

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		9420	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y EL 10% CORRESPONDIENTE AL M	27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307	PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR, LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	8	REPOSICION DE LOS CHEQUES #S. 01276 Y 407589, POR CONCEPTO D	11/1/2010	(5,560.00)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORIAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, APO 2006, CHASIS NO JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL ME	3/3/2010	(360,788.00)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292	COLABORACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPAR EN	19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEWA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA , EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIPEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	0	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
EDWIN MANUEL PIPEYRO MENDEZ		611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)
PRISMA ADVERTISING C. por A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
ADELA RAMIREZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
MATILDE TATIS CRUZ		781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
ROSA ELBA AQUINO CALZADO		345	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. *	18/8/2010	(1,100.00)
BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	4675	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOIL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA		168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
GILDA DE LA CRUZ DE SOSA		1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(2,100.00)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X. A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.		548	PAGO FACTURA NO.0152, POR DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, A	18/11/2010	(25,000.00)
DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
OPISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	29/12/2010	(8,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE FEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(5,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	20/1/2011	(22,825.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE.	3/2/2011	(3,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BAPOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA UREPA		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ		68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
JAVIER SUERO GARCIA		26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(21,500.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(4,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(2,000.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(22,700.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(20,725.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS "TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MARZO/2011 ****ORIGINALES E	14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011****DOCS. ORIGINALES	8/4/2011	(2,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES		378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011***DOCS. ORIGINALES	17/5/2011	(2,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
HAILA SRL.	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
MARIA PEPA SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEPA SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
MEREGILDA TORIBIO CABRERA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSE MARY PAULINO CA	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	473	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE CONGESTION DE LA REGIONAL 10.	9/6/2011	(569,443.89)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A		465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL ARTEMICHES, INC.	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION		36	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		190	PARA CUBRIR GASTOS EN "JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS		697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ		646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO PE	29/8/2011	(7,171.96)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO		ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
TECNIGLOBAL S. A.	130557098	1308	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
MANUEL ANTONIO POZO		ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
COMPLEMENTOS S A	130236828	134	PAGO ALQUILER DE ARTICULOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A	15/11/2011	(8,847.84)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	129	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
SCARLEN CEPEDA	104271937	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
SCARLEN CEPEDA	104271937	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO		6279	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
YOJANNA MORA		6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE LA COGESTION DE LA REGIONAL 1	29/2/2012	(481,112.01)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
AGUSTINA ANTIGUA		1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
ANA RAMONA RODRIGUEZ		1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES.	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	22/3/2012	(24,244.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYET CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
UNITRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
YESSSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. B	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
PANIFICADORA HÑOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
PANIFICADORA HÑOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	103	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR	14/6/2012	(84,191.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(338,586.38)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(65,715.35)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
CELO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	106	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	18/6/2012	(81,963.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OPC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	015248	SERVICIO DE BASURA DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	014037	SERVICIO DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2012	1/7/2012	(750.00)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	REG. OFIC. 1245, DEMOLICION, CONST. , AMP. Y REP. MAYOR 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
NARCISA CASTAÑO CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS		OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	PAGO DEDUCIBLE A RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANS	2/7/2012	(7,250.00)
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		cub.no.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	19/7/2012	(13,850.40)
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ		OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	20/7/2012	(42,485.90)
CELIO SENATUS RICHE			SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	20/7/2012	(5,811.60)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	23/7/2012	(98,613.92)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/OPC#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		REG. O/P #7475 D/F 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	25/7/2012	(18,699.20)
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OPC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
MIDONIA ULERIO REYES		Of #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561		PAGO LIB. #10266 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		Oficio #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	27/7/2012	(17,400.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		of #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		Of. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	30/7/2012	(19,662.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		pension julio 2012	PENSION CORRESP. AL MES JULIO 2012	31/7/2012	(2,000.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		114	PROG.ALIMENT.URB, MARG,1RA,Y 2DA QUINC,MARZO 2012	1/8/2012	(591,472.17)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/8/2012	(35,674.10)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	00000163	PROG.DE ALIMENT.ESC. URB,MARG,1RA QUINC,MAYO 2012	1/8/2012	(1,917.00)
LONATER SRL.	130313253	Of. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	Of.396	REG. OFIC. CORRESP. AL 80%, CORRESP. A CONST. VARIOS CENTRO	3/8/2012	(38,957,719.90)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/8/2012	(9,976.00)
ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OP646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	Ofic.1431	REG. CUB. #6, DEL CT. 606, CONST. DEL LICEO SEC. EL COROZO	11/8/2012	(7,173,038.03)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	4/10/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #342/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #339/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	4/10/2012	(224,606.90)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG. FLORAL UTILIZ. EN LA CELEBR. DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
GREGORIO ANTONIO DURAN		41183	ALQUILER LOCAL OCT./2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG.ALIM,ESC, ACTIV ESPECADA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-176	PROG.ALIM,ESC,ACTIV ESPEC 1RA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	PROG.DE ALIMENT,ESC,CORRESP,ACTIV.ESPEC,1RA Q,AGOST/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	PROG.DE A,ESC,CORRESP,ACTIV, ESPEC, 1RA,Q, AGOST/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA		OFIC. 1612	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2012	11/10/2012	(90,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	ALQUILER LOCAL JUNIO HASTA OCT./2012	12/10/2012	(15,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	12/10/2012	(4,000.00)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ.NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ.NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO, VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO, VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA BERROA MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012741-B Y 2012742-B.	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ.NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ.NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS, QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTR, E	22/10/2012	(282,750.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP.LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	1/11/2012	(2,956.80)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR, MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT, EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	ALQUILER FURGONES	6/11/2012	(118,000.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	ALQUILER LOCAL ABRIL HASTA OCT./2012	7/11/2012	(84,000.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO VIAMAR S. A	402006238	DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)	
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		41214	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		41214	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS	14/11/2012	(24,429.54)
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA		657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	ALQUILER FURGONES	16/11/2012	(157,000.00)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	20% AVANCE CONTRATO #550/2010	17/11/2012	(267,816.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		No.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE, PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JIMENE	20/11/2012	(1,715,823.34)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
JEAN CARLOS SALETA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2012	20/11/2012	(20,700.00)
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	SUM. ALIM. ESC. URB.MARGINAL 2DA.Q. MAYO/2012	21/11/2012	(274,080.16)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-0313	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-0314	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(3,074.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG, DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(97,379.96)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	22/11/2012	(76,734.00)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	SUM. ALIM. ESC. 1RA. Q. SEPT./2012	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	SERVICIOS DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	SUM.ALIM.URB.,MARG. 2DA.Q,SEPT./2012	4/12/2012	(600,436.76)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ		OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(48,507.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(13,986.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(27,840.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(17,400.00)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	CUBICACION #3	8/12/2012	(1,682,886.64)
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS P/TRASL,LOS TEC	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "COLEGIO SAN RAFAE	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	PAGO ,POR LA ADQUISICION DE TONER	11/12/2012	(403,946.80)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
MARIA ORTIZ TAPIA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		oficio #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	SERVICIO DE CARGOS POR DIAS ADICIONALES Y DAÑOS VE	20/12/2012	(74,815.10)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	20% ANTICIPO CONTRATO #918/2012	22/12/2012	(224,528.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L	1302055231	OFIC. 2147	20% AVANCE CONTRATO #1002	23/12/2012	(700,501.15)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(4,473.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #1600003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DGO19329**	3/5/2013	2,351,250.00
EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	IMPRESIONES ADICIONALES DE DOCUMENTOS	6/5/2013	(43,185.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625		REVERC. CANCELACION CKR003164, CH-994-PAG0057762	13/5/2013	73,320.00
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	113786255	NCF-0000020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	13/5/2013	(53,102.30)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	1RA. CUBICACION	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	SERVICIO DE DESAYUNO,ALMUERZO Y REFRIGERIOS	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(55,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(45,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(20,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	1RA. CUBICACION	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ		CJ, No.01299	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O_DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
LONATER SRL.	130313253		ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	31/5/2013	(5,966.58)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	ADQUISICION CUADERNILLOS	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTRS.1023,846,1211	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		CONTR. 362	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ		CONTR. 595	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA # 282-2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	20/6/2013	(140,250.00)
MARIA ORTIZ TAPIA			REVERSION CKR000785 APLICADO PAG00007762 DIC-12, LIB-4135AX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALM CAR SRL	130501505	NCF-00000295	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	27/6/2013	(11,673.75)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	50% COMPRA DE TERRENO	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	50% COMPRA TERRENO	9/7/2013	(11,779,691.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CUBICACION # 1	12/7/2013	(5,173,286.54)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	1,034,657.31
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 1329	50% COMPRA DE TERRENO	15/7/2013	(568,953.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. FRE Y POST NATAL DEL OP. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA SEPT./2013	17/9/2013	(135,000.00)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-0000000878	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	19/9/2013	(8,791.00)
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CON LIB. SG. NO 17080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE CUMPLIRAN CON LA JORNADA DE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE	19/9/2013	133,605.02
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPAR	20/9/2013	(42,139.27)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	26/9/2013	(183,932.50)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CUBICACION 4	30/9/2013	(1,093,708.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	2/10/2013	(116,808.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-023114200	4/10/2013	(59,472.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MIN	4/10/2013	(10,913.77)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT./2013	7/10/2013	(11,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	CUBICACION 4 FINAL C. E. FCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CUBICACION # 3	14/10/2013	(2,661,652.09)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,700.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #. 96/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030589**	17/10/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CUBICACION 4	24/10/2013	(2,897,485.71)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CUBICACION #1	24/10/2013	(773,460.77)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS			CUBICACION #1 DEL CONTRATO #431/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA", UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRA ME-CCC-SO-2013-GD, OFICIO #1062/2013.	25/10/2013	592,361.22
MIGUEL CEBALLOS POUERIE			CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA OTRA BANDA 2", UBICADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO HIGUEY, MEDIANTE MODALIDAD SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1061/2013.	25/10/2013	1,896,566.87
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF.00000181	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE B	25/10/2013	(59,000.00)
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477	SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO A SEPT./2013	28/10/2013	(120,000.00)
MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	00920942	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INPA	28/10/2013	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,201.10)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CUBICACION # 2	30/10/2013	(2,378,388.92)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	20% AVANCE	31/10/2013	(11,328,338.02)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTRATO #2229	CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
CESAR JULIO PACHECO VARELA		CONTR. 565-1	CUBICACION # 1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1772	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2013	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 00646-2	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(20,060.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-8	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(11,800.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESPUERZO, NO.3, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033859**	15/11/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CUBICACION # 2	18/11/2013	(3,442,621.75)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCP-00000055	SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON Y ALQUILER	20/11/2013	(58,730.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	50% COMPRA TERRENO	21/11/2013	(108,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CUBICACION #6	22/11/2013	(1,767,555.23)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
DIOCO JOSE MARINE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	25/11/2013	(59,000.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CUBICACION #11	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION, Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
LUISA MARIA DOTEL MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMBON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,354.68)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ		CONTR. 0836-1	50% SALDO COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(5,600,000.00)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CUBICACION # 5	29/11/2013	(3,860,629.66)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	50% FINAL DE COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(910,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO G	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-000000050	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	30/11/2013	(29,500.00)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-00000004	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/12/2013	(24,218.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL		OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013	4/12/2013	(80,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
JOSE FABIAN ROSARIO	3101087645	NCF-00000262	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	20% DE AVANCE	8/12/2013	(13,647,881.37)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO : PAG00075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CUBCACION # 1	10/12/2013	(2,010,877.13)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	10/12/2013	(29,500.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2013	10/12/2013	(25,000.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
JACOBA NUÑEZ PILIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
AMPARO GUZMAN SORIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
GISELLE MARIE VINAS COS.		A010010011500000112	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	12/12/2013	(82,482.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	ALQUILER LOCAL CORRESP. A ENERO/2014	16/12/2013	(420.00)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	18/12/2013	(23,600.00)
FELIX MANUEL MONTERO			PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	20% ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO		20/12/2013	2,731,258.31
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JENNY SALOBO CHARLESTON			REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO			REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
JACOBA NUÑEZ PILIER			REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	20/12/2013	(25,000.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000114	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	23/12/2013	(103,934.40)
TERESA CASTILLO GONZALEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
Carlos Valentin Mayhew Andujar			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	27/12/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CUBICACION 1	28/12/2013	(687,573.87)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	PAGO ABONO A TERRENO	29/12/2013	(2,808,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	20% DE AVANCE	29/12/2013	(1,165,433.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	30/12/2013	(59,000.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(912.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. QUISQUEYA APRENDE CONTI	31/12/2013	(59,000.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(28,177.00)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA			SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONTR.370-5	CUBICACION#4	31/12/2013	(4,114,114.99)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CUBICACION # 2	31/12/2013	(3,202,250.97)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	30% COMPRA TERRENO	31/12/2013	(2,145,000.00)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	COMPRA DE TERRENO (90% DEL MONTO)	31/12/2013	(1,782,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CUBICACION 3	31/12/2013	(980,382.31)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	31/12/2013	(20,700.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
DISC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1.366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1.447.59)
DIODENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	401517078	401517078	SUPLDO. CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43.057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2.870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3.040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(177.000.00)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-0000000005		10/2/2014	88.998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1.036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1.321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1.399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(2.152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2.280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2.280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3.040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(4.791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4.958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(5.466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5.789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(88.998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88.998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94.270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(17.250.00)
YULIS GABRIEL MERCEDIS REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014, MES ENERO.	10/2/2014	(35.400.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA		NCF-00000002502	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(42.315.50)
VALENTIN CONTRERAS BELTRÉ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(1.350.00)
ALTA MARIA ARAU DE ORTIZ		CONTR. 249-2	ALQUILER LOCAL ENERO 2014	6/2/2014	(2.250.00)
CARMEN ARTEAGA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	5/2/2014	(70.800.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	3/2/2014	(6.000.00)
LIGIA AMAYA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DETA AL CNE ZDA. SESION ORDINARIA 2014	29/1/2014	(6.000.00)
EULOCIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DETA AL CNE ZDA. SESION ORDINARIA 2014	29/1/2014	(208.400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000000060	SERVICIO DE SUSTENTACION ALOJAMIENTO Y USO DE SAL	15/1/2014	(118.000.00)
JANIE TOMAS FINAS GARBLA	3100956543	A010010011500000170	SERVICIO DE TRANSM. PUBL. QÜISÜQÜ, APRENDIZAJE CONTINGO	14/1/2014	(576.290.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-0000000003	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES	7/1/2014	(41.162.732.00)
INVERSIONES GARDIALES, S. A.	310068583	CONTR. 3176	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	75.062.65
LEASING DE LA HISPANOIA S.R.L.	101839732		SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	(59.000.00)
LEASING DE LA HISPANOIA S.R.L.	101839732	NCF-000000004	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD.	31/12/2013	(81.989.33)
LEASING DE LA HISPANOIA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(3.129.270.88)
SERVICOLT SRL	101066699	OFIC. 258-ANULADA	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	31/12/2013	96.851.99
DISEÑO DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CUBICACION 2 ADICIONAL Y FINAL	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)



VALORES EN RD\$
ENERO 2014
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
EDUCACIÓN
REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JUANA SALCEDO GRULLON			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JEANNETTE EVA ALINA INOA			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO/2014	14/2/2014	(20,700.00)
OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIC.21 AL 21/01/2014	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(1,770.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(35,000.00)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGI DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
JORGE DE LOS SANTOS MULLIX		CONTR. 638	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAOS	25/2/2014	(134,673.64)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS	25/2/2014	(6,360.20)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		PO10010011501980616	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	28/2/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	28/2/2014	(23,600.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A010010011500000323	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/3/2014	(76,000.00)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,509.80)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
FEDERICO BERNOS BERNAN	401517078	NCF. 000000026	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	5/3/2014	(45,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
JUANA TAPIA YARGAS		OFICIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO		OFICIO1385-B DGRH	SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ		OFICIO1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
MARILENNYS ATAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS	6/3/2014	(24,596.31)
NIURKA EPIGINA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA	6/3/2014	(20,996.85)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	90% COMPRA TERRENO	6/3/2014	(78,320.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	6/3/2014	(50,000.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(145,062.64)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,994.06)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.22)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENF. FEBR/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENF. FEBR/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	1303333556	NCF. 000000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,227.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A	7/3/2014	(15,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	SERVICIO ALQUILER DE JEEP/PTA.USO MINERD	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	SERVICIO ALQUILER DE JEEP/PTA.USO MINERD	8/3/2014	(74,820.19)
PIEDRO ARENIS ARIAS NAVARRO		CONTR.4390	COMPRA TERRENO 100% DEL MONTO	10/3/2014	(173,664.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500001147	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALISIVOS AL MI	10/3/2014	(31,182.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
CONSTRUCTORA VILLA MELIA S. R. L.	124022169	CONTR.548.8	CUBRACION 8	10/3/2014	(13,319,970.57)
L B F IMOPR SRL	130368252	CONTR. 0041	50% COMPRA TERRENO	10/3/2014	(12,528,000.00)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	11/3/2014	(79,904.01)
VIRGILIO QUZZADA LINDEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO 100% DEL MONTO	11/3/2014	(11,000,000.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO 100% DEL MONTO	11/3/2014	(130,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A01003002150000515	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A01003002150000517	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,330.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,824.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,724.20)
SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULLA	CUBICACION 2	12/3/2014	(2,175,620.86)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. L.	124022169		CUBICACION # 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 #189/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
MAYTE CHILE LAPITTE DE TORRES		NCF-02393607	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(59,000.00)
APOLINAR ENRIQUE OTANEZ FERNANDEZ.		NCF-0000000071	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(35,400.00)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	A010010011500006977	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	A010010011500006979	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	16/3/2014	(39,204.06)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(47,200.00)
DENNIS RAFAELINA PIRA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A0100100115000004161	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A0100100115000004162	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	109991067	NCF-0000000109	SERV. DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(28,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 1911-1	40% COMPRA TERRENO	18/3/2014	(2,315,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	A010010011500006986	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	19/3/2014	(39,204.06)
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES		CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO: PAG000075907. ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	SERV. DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(17,700.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
YAOQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT.	24/3/2014	(1,870.00)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-0000000075	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	25/3/2014	(17,700.00)
YELENNY MORIS BURGOS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALTAGRACIA YAUQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	87,478.70
ANTONIA MARIA VALDEZ CRUZ		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	73,365.20
NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	48,901.80
ROSA PAVANA ALCANTARA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	43,726.85
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	43,726.85
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	42,315.50
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAVAMP		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	42,315.50
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/02 AL 09/03/2014	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/02 AL 09/03/2014	25/3/2014	90,000.00
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2311-NULLA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
ASMIN ALVAROZ STRACHAN		CONTR. 2319-NULLA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SERG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SERG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	127,284.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	25/3/2014	25,000.00
ROBERTO SANTIAAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	25/3/2014	25,000.00
MELIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALUJILERES	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALUJILERES	26/3/2014	23,600.70
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/3/2014	23,600.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	27/3/2014	23,600.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	27/3/2014	205,133.25
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	78,228.92
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	73,854.28
LETERROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	LETTRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	LETTRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	25,960.00
LETERROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	21,240.00
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A0100100115000000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/3/2014	47,200.00
JOSE REYES SUAREZ PEREZ		NEF-02380407	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	23,600.00
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL		130971234	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	118,000.00
LAISSERTE COMUNICACIONES SRL		130944407	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	82,600.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SERG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	SERG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	7,345.07
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	6,934.32
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	6,770.88
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	5,107.20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	4,821.60
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	913.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	861.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	478.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	422.02
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL		NEF-00000056	SERVICIO DE TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/3/2014	29,500.00
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NEF-01801768	SERVICIO DE TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	31/3/2014	118,000.00
MARLE GRULLON FERMIN		NEF-00987836	SERVICIO DE TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	31/3/2014	23,600.00
DALIRENIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO 44-14	VANTAJOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	38,752.65
SANTIAAGO MARTINEZ PORTUATO		CONTR. 2984	90% COMPRA TERRENO	31/3/2014	83,490.25
EDGAR THOMAS PTELEGRIN QUINTANA		PO10010011502216924	SERV. DE ALIMENTACION Y ALUJILERES	31/3/2014	62,717.00
RAJCHO AL IZ GOUMART SRL		130719217	SERV. DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	1/4/2014	29,500.00
D TFC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.		122021795	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MUNICIONES,P.POLICIA E	1/4/2014	397,600.00
M & M CONSULTING FIRM, SRL		130049238	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	47,200.00
M & M CONSULTING FIRM, SRL		130049238	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	47,200.00
M & M CONSULTING FIRM, SRL		130049238	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	47,200.00
MIGUEL ANDRES PERALTA ABBREU		CONTR. #1260	50% COMPRA TERRENO	2/4/2014	2,187,500.00
VAMAR S. A	101011149	101011149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	171,194.87
VAMAR S. A	101011149	101011149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	171,194.87
GLOBALTEC, SRL		131016685	SERVICIO DE ALMUEZZO,OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	28,928.00
GLOBALTEC, SRL		131016685	SERVICIO DE ALMUEZZO,OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	28,928.00
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	300,000.00
GRUPO LUTHJE, SRL.		130192810	SERVICIO DE ALFOMBRAS 11X17 SANTIAGO FULL COLOR	3/4/2014	75,250.00
CHICO ALTO PAINT, SRL		130235384	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	20,000.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #300	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #300	3/4/2014	6,108.92
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #252	SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #252	3/4/2014	3,449.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #252	SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/O.F. #252	3/4/2014	3,257.07
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14	SEG. PAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14	3/4/2014	1,824.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENS. SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	SEG. DE PENS. SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	1,722.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/O.F. #255	SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/O.F. #255	3/4/2014	1,137.95
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/O.F. #255	SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/O.F. #255	3/4/2014	1,074.31
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. SALUD RETROACTIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/O.F. #298	SEG. SALUD RETROACTIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/O.F. #298	3/4/2014	172.40
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	SEG. PENS. RETROACTIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/O.F. #298	SEG. PENS. RETROACTIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/O.F. #298	3/4/2014	162.76



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
Cuentas por pagar a proveedores
ENERO 2014
VALORES EN RDS



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESP.AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILERES	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG.DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(47,200.00)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCA GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(1,080,000.00)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(324,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CUBICACION #1	9/4/2014	3,246,521.10
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIROM	12/4/2014	(69,589.56)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
ROMERY ROSA VELEZ		OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
BRENS PEÑA MARIA		OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFICIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFICIO 1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFICIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
ROSALIA MORENO		OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFICIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFCIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
RAMONA PINALES VALERA		OFCIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFCIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFCIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFCIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFCIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFCIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFCIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFCIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFCIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFCIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
MINERVA PAULINO FIGUEROA		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
MADELINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
MARILU ESPINAL		OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ		OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
ROSALBA DIAZ AGUSTIN		OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
JUANA MOREL DURAN		OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS		OFC. 1493-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CUBICACION # 4	14/4/2014	(363,521.10)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001161	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001197	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001209	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OFCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OFCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OFCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OFCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OFCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OFCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CUBICACION # 1	15/4/2014	(1,389,049.77)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CUBICACION #1	15/4/2014	(545,394.32)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(540,000.00)
BEATO MARINE MILIANO		-ANULADA-	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(237,600.00)
ANGELITÁ PEREZ JALEN		CONTR. 2999	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	90% COMPRA TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CUBICACION # 1	15/4/2014	(933,716.37)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001166	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001167	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(28,320.00)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
JUANA MARIA TORRES		A010010011500000032	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	16/4/2014	(23,600.00)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVIÑON	16/4/2014	(68,389.74)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME		OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA		OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO		OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
YESENA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000032	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUSES Y 1 CAMIONETA	16/4/2014	(162,640.00)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS,VE	17/4/2014	(30,000.00)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A0100100115000000114	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	21/4/2014	(35,400.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/03 AL 09/04/2014	22/4/2014	(118,000.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-5	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL/2014	22/4/2014	(25,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	22/4/2014	(19,470.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA		OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	23/4/2014	(100,000.00)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	90% PAGO DEL TERRENO	24/4/2014	(119,340.00)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/4/2014	(11,800.00)
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	SERV. TRANSM. PUBLIC. INICIO AÑO ESCOLAR 2013-14	28/4/2014	(329,810.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014	29/4/2014	(38,940.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014.	29/4/2014	(2,950.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(248,685.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(234,820.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(212,046.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	cONTR.330-1	CUBICACION # 1	29/4/2014	(996,200.01)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	30/4/2014	(29,500.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/4/2014	(23,600.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	30/4/2014	(9,200.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001256	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001255	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	100% COMPRA DE TERRENO	1/5/2014	(600,000.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2014	1/5/2014	(3,540.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
SVTI SRL.	130002088	NCF. 000000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ, OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.ADAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC,2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-2/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
MECEDES VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
GISELA MIGUELINA NUNEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANA ELSA LAMU MIGUEL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRAL CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J. OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C .2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
LINA ALEJANDRA FONFRÍAS MEJÍA		OFIC. 34-1/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAFANA.OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC .PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
MILCIA GRISELINA GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. MIGUELINA P. PAULINO.OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/5/2014	(92,400.00)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR. PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR. PATRICIA MONTAS MONTERO.OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR. LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF,2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-B	LIC.PRE Y POST MSTR. JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-B	6/5/2014	(64,790.28)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR. JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR. LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTR. RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTR. NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ROSA ENILDA NUNEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR. YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
LUISANA EUGENIA MARINEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
RAPAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON		OFIC.#34. 2013191-B	LIC.PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	6/5/2014	(1,475,910.00)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	6/5/2014	(246,400.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	7/5/2014	(127,600.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/5/2014	(47,200.00)
HAJAMED ABRAHAN MARINEZ.		CONTR. 0645-14	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2014	8/5/2014	(25,000.00)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO		OFICIO 026/2014	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODD PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P010010011502541205	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	9/5/2014	(29,500.00)
PATRICIA ABAD TIBURCIO		OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
RAFAEL FLORENTINO DOTEL		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
BELKIS ANTONIA SAVINON CUEVAS		OFICIO #51 Y 52B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTR MIKELIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA		OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
LICIANA JOSEPH		OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
YASMIN PEGUERO VIZCAINO		OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAVAS R.	9/5/2014	(62,390.64)
ALGENIS OBISPO CASTRO		OFICIO #28 Y 29B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
DARIO POLANCO RODRIGUEZ		OFICIO #02 Y 03B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)
ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA		OFICIO #71 Y 73B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE		OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS		OFIC.34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
MARIA TORRES		OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
EMILIA HERRERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014134-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR EVELYN AMADOR DOÑE, OFIC.2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARINEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
JAQUELIN CARRASCO FELIZ		OFICIO #62B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES		OFICIO#30B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	9/5/2014	(33,594.96)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	9/5/2014	(33,594.96)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE		OFICIO #92B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ		OFIC.2014-34	LIC.PRE Y POST LA MSTRA. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES		OFICIO #63B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASQ	9/5/2014	(27,595.86)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	90% COMPRA TERRENO	9/5/2014	(5,265,000.00)
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	20% FINAL COMPRA TERRENO	9/5/2014	(2,736,000.00)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	ALQUILER DE FURGON	9/5/2014	(34,800.00)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	ADICIONAL POR REAJUSTE DE TASA DE CAMBIO Y PRECIOS	12/5/2014	(3,671,648.47)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	13/5/2014	(16,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CUBICACION # 1	14/5/2014	(4,125,971.64)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CUBICACION # 1	14/5/2014	(1,952,309.53)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	100% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,337,250.00)
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	50% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,200,000.00)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL MINERD	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DE MINE	14/5/2014	(270,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(34,142.40)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(12,392.80)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DONE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTRA. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ		OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		oficio-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47 -522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-	16/5/2014	(40,770.39)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
FLOREYA ZAPATA POLANCO		OFIC. 2014/47 -641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
REMEDITA LUIS BATISTA		OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
SANDRA MASSIEL BRÉA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC.2014/47-457-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
ROSANGELA SANTANA HERNADEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC.2014/47-497-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LISSSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA		OFIC.2014/47-401-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
JENNIFFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A GRISEL REYES M.OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016B	LIC. PRE Y POST MSTR A YANIRE HEREDIA, OF,2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASO	20/5/2014	(70,096.46)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MARY FIGUERO F.OFIC2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTR A YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ		OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR A KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO		OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MINERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
NELLY ALTAGRACIA PEÑA MENDEZ		OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		oFIC.2014/384/385-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSO		OFIC.2014/437/438-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR A YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR A GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
JOSEFINA OTAÑO PEREZ		OFICIO.474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTR A. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ		OFICIO 638-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ANA HILDA MERCEDES COLON		OFICIO 637-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR		OFICIO #462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS		OFICIO 406-407-/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
YUDELKA MANON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ		OFICIO #453B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #453-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
SANTO LUIS SANTANA GUERRERO		OFICIO 461-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
DILENA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
FATIMA DE LEON LORENZO		OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
ANGELA VARGAS CUEVAS		OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ		OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CUBICACION # 1	21/5/2014	(2,194,751.40)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	30% COMPRA DE TERRENO	23/5/2014	(7,800,000.00)
LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	80% COMPRA TERRENO	26/5/2014	(240,000.00)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	SERVISION PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2014	28/5/2014	(280,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	NCF01688944	SERV. TRANS. PUBLI. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA, PARA EL USO MINERD	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/6/2014	(29,500.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ		OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/6/2014	(72,000.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(819,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(472,500.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(382,320.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM., EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/03/2014 AL 09/04/2014, SEGUN CONTRATO # 789/2013, OFICIO # 1121/2014.	4/6/2014	90,000.00
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER,	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN. OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(17,832,780.00)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	100% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(2,175,000.00)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	90% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(288,000.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(269,863.20)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	100% COMPRA DE TERRENO	9/6/2014	(5,336,606.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/6/2014	(950,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000013 1	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO,Y ALQUILER	10/6/2014	(16,520.00)
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	ADQUISICION eQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET DATAC	11/6/2014	(38,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CUBICACION #2	12/6/2014	(1,327,283.55)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	100% COMPRA DE TERRENO	13/6/2014	(3,240,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	90% COMPRA TERRENO	13/6/2014	(66,600,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA USO DEL MI	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	ALQUILER LOCAL MAYO Y JUNIO/2014	18/6/2014	(3,540.00)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER CONGRESO DE O	20/6/2014	(675,560.01)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P010010011501810876	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALU	23/6/2014	(29,500.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CUBICACION # 7	23/6/2014	(1,796,104.67)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	23/6/2014	(402,380.00)
ELVIRA HIDALGO		OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(29,500.00)
EVELIN ENCARNACION ENCARNACION		OFICIO #535-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ		OFICIO #534-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	10% SALDO COMPRA TERRENO	25/6/2014	(40,000.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000016 7	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(47,200.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	P010010011501688950	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(35,400.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(59,000.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A010010011500000020 7	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(23,600.00)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS		OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO		OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SEPERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO		OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ		OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A01001001150000279	SERVICIOS DE DIFUSION DE ANALISI Y COMENTARIOS	30/6/2014	(47,200.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000936	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	30/6/2014	(83,679.70)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000769	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000753	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000885	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000842	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000836	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	A010010011500000087	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	3/7/2014	(81,304.41)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA		OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000038	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,Y ALQUILER	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000039	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION JORNADA QUIR	4/7/2014	(69,620.00)
CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL.	130430391	CONTR. 181-8-NULA	CUBICACION # 2	4/7/2014	(749,065.67)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CUBICACION # 1	7/7/2014	(2,154,540.10)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	7/7/2014	(26,107.50)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	20% DE AVANCE	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A010010011500000004	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALE	8/7/2014	(266,628.08)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	NCF0011500001580	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILER	8/7/2014	(562,380.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CUBICACION #3	8/7/2014	(1,128,125.38)
NAS EIRL.	130171238	A0100100115000024975	COMPRA DE COMBUSTIBLES ,P/PLANTA ELECTRICA	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE		P010010011502512203	SERVICIO DE LEGALIZACION ,SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	ALQUILER DE LOCAL MES DE JULIO/2014	10/7/2014	(35,000.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CÁPSULAS INFORMATIVAS	15/7/2014	(23,750.00)
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL A JUNIO/2013	15/7/2014	(180,000.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS		CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CUBICACION #2 (ADICIONAL Y FINAL)	16/7/2014	(219,734.14)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CUBICACION #7 (ADICIONAL)	17/7/2014	(861,669.92)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CUBICACION #05 (ADICIONAL)	18/7/2014	(938,599.78)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR 1575-10	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO/2014	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	ALQUILER LOCAL DESDE 25 JULIO AL 25 AGOSTO/2014	21/7/2014	(31,056.10)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	21/7/2014	(83,679.70)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR.354-14	CUBICACION # 15	22/7/2014	(1,527,698.42)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001586	SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ ELECUCNTO PRESENCIAL	22/7/2014	(41,300.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO/2014	23/7/2014	(57,203.39)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311445	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ,ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(70,092.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/7/2014	(35,400.00)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.2777-1	2DO. PAGO CORRESP. A 40% DEL MONTO CONTRATO	30/7/2014	(1,606,080.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(10,030.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(5,900.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		P010010011502499608	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	5/8/2014	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P0100100115011994633	SERVICIOS DE NOTAR,SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(38,106.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000784	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALQUILER	5/8/2014	(398,600.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000663	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION,Y ALQUILER	6/8/2014	(229,150.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001901	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(100,000.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A010010011500000091	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO D	7/8/2014	(147,500.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300215000005820	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300215000005821	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
IRIS DE LEON CONTRERAS		OFICIO DRH/559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A010010011500000012	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	13/8/2014	(11,800.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	13/8/2014	(69,120.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000002	ADQUISICION DE TROFEOS Y CERTIFICADOS	15/8/2014	(184,434.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2014	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000072	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(86,800.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000073	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(51,400.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A01001001150000046	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/8/2014	(172,280.00)
DAVID RUIZ PEREZ		A01001001150000013	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	22/8/2014	(29,500.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216923	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/8/2014	(29,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	ALQUILER LOCAL AGOSTO Y SEPT./2014	26/8/2014	(3,540.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA		OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-15	CUBICACION # 16	26/8/2014	(941,425.47)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001600	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	26/8/2014	(648,400.00)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A010010011500000003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	26/8/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500483	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(79,414.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500503	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(62,658.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A010010011500003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	27/8/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO Y ALQUILERES	28/8/2014	(8,378.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(2,596.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA--	CUBICACION # 2 ADICIONAL Y FINAL	4/12/2014	(2,561,512.49)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y ALQUILER	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(33,110.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(6,401.50)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES	9/12/2014	(52,510.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/07/ AL 15/08/2014	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/08/ AL 15/09/2014	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CUBICACION 9	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	20% FINAL COMPRA TERRENO	11/12/2014	(2,651,880.00)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A0100100101000005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A010010011500000399	SERVICIOS DE DECORACION ,ARREGLOS FLORALES	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	SERVICIOS PROFESIONALES MESES SEPT. Y OCTUBRE/2014	18/12/2014	(150,000.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CUBICACION 2 Y ADICIONAL	19/12/2014	(1,167,480.37)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	SERVICIO DE DIFUSION DE LA COMPAÑA CAPSULAS INFORM	19/12/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(9,688.50)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CUBICACION #4	23/12/2014	(4,873,751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CUBICACION # 2	23/12/2014	(11,667,909.82)
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	OFIC.No. 988/14 USOE	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	20% DE AVANCE	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/10 AL 15/11/2014	29/12/2014	(236,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/P 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PAG	90% COMPRA TERRENO	30/12/2014	(4,144,185.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/11 AL 15/12/2014	30/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	30/12/2014	(431,900.00)
MARIULKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ		OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
BARTOLA SEVERINO CLETO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
KENIA FIGUEROO		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
YESENA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA		OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS		OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ		OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
FERNANDO BATISTA FERMIN		OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
CLEMENCIA MONTAÑO MARTE		OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	31/12/2014	(81,015.20)
BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA		OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	31/12/2014	(78,121.80)
LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ		OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES		OFIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ		OFIC. 1931-1930/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRÍG	31/12/2014	(77,868.20)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA LUISA FIGUEROO PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRÍGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
ROSA MARGARITA MARTINEZ		OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
ESTHER ORTIZ AQUINO		OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES		OFIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
SORAIDA DE LEON LIZ		OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 1604-1603/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL BRITO PEGUERO		OFIC. 1324-1325/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
LUCIA PANIAGUA DE JESUS		OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA		OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GULL	31/12/2014	(69,949.40)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
CAROLINA COSTE CASTILLO		OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU		OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO		OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
MERCEDES COLAS PERDOMO		OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS		OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO		OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
ANGELA GERONIMO PEREZ		OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA		OFIC. 1487-1488/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ		OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SÁNCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ		OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DONE	31/12/2014	(48,832.60)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA		OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA		OFIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS		OFIC. 1611/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
ORAIDA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA		OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
FLOR ESTHER VERAS PAULINO		OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
MILTHA ARAUJO BRITO		OFIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA		OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR		OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO		OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
ANA DIGNA PASCUAL BAEZ		OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUNEZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO		OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ		OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
ANA MERCEDES SOLANO MARTE		OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYIS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/204	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRIGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLIARD PÉRE	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA		OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
BERKIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
ANA NUNEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ		OFIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA		OFIC. 1661/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA PACHECO RUIS		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUNEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
ROSA MARIA MEJIA DE LEON		OFIC. 1327/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A-ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFICI.1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA		OFIC. 1600/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
MATILDES FELIZ SANTANA		OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
ALTAGRACIA MILEVVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
CRISTOBALINA OZORIA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA		OFIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY		OFIC. 853/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
EUSEBIA HERNANDEZ FABRE		OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
ADAMILKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1560-1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNA	31/12/2014	(32,995.00)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
GLORIA HERNANDEZ CACERES		OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B. GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTÍNEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFICI.1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
CRISTINA DE LUNA		OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
REYES BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES

ENERO 2024

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABEI A. MANON	31/12/2014	(26,96.00)
FELICIA KEPPISS BREA		OFIC. 1393/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA	31/12/2014	(24,16.30)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ		OFIC. 1323/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA	31/12/2014	(24,16.30)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ		OFIC. 1266/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CRISPDES	31/12/2014	(24,16.30)
YOYANN FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS	31/12/2014	(24,16.30)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO		OFIC. 1315/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES	31/12/2014	(24,16.30)
GUILTERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ		OFIC. 1781/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS	31/12/2014	(24,16.30)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,16.30)
LUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ	31/12/2014	(24,16.30)
LIZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		OFIC. 1435/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERRI	31/12/2014	(24,16.30)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ	31/12/2014	(23,756.40)
KEISY DE LA ROSA CASTILLO		OFIC. 1245/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YBERQUIS MORENO	31/12/2014	(23,756.40)
ROCIO DE LEON GONZALEZ		OFIC. 1391/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN	31/12/2014	(23,756.40)
EDILY VASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS	31/12/2014	(23,756.40)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON	31/12/2014	(23,756.40)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU...	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA Y. SOSA	31/12/2014	(23,756.40)
YUDELY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU...	31/12/2014	(23,756.40)
MAVRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAURA D. PEREZ	31/12/2014	(23,756.40)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES	31/12/2014	(23,756.40)
DAVNY ELISA PEÑA DE AZA		OFIC. 1562/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA	31/12/2014	(23,756.40)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS		OFIC. 1307/2014	LENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO	31/12/2014	(11,179.62)
OLINDA MARIA MERCORES MERCEDES	A01001011500000004	CONTR-3008	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO	31/12/2014	(1,996,654.05)
BEATO MARIE MILIANO		CONTR-3008	90% COMPRA TERRENO	31/12/2014	(237,600.00)
SANTAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(120,000.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
DANILLO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
OMAN STERLING DILONE MEREJO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
LENNY JAVIER GARO DIAZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TRAJADA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3	31/12/2014	(103,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URSUA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		PO100100115020030401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(17,700.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001602	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2/3/2015	(386,140.00)
FANCY TABLES SRL	130704651	A010010011500000007	REFRIGERIOS Y ALQUILERES OPERATIVO CHICUNGUVA	2/3/2015	(206,376.80)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		PO10010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESPA LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERO	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERO	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	ALQUILER LOCAL DESDE OCT./2014 A FEBRERO/2015	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CUBICACION #9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	16/3/2015	(660,634.50)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	CONTR. 1701-1	3ER. PAGO FONDOS CONCURSABLES	18/3/2015	(298,954.00)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-14	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A010010011500000028	ALQUILER PARQUEOS SEPTIEMBRE/2013	20/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS		CONTR. 1117-18	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-15	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(4,720.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	ALQUILER LOCAL DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2015	31/3/2015	(382,320.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA		CONTR. 1106-15	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2014	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	ALQUILER LOCAL MES FEBRERO/2015	31/3/2015	(9,440.00)
MARTHA ROSELLA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBEI EVANGELISTA		PO10010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000464	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000465	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000466	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(47,200.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		PO10010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZ.ADOQUIS DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-16	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(4,720.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(35,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CUBICACION #8 FINAL	7/4/2015	(227,025.09)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
AVELINO SPANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(47,200.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-17	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(4,720.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PAVITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCS-SO-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07	
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	OFICIO #22/2015	CONFERENCIAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
ROOUIR ALEJANDRO DEL JUDDICE PERERA		CONTR. 0385-7	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(52,739.04)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(35,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLUJILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000262	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	21/4/2015	(22,538.00)
KEYSIY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	27/4/2015	(77,277.68)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ		OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	30/4/2015	(42,239.47)
REYNA ISABEL NUNEZ BATISTA		PO10010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	5/5/2015	(11,800.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR..0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	6/5/2015	(11,800.00)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2015	6/5/2015	(94,400.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000854	CAPACITACION, OFIC. #37/2015	6/5/2015	(8,500.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	PO10010011502311500	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	13/5/2015	(35,765.61)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	90% COMPRA TERRENO	18/5/2015	(810,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/01 AL 09/02/2015	18/5/2015	(118,000.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	SERV. REFRIG. ALM.Y ALQ. OFRC. ENCUENT CONSULTORES	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	22/5/2015	(52,821.05)
LISSETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	130164959	PO10010011500490188	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKIOR	25/5/2015	(60,000.00)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET		OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKIOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	SERV. ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	28/5/2015	(442,554.55)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(49,985.46)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	ALQUILER LOCAL JUNIO/2015	29/5/2015	(46,498.10)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	2do. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	29/5/2015	(1,185,066.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(35,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(15,340.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(4,720.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DE REV. ABRIL	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A0100100115000000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FAUSTINO CEDEÑO		PO10010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000280	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		PO10010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(123,900.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(9,440.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CUBICACION # 4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	22/6/2015	(29,500.00)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS	22/6/2015	(7,394,180.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYM. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	23/6/2015	(88,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001538	SERVICIOS DE HOTELERIA,REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUI	23/6/2015	(120,220.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	23/6/2015	(88,028.00)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	70% COMPRA TERRENO	24/6/2015	(924,443.80)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DEMUES R L	101045728	A010010011500000030	ADQUISICION DE MOBILIARIO	24/6/2015	(584,313.58)
EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ		CONTR. 0697-7	SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2015	25/6/2015	(120,000.00)
CAROLINA MUESSES PEREZ		A010010011500000001	SERVICIO DE CONTRATACION CONSULTORIA DIGEPEP CDU-6	25/6/2015	(82,600.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	ALQUILER NAVE IND. DESDE EL 15/12/14 AL 15/12/2015	26/6/2015	(254,880.00)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ		OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CUBICACION # 4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	30/6/2015	(34,043.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414		A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CUBICACION #2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO.CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSM. PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIV	6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CUBICACION #16	6/7/2015	(940,024.74)
FERNANDO (Oposición) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	90% COMPRA TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CUBICACION # 2	8/7/2015	(6,972,330.76)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(3,540.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	15/7/2015	(944.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON DE 45 PIES	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	ALQUILER LOCAL MES JULIO/2015	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000294	SERICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	21/7/2015	(73,295.70)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	23/7/2015	(601,233.60)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO/15	24/7/2015	(63,704.57)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(50,220.43)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	24/7/2015	(46,716.68)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(42,469.71)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	10% (SALDO) COMPRA TERRENO	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	AQD. DE MOBILIARIO ESCOLAR	31/7/2015	(10,496,808.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000789	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
Rvdo. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/8/2015	(79,296.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	60% COMPRA TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000895	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(8,500.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/ 2015	19/8/2015	(47,200.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	3ER. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OPIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OPIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OPIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OPIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OPIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OPIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		CNE.OPIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OPIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OPIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, ABRIL Y MAYO/15	27/8/2015	(135,936.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OPIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OPIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OPIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OPIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OPIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OPIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OPIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OPIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		OPIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OPIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OPIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OPIC10-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OPIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OPIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OPIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OPIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		CNE.OPIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OPIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OPIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OPIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		OPIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		CNE.OPIC.20-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OPIC.25-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OPIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OPIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OPIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OPIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR.. 2539-16	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	27/8/2015	(32,450.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES NOV./2014 A MAYO/2015	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOST/15	31/8/2015	(106,200.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321- DEPOSITO	DEPOSITO ALQUILER LOCAL	31/8/2015	(30,000.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CUBICACION #4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERRENO	100% COMRA TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			PAGO FACTURA NCF-02212210, POR TRABAJO DE TASACION DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO,EL SEIBO, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SANTIAGO Y LA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #1822/2015.	9/9/2015	49,896.00
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RD\$27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RD\$ 810,945.89 VER ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #16 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "VILLA LIBERACION" UBICADA EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. MEDIANTE EL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1442/2015.	9/9/2015	810,945.89
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO,PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
FAUSTINO CEDENO		A010010011500000001	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTENTICOS NOS. 06,07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
ENERLUM, SRL	130965562	A010010011500000046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO	21/9/2015	(103,604.00)
YMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A010010011500000002	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA	22/9/2015	(225,001.22)
ÁLMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		P010010011502700517	CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011501269819	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269822	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		A010010011501269822	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A010010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALMUERZO Y ALQUILER	30/9/2015	(889,072.51)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		CONTR.0489 Y 0941	10% SALDO COMPRA TERRENO	5/10/2015	(2,080,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTR. 0574-11	CUBICACION #6(FINAL)	5/10/2015	(1,250,750.12)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 1222-7	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(259,600.00)
WILLY JACOB DIAZ BARRERO		CONTR. 0465-12	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO/15	8/10/2015	(64,000.65)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0257-25	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2015	8/10/2015	(53,333.88)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 2359-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 1115-30	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(32,450.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	P010010011501467825	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER		DGMIE.OFI.#21/30/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	13/10/2015	(318,010.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.		CONTR. 2661-3	CUBICACION # 3	14/10/2015	(15,500.00)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 0465-13	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	19/10/2015	(819,578.38)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	19/10/2015	(53,325.14)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 0860-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	20/10/2015	437,996.79
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0256-27	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/10/2015	(88,500.00)
CIRILA SEVERINO ARCANDEL		CONTR. 0256-28	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANDEL		CONTR. 0256-29	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANDEL		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN		OFICIO #2289/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
EDWIN GUILLÉN ROSA		A010010011500000377	VIAJICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.	130812391	A010010011500000074	CONFESSION DE FURGONES PARA CAMIONES	29/10/2015	(105,775.00)
CLUB LAS OROUIDEAS SRL	1300465959	CONTR. 1445-11	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	29/10/2015	(91,456.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CUBICACION # 12	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		OPC.#2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	293,602.07
ROBERTO REYES		OPC.#2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(44,500.00)
ROBERTO REYES		NULA	CUBICACION 3 FINAL	2/11/2015	(37,200.00)
ITRANS SRL	130010633	CONTR. 0621-1	CUBICACION 1	2/11/2015	(4,160,211.91)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION ACTO AUTENT. MUESTRAS Y APERTURA LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZACION ACTO AUTENT. P/ADQUISICION DE SERVICI	6/11/2015	(59,000.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZACION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSSTIT	6/11/2015	(17,700.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700519	SERVICIO DE LEGALIZACION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		CONTR. 0731-2	CUBICACION #2	6/11/2015	(581,900.29)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR. 1106-17	ALQUILER LOCAL DESDE MAYO HASTA OCTUBRE/2015	6/11/2015	(24,780.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		A010010011500000128	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	10/11/2015	(12,980.00)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	OPC.#2667/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
ROBERTO REYES		A010010011500000052	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENEZIANAS	11/11/2015	(66,195.64)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	130965562	CONTR.257 Y 0624	CUBICACION #9(FINAL 95%)	12/11/2015	(4,580,951.95)
ENERLUM, SRL		A010010011500000046	ADQUISICION DE BUTACAS ESCOLARES	12/11/2015	(3,548,614.00)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	DEV. OPOSICION A PAG	12/11/2015	(14,960,000.00)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL-TR. H -	-401052679	CONTR. 0631 Y 0868	CUBICACION 7 ADICIONAL (FINAL/CIERRE)	12/11/2015	(1,011,698.03)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	A010010011500000001	CUBICACION 7 ADICIONAL (FINAL/CIERRE)	13/11/2015	(94,400.00)
OTILIO MORILLO REYES		A010010011500000130	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILERES	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D' LILJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO					



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SHEILA ACEVEDO FIGUEROE		A010010011500000003	MES DE JULIO/2015	16/11/2015	(147,500.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(198,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(944.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	A010010011500001076	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER	18/11/2015	(49,560.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO BELLARD		P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTÉNTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	ADQUISICION DE PASAJE AEREO	1/12/2015	(53,166.91)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	A.010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ		OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTR. 339/1077*mul	CUBICACION #11(FINAL 95%)	7/12/2015	(2,612,434.25)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CUBICACION # 1	10/12/2015	(4,996,130.57)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(56,640.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(41,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(944.00)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	20% AVANCE	11/12/2015	(1,180,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	14/12/2015	(712,058.26)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625803		16/12/2015	(47,200.00)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242		A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	50% SALDO COMPRA TERRENO	23/12/2015	(3,011,053.50)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CUBICACION # 4	23/12/2015	(354,113.85)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	ADQ.MATERIALES PARA ESTANCIA INFANTIL	30/12/2015	(843,349.18)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC. 167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCP00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A0100100115000000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
ODY TRADING S R L	130189412		P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A010010011500000001	SERVICIO DE ILUMINACION	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	ADQUISICION PRENDA DE VESTIR	7/1/2016	(476,720.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	ADQUISICION DE GORRAS	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC. #2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	90% PAGO COMPRA TERRENO	27/1/2016	(327,294.00)
YESENIA LORENZO GARCIA			PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2016	29/1/2016	(3,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000005108	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	20% ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.010010011500000651	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2016	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180- ANTICIPO	20% AVANCE	19/2/2016	(3,348,168.13)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CUBICACION # 4	1/3/2016	(1,016,072.78)
ROBERTO REYES		OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000028	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011040000001	5 NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINERD	7/3/2016	(226,560.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR 0516 Y 1121-4	CUBICACION 4 ADICIONAL	14/3/2016	(928,102.70)
AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	14/3/2016	(311,909.40)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CUBICACION 4	15/3/2016	(1,353,984.66)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	ALQUILER CORRESP. A FEBRERO 2016	15/3/2016	(20,440.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	15/3/2016	(384,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILER	15/3/2016	(25,517.50)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-33	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	16/3/2016	(944.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	16/3/2016	(387,916.03)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULA	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000010, 11 Y 12	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	45,473.62
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DEL STAND DEL MINE	28/3/2016	(1,309,800.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUNEZ		CONTR.2465-2	CUBICACION #2 DE CIERRE	30/3/2016	(4,272,255.80)
RADAMES VASQUEZ REYES		P010010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTÉNTICOS NOS.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL TALLER DE CONFORMACI	31/3/2016	(40,710.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100104000000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000235	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/4/2016	(164,610.00)
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100104000000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	115000000176NULA	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(74,481.60)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	20% DE AVANCE	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(42,916.60)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	14/4/2016	(1,409,628.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	18/4/2016	(154,414.80)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	18/4/2016	(35,400.00)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	50% COMPRA TERRENO	19/4/2016	(25,000,000.00)
RAFAEL MARINO QUINONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	20/4/2016	(401,200.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	ADQ. DE TÓNERS	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE FEBRERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE MARZO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.		CONTR. 2555-3	CUBICACION #3	3/5/2016	(3,134,533.59)
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS		A010010011500000138	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	ADQ. OFRENDAS FLORALES	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006,NULA	REPRODUCCION DE CD	11/5/2016	(731,600.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001391	SERVICIO DE TRANSPORTE JEEPETA INTERMEDIA	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE FEBRERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE MARZO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	CUBICACION # 3	19/5/2016	(122,167.07)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	ALQUILER LOCAL,MES DE MAYO/2016	20/5/2016	(33,040.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	20/5/2016	(635,618.80)
TRICOM S. A.	101502525	A0800100515000001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.	101502525	A0800100515000001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(25,960.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(19,470.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	ALQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2016	(114,937.90)


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
 ENERO 2024
 VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA ESTELA BRISO		OFICIO: PUE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPRER	7/6/2016	(133,200.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,759.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001899	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(16,470.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,331.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#27/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAP	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A0100100115000000024	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A0100100115000000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A0100100115000000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
GOURMET CHOC BY PATIZIA, SRL	131058108	A0100100115000000011	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	17/6/2016	(183,490.00)
CONTR.#41-16		A0100100115000000011	CUBICACION #15	20/6/2016	(1,815,661.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2016	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0959-23	ALQUILERES DE LOCALS, APARTAMENTOS Y NAVES	20/6/2016	(9,440.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNE#-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOSCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
OFIC.ORG#CNE-54-2016		A0100100115000000026	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2DA.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A0100100115000000206	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(665,884.00)
LEISING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(104,430.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(30,373.20)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(18,614.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(12,714.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(9,681.90)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRELA	28/6/2016	(22,300.00)
TRAVERCORP, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CUBICACION # 3	28/6/2016	(310,056.41)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A. MODERNAS,SRL	101003561	A010030041500002436	REMODELACION DE COCINAS PARA INST. DE EQUIPOS CARIBES.SA	28/6/2016	(2,770,928.77)
SAFAP SRL	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	28/6/2016	(2,068,251.31)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000200	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000222	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2016	28/6/2016	(45,637.35)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR.#2705	CONTR.#2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016	30/6/2016	(295,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	12/8/2016	(9,440.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-7	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-5	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(33,040.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	ANULADA POR FECHA	18/8/2016	545,472.00
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	19/8/2016	(248,363.84)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FRANKLIN ESPINAL CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON SURIEL DE LA CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(75,331.20)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(39,178.95)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(25,098.60)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVICION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
ANDREINA POLANCO DE CABRERA		CONTR. 0205-9	CUBICACION #9	23/8/2016	(3,505,217.15)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	TICKETS COMBUSTIBLES	23/8/2016	(7,000,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126.	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	CONTRATACION Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	25/8/2016	(637,908.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212215	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000018	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/8/2016	(82,393.50)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISAEEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RIC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO		OPIC-DET#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL.S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		OPIC-DET#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL.S	30/8/2016	(20,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000989	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000990	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD PROFESIONAL	30/8/2016	(52,180.43)
BELIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OPIC-DET#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001393	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CUBICACION # 3	1/9/2016	(398,080.05)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000512	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(2,891,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(1,210,273.31)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A010010011500000040	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P0100100115002212214.	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.		*P010010011501943813	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MELIA		CONTR. 0662 Y 0665	PAGO DIF. POR ALUM. EN VALOR DEL CONTR. NOV15-AG16	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL	130659753	A010010011500000028.	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/9/2016	(70,262.00)
INVERSIONES BRADERA, SRL	130784558	/A010010011500000003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000017	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(70,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	*SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500001040	ALQUILAMIENTO CAMPAMENTO VERANO 2016,TIC.	12/9/2016	(529,948.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OPIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BANO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OPIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CUBICACION #9	13/9/2016	(4,353,511.18)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	(807,702.24)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000000	*SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	14/9/2016	(270,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OPIC. No. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORA EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA		OPIC-4DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-2016	ALQUILER LOCAL DE ENERO A ABRIL/2016	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	ALQUILER LOCAL DE MAYO - AGOSTO/2016	20/9/2016	(226,560.00)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 2588-31	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(72,529.25)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(65,242.06)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(52,746.08)
MARIA VICTORIA BRATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(51,432.49)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLEITE		CONTR.0999-8	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(33,040.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(9,440.00)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.		CONTR. 0560-5	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	21/9/2016	(2,857,387.71)
OBRA URBANA, SRL	130785942	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	21/9/2016	(320,235.95)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OPIC-#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OPIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
INVERSIONES DOCLIA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE/ 2016	21/9/2016	(47,862.97)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	100% SALDO COMPRA TERRENO	23/9/2016	(570,000.00)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-101055571	SERV.MANTY REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001.	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	28/9/2016	(137,661.99)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES PERMANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CUBICACION #3	28/9/2016	(15,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	ALQUILER NAVE IND., MES DE OCTUBRE/2016	30/9/2016	(500,750.33)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL.	131058108	*A0100100115000000159	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	1/10/2016	(1,210,273.31)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	5/10/2016	(28,615.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLHARD.		*A0100100115000000284	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	7/10/2016	(30,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P0100100115002212219.	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY.		CONTR. 0473-4	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/10/2016	(42,570.57)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A0100100115000001663	SERVICIO DE OFENDAS ARREGLOS FLORALES	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CUBICACION #14	26/10/2016	(15,341,208.90)



REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009238	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(16,329.97)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009237	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009242	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009244	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(11,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(8,323.72)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.CO.SOSA.	115022836	A010010011500006396	TRANSM. EN VIVO, INAUGU. C.E. MARÍA LEAQUINA RODRIG	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.CO.SOSA.	115022836	A010010011500006398	TRANSM. EN VIVO, INAUGU. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.CO.SOSA.	115022836	A010010011500006400	TRANSM. EN VIVO, INAUGU. C.E. EMMA R. SANCHEZ FERNA	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	A01517078	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO- DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	A01517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO- DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCANO	CONTR.0473-8	CONTR.0473-8	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(12,980.00)
LETTEROS DEL CHIAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(561,267.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.CO.SOSA.	115022836	A010010011500006402	TRANSM. EN VIVO, INAUGU. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	10/2/2017	(300,000.00)
AVUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	41000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.CO.SOSA.	115022836	A010010011500006404	TRANSM. EN VIVO, INAUGU. C.E. VISEL DEL C. ARIAS VA	15/2/2017	(234,132.00)
AVUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	41000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC. PUBLIC. MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000233	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000211	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVI.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,599.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,233.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	11025372	A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,162.05)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000190	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRIT 14-	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000147	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000149	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000136	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000120	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.500,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.287,90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.259,10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.215,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.166,40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(1.116,50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(988,20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(711,00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(568,80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESCC.DISTRITO	17/2/2017	(521,40)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCANO	411000476	CONTR.0473-9	ALQUILER LOCAL,MES DE FEBRERO 2017	23/2/2017	(12.980,00)
IMPARNABUILDACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130836993	PO10010011501029205	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706,00)
IMPARNABUILDACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130836993	PO10010011501029204	SERV. DE TERM. Y CORRECCION DE TECHOS EN EL C. E PILAR	28/2/2017	(1.975,613,81)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(1.287.822,13)
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES	1/3/2017	(489.761,36)
PRESA ADALGISA, BEATO DE LOS SANTOS.	A010010011500000017	CONTR. 0618-2	CUBICACION # 2	2/3/2017	(1.121.925,21)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	130398526	CONTR. 2303-14	CJ. NO. 00863 REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAB. C.E SAVICA	3/3/2017	(2.083.817,96)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	130398526	CONTR. 1192-5-	CUBICACION 5 ADICIONAL Y FINAL	3/3/2017	(566.828,21)
YANARA ASUNCIÓN PEREZ GUZMAN	130398526	CONTR. #2303-14.	VIAFICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	8/3/2017	(598.239,72)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	131081592	CONTR.0541, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	13/3/2017	(22.120,01)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	SERVICIO REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(140.821,20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(123.540,40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(94.571,40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(90.812,80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(87.056,80)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(81.207,60)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(56.430,50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(46.480,20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(42.869,33)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000038	SERVICIO DE REPARACION Y MANT. DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(37.928,33)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(33.040,00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(14.514,10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500000344	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(11.092,00)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	OPIC.4PRC-0103-2017	OPIC.4PRC-0103-2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. NOVIEMBRE 2016-ESCC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14,98)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA	OPIC.VA.FA.183-2017	OPIC.VA.FA.183-2017	COMBUSTIBLE,P.VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASP	28/3/2017	(14.525,88)
INVERXCEL SRL.	101800161	A010010011500002506	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35.000,00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	CXP00067394	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	(827.760,32)
SERVICIOS MULTIPLES ZAVAY, SRL	131361285	A0100100115000001018	ADQUISICION Y MONTURA DE EXTRACTORES	31/3/2017	(62.304,00)
JUAN DANIEL BALCACER	DGC NO.080	DGC NO.080	ANULADA POR PALATA DE FECHA	4/4/2017	62.304,00
NIEVES LIDA EMETERIO RONDON	DGC NO.080	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10.000,00)
PURA EMETERIO RONDON	DGC NO.080	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10.000,00)
RANGEL AL I/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000442	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	11/4/2017	(53.247,50)
MICHEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	130983711	A#010010011500000002	REPARACION DE BUTACAS	12/4/2017	(536.703,26)
DECORUS SRL.	130762031	A010010011500000031	SERV. DE IMPRESION	18/4/2017	(500.800,00)
CHAKARTIN INVERSIONES, SRL	401317078	A010010011500000022	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	20/4/2017	(3.046.248,00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401317078	OPIC.877/2017	SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7.423,84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401317078	OPIC.877/2017	SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5.052,75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401317078	OPIC.877/2017	SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DELAJOS DE PERC. ENERO- ABR/17	25/4/2017	(4.057,40)
NISON ALCANTARA LEBRON	OPIC.#83/2017	OPIC.#83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20.000,00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883		CXP00067629	28/4/2017	14.98
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000023	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	4/5/2017	(1,418,148.00)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CUB.13, ADENDAS 1608/13, 3272/13, 0810/14, 1272/14	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		P010010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC. DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
MODESTO ALVARADO ORTIZ		CONTR. 1268 Y 0806-1	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	8/5/2017	(884,148.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(31,624.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(11,953.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ			SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, SUELDO NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., SUELDO NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ.983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000028	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000708, ASIEN TO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000718, ASIEN TO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000725, ASIEN TO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000749, ASIEN TO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000740, ASIEN TO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	30% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	19/6/2017	(395,775.80)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	22/6/2017	(2,246,957.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI016445	22/6/2017	17,400.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	PARA CORREGIR ITBIS	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
Cristina Narcisca Nuñez De Zachi		A010010011500000004	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	20% DE ANTICIPO PARA MOBILIARIO ESC. 2015-16	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CUBICACION #16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CUBICACION #16	19/7/2017	7,528,294.40
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	19/7/2017	(590,590.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ.01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/7/2017	(221,770.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CUBICACION 4 ADICIONAL DE CIERRE	27/7/2017	(3,528,785.67)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0761-14	ALQUILER LOCAL DE ENERO A MARZO/2017	27/7/2017	(35,400.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	31/7/2017	(59,000.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/8/2017	(1,400,000.00)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC. #0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	8/8/2017	(111,215.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8/8/2017	(8,944.40)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	INST. SANITARIA, C.E. REP. DOMINICAN	10/8/2017	(884,766.81)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	10/8/2017	(282,471.63)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	11/8/2017	(202,032.00)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENO DE 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.	14/8/2017	142,500.00
Juan Pablo Polanco Cortorreal		A010010011500000072	SOLICITUD DE ESCENOGRAFIA PARA EL IX MINUME 2017	15/8/2017	(869,660.00)
E H Medina y Asociados, SRL	130390134	A010010011500000002	SERVICIOS DE INSTALACION SANITARIA EN CENTROS EDUC	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	25/8/2017	(59,000.00)
E H Medina y Asociados, SRL	130390134	A010010011500000003	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29/8/2017	(622,924.14)
Meridian Events Center, SRL	131472729	A010010011500000016	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	30/8/2017	(645,000.53)
PAY IMPORT, SRL	130209952	a010010011500000291	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(95,155.20)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS NCF-11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2815/2017.	4/9/2017	27,717.76
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CUBICACION #30	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000006	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000007	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000008	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	SERV. DESMONTE Y DEMOLICIÓN PARA TERM. TECHO 'ESC.	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	11/9/2017	(1,264,462.64)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(7,790,413.59)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CUBICACION #24	13/9/2017	(5,950,361.47)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	TREMINACIÓN DE TECHO 'C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	20/9/2017	(777,554.17)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CUBICACION #11	28/9/2017	(2,721,638.25)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERED PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA			CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	29/9/2017	2,438,238.67
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	4/10/2017	(388,196.54)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	4/10/2017	(388,195.13)
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ		CONTR. 0266 Y 1085	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO.	10/10/2017	(1,307,792.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	DGA NO. 905/17	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	10/10/2017	(560,571.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(60,171.74)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(15,369.91)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	60% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	19/10/2017	(5,520,000.00)
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A010010011500000063	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	ALQUILER LOCAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2015	30/10/2017	(82,600.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO A MAYO/2016	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA *	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	ALQUILE LOCAL DE LOS MESES SEPT. HASTA AGOSTO 2017	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NCF:1150000708,718,725,740 Y 749, D/FO1/07/2016, 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 RDS\$47.7049, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 24, PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #2898/2017. (MOPC).	17/11/2017	820,916.54
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR.1569		17/11/2017	(152,576.28)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CUBICACION #4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CUBICACION #5 ADICIONAL	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.1343 Y 0213	100% COMPRA TERRENO	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CUBICACION #06 (FINAL POR RESCISIÓN)	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	ALQUILER LOCAL, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017	15/12/2017	(131,570.00)
FERRERERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	A010010011500000454	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO E IMPRESI	23/1/2018	(11,445,462.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	ALQUILER LOCAL,CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2018	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(150.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FEBRERO 2018	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	PARA CORREGIR EL VALOR DEL OFICIO	23/2/2018	339,557.16
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF.. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2018	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2016-JULIO 2017	2/4/2018	(948,720.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	ALQUILER LOCAL MESES NOV. Y DIC. 2017	2/4/2018	(23,600.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2018	2/4/2018	(23,600.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-10	CUBICACION #10	9/4/2018	(2,536,131.62)
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES MARZO 2018	10/4/2018	(38,940.00)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(153,400.00)
ANTONIO PEÑA BELLO.		CONTR. 0797-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(61,469.88)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO/2018	11/4/2018	(52,038.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(11,800.00)
Wilo Soluciones Logísticas, SRL	130890374	A010010011500000005	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
RAFAEL REYES FELIZ.		CONTR. 174 Y 0545	CUBICACION #14 FINAL	16/4/2018	(9,596,969.78)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
ANTONIO EMIGDIO RAMIREZ BERIGUETE		CONTR. 0516	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	18/4/2018	(1,652,210.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA 374/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	18/4/2018	(325,761.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500009040	SOLICITUD DE ALMUERZO PLATEADO PARA 33 PERSONAS	23/4/2018	(106,200.00)
CRUZ GONZALEZ DE JESUS		OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ		CONTR.1565-23	CUBICACION #23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CUBICACION #4	4/5/2018	(3,298,568.60)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	130689164	B1500004484	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113	B1500000003	SERV. DE ASES. LEGAL 12 SEPT/17 AL 12 ENERO/2018.	14/5/2018	(472,000.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113	B1500000004	SERV. DE ASES. LEGAL 12 ENERO AL 12 DE MAYO 2018.	14/5/2018	(472,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	ALQUILER LOCAL, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	18/5/2018	(141,600.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-40	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL/2018	18/5/2018	(100,400.82)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR. 0500-22	ALQUILER LOCAL, DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2017	21/5/2018	(147,500.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-1	AL DE SEPT/2017 A MAYO/2018	21/5/2018	(106,200.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3 NULA	ANULADA PARA UNIFICAR MESES	21/5/2018	35,400.00
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES	21/5/2018	106,200.00
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR.0500-22-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	21/5/2018	147,500.00
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CUBICACION #4	23/5/2018	(4,229,742.75)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-24	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	23/5/2018	(52,038.00)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(153,400.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	OTROS ALQUILERES	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15* NULA	ANULA PARA PAGAR POR LIBRAMIENTO	1/6/2018	304,201.12
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	CUBICACION #19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTR.2071 Y 0150	CUBICACION #14 FINAL	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309-1	NULA, ERROR EN EL OBJETO	13/6/2018	329,390.00
CMG Comercial, SRL	130455686	B1500000002	SERV. PARA REVISION Y REP. FUGA DE AGUA POTABLE	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/6/2018	(12,048,100.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO 2018	25/6/2018	(11,800.00)
OVELVIS FELIZ NOVAS		CONTR.996-28	ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO/2018	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CUBICACION #15	29/6/2018	(1,039,717.44)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALCANTARILLADO DE ACUEDUCTO Y	430086584	DGA No. 1048-18	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B150000217	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	19/10/2018	(495,600.00)
MARIA MADEIRA BURGOS ESTEBELLA		CONTR. 2883-49	DEV. POR OPOSICION	22/10/2018	(50,200.40)
CONSTRUCORA JUVÉ S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	ALQUILER LOCAL, MESES AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2018	22/10/2018	(4,026,998.35)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2018	26/10/2018	(938,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2018	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	FACTURA PERTENECE AL CONTRATO 1224	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26-N/ULA	FACTURADA POR ERROR, PERTENECE A OTRO CONTRATO	26/10/2018	938,100.00
ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORRAVEGA	11/11/2018	(329,012.00)
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONTR.0293-7	ANTICIPA PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	21/11/2018	1,004,700.69
ELVO GARCIA PERALTA	101013761	DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACION	21/11/2018	22,500.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFI-2166/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000019	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE, SRL					
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000019-N/ULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	14/11/2018	29,500.00
CESAR ROBERTO BARGAM ESPALLAT		OFIC.TECN.CNE#108/18			
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	90% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	19/11/2018	(10,800,000.00)
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	CUBICACION #10 (ADICIONAL Y FINAL)	20/11/2018	(406,971.51)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	B1500000005***	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS		23/11/2018	(288,156.00)
FRECUCENCIAS DOMINICANAS, SAS	10188857	B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	26/11/2018	(59,000.00)
CAYENA DE NOTICIAS TELEVISION S/A	10176632	B1500000693	PUBLICIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	27/11/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-16	ALQUILER LOCAL, MES DE NOVIEMBRE/2018	30/11/2018	(104,076.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-15	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2018.	3/12/2018	(104,076.00)
ALCANTARILLADO DE SAMTIAO	402006238	B1500002528	PAGO DE ALQUILER DEL MES SEPTIEMBRE 2018.	4/12/2018	(1,013,645.00)
EPFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		NCF: B1500000019		5/12/2018	10,800.00
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2018	5/12/2018	(94,400.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-N/ULA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/12/2018	(94,400.00)
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	OFIC. DGA#249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		CONTR.022-34	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE/2018	13/12/2018	(39,028.50)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018	(4,720.00)
Dir:esay Chastolper Garcia		NCF: B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018	14/12/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18	14/12/2018	(104,076.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ		CONTR.6054-1-N/ULA	ALQUILER LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO 2018	14/12/2018	141,600.00
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	OFICIO #251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000020	ALQUILER CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	18/12/2018	(266,271.54)
PEGUERO, SRL					
CUNIMAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI,NUL	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	19/12/2018	(19,071,294.22)
EDITORIA CENTENARIO S. R. L.	101530936			31/12/2018	572,273.10
EDITORIA CENTENARIO S. R. L.	101530936			31/12/2018	10,873,188.90
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
ESPESIOS JOCHI, S.R.L.	123012391	B1500000008	ALQUILER DE NAVER INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/2018	31/12/2018	(284,439.85)
LITFERROS DEL CIAO, PP, SRL	130919429	B1500000177-N/ULA	FOR ERROR EN LA FECHA EN ORDEN DE PAGO	11/11/2019	(617,078.85)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS PD	15/11/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-N/ULA	CUBICACION #5 ADICIONAL	16/11/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/11/2019	(2,281.60)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	411000476	B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/11/2019	(202,853.00)
RUIJUN DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	29/11/2019	(417,208.04)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ.Nº.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/11/2019	(360,844.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/11/2019	(228,900.00)
JULIO A CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/12/2019	(8,000.00)
PERO JOSE AGUIRRE DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/12/2019	(8,000.00)
ANA JULIA SURIER SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/12/2019	(8,000.00)
EPANISLAO CASTILLO REVINOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/12/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/12/2019	(8,000.00)

VALORES EN RDS
ENERO 2024
Cuentas por pagar a suplidores





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B150000008	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(70,800.00)
Juanfran Servicios Periodisticos, SRL	131226884	B150000012	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(3,000.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B150000004	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	26/2/2019	(47,200.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	26/2/2019	(70,800.00)
Ferox Soluções, SRL	131469779	NCF00000008	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	28/2/2019	(70,800.00)
Producciones Polanco Minaya, SRL	131812821	B150000003	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	28/2/2019	(59,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	6/3/2019	(21,735,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		20/2019		7/3/2019	(8,000.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	ERROR EN MONTO	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	ADQUISICION DE MESA DE 1ERO Y 2DO DE BASICA	7/3/2019	854,700.00
LICELO VASQUEZ TINEO			CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(48,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
HOTELERIAS NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	SERVICIO DE SALON.	20/3/2019	(722,730.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI019195	20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	4150000124	DGANo.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODO DEL 01/02 AL 31/03/19	25/3/2019	(59,000.00)
Lian T.V. Producciones, SRL	130773823	B1500000033	PUBLICIDAD del 1 DE SEPT. AL 31 DE OCT. 2018	25/3/2019	(70,800.00)
Ketty Zeneida Ramirez Ortega		B1500000005.	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		contr.12325-DEPOSITO	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO*	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	51,920.00
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/3/2019	(70,800.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO,TALLER INFANTIL	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001 N	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	24/4/2019	3,511,680.00
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CUBICACION # 1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
LEONTE RAFAEL RAMIREZ LEONARDO		OFICIO #019/2019,		6/5/2019	(22,500.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO 2019	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F.	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CUBICACION #2	15/5/2019	(3,060,562.66)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.#108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11.DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	ALQ. LOCAL DEL 19 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO 2019	20/5/2019	(2,689,222.95)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACION	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CUBICACION #12-FINAL	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110****	CAMBIO EN EL MONTO	22/5/2019	1,593,563.16
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CUBICACION #2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	3/6/2019	1,503,271.00
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTR.210 Y 00109	CUBICACION #15 FINAL	4/6/2019	(2,362,612.18)
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CUBICACION NO. 1	4/6/2019	(2,217,023.45)
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	ALQUILER LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2019	(44,232.30)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	5/6/2019	(8,766,810.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CUBICACION #2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	ALQUILER MES DE JULIO 2019	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL JULIO/2019	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PENALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-34	ALQUILER MES DE JULIO 2019	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037- ANTICIPO	20% AVANCE	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	ALQUILER LOCA,MAYO,JUNIO Y JULIO-2019	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2019	30/7/2019	(60,074.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	OPRENDAS FLORALES Y RAMOS DE ROSAS	2/8/2019	(120,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019	29/8/2019	(60,382.25)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	ALQUILER MES DE AGOSTO,SEPT.OCT.2019	3/9/2019	(2,814,300.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO/2019	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	POR ERROR EN MONTO	3/9/2019	2,814,300.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	ALQUILER MES DE JUNIO 2019	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2019	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	ADQUISICIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN	20/10/2019	(35,376.40)
Neoagro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(63,012.00)
Neoagro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CUBICACION #10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	13/11/2019	(11,449.54)
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164- 7*	ALQUILER DE NAVE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/19	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	50% SALDO, COMPRA DE TERRENO	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B15000000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	ADQUISICION DE MOBILIAR ESCOLAR, BUTACA INTEC III	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC III	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	.B1500000003-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	26/11/2019	1,020,110.00
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	26/11/2019	1,030,499.90
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	ALQUILER LOCAL CORREP. DE AGOSTO 2019 A JULIO 2020	4/12/2019	(3,398,400.00)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	ALQ. CORRESP. A LOS MESES DE AGOST. SEPT.YOCT.2019	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	FACTURA DUPLICADA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	ANULADO POR ERROR EN MONTO	4/12/2019	3,398,400.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CUBICACION N°1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	0494218965	CONTR. 0501-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	10/12/2019	(62,540.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500288658*	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF.B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPANIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		P/ANULAR PAGO0306269 ABIERTO CON LIB, ANULADO EN SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/ANULAR PAGO0312412 LIB. NULO EN SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS		CONTR.0173-06	CUBICACION #06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	ALQUILER CORRESP. A DICIEMBRE DE 2019.	9/1/2020	(2,276.67)
FUNDACION ELSA NUÑEZ Y ANGEL HACHE	4302230069	OFICIO 03/2020		13/1/2020	(100,000.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/1/2020, POR LA SUMA DE RD\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE 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)	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.0 0493-ANTCIPO	20% DE AVANCE	29/1/2020	(775,801.70)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	31/1/2020	(923,400.00)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	ERROR MODO DE FACTURACION	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFER	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETAL	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC No. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, (FINANCIERO)	25/2/2020	(52,596.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0043-2020	PAGO TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	ADQ. MOB. ESC. (BUTACAS INTEC II)	9/3/2020	(769,094.24)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				10/3/2020	923,400.00
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	ERROR EN OBJETAL	10/3/2020	9,703.00
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	18/3/2020	(1,131,375.00)
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	CONTR. 00568-2019	18/3/2020	(7,302,269.40)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	ALQUILER DE LOCAL MES FEBRERO/2020	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	ANULADA POR FECHA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			CESIONES DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F 30/03/2016 POR VALOR DE RD\$ 5,000,000.00, SIENDO EL 2DO. PAGO RD\$ 1,365,836.10, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #20 DEL CONTRATO #2273/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL LIMON 2", UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2013-05-GD., MEDIANTE EL 3ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0443/2020. (MOPC)	13/4/2020	1,365,836.10

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA 25/03/2019 POR LA SUMA DE RDS\$5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RDS\$198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RDS\$3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RDS\$10,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #18 DEL CONTRATO #2074/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "LOS PALMEROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL LOTE 39 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0377/2020. (OISOE)	15/4/2020	3,583,673.78
FORDELINK, S.R.L.	130975329		CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA 20/12/2019 POR LA SUMA DE RDS\$6,937,155.04, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RDS\$6,937,155.93, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 20% AVANCE DEL CONTRATO NO. 00568-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #652/2020.	23/4/2020	6,937,155.93
JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ		CONTR. 0060	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	19/5/2020	[1,998,000.00]
Casa 141099, S.R.L	131156207	NCF:B1500000046	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	9/6/2020	[389,423.60]
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	17/6/2020	[13,722,308.11]
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CUBICACION #19	26/6/2020	[2,611,895.26]
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2020	26/6/2020	[91,562.01]
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/6/2020	[334,043.23]
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6**	ERROR EN MONTO	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	3/7/2020	[35,400.00]
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	ALQUILER APARTAMENTO, CORRESP. AL MES DE JULIO/20	6/7/2020	[75,597.21]
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7/7/2020	[500,025.00]
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	7/7/2020	500,025.00
CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACION LEGAL	10/7/2020	[177,000.00]
M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	CONSULTORIA PARA INDICADORES CON ENFOQUE DE GENERO	13/7/2020	[340,000.01]
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		cONTR.0295-9	CUBICACION #9	14/7/2020	[5,078,680.61]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	[7,097,400.00]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	[1,774,350.00]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	[5,323,050.00]
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	[293,535.00]
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA REV	17/7/2020	[11,782,071.38]
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	[17,700.00]
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	[10,000.00]
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	[5,325,681.11]
Banderas Del Mundo, SRL	130827303	B1500000388*	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	31/7/2020	[17,464.00]
Banderas Del Mundo, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/2020	31/7/2020	[59,000.00]
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CUBICACION N°8	4/8/2020	[2,059,703.66]
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	2,059,703.66
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CUBICACION N°3 ADICIONAL	4/8/2020	[10,073,257.70]
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283**	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	10,073,257.70
LENIN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CUBICACION N°4 ADICIONAL	6/8/2020	[2,611,378.38]
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS	6/8/2020	67,088.19
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
TECSAT S. R. L.	130511012	B1500000117	SERVICIO TRANSMISION 8 AÑOS MEMORIA REV EDUCATIVA	10/8/2020	[225,960.00]
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CUBICACION N°7	12/8/2020	[720,112.85]
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CUBICACION #6	17/8/2020	[299,040.00]
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	20% AVANCE.	17/8/2020	[7,584,563.64]
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	[215,144.61]
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	[107,572.30]
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NUL	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/8/2020	107,572.30
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/8/2020	215,144.61
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	[15,900.00]
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020	31/8/2020	[59,000.00]
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	[934,350.00]
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00390	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	[32,736,180.00]
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	[229,289.60]
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1NULA	ERROR EN EL MONTO	9/9/2020	229,289.60
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT. 20	17/9/2020	[107,572.30]

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF#B150000029- NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/9/2020	107,572.30
AMELIA VIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CUBRICACION #4	18/9/2020	13,109,614.00
LUIS ALBERTO CONCERNION		CONTR. 0475-40	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	21/9/2020	777,453.43
LUIS ALBERTO CONCERNION		CONTR. 0475-40-NULO	DIFERENCIA EN MONTO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-18	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	23/9/2020	63,100.00
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUAMARIA, MES DE SEPTIEMBRE /2020	28/9/2020	1,566,407.63
GRUPO KAZEN, SRL	131456448	B15000000151	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) CARPAS	16/10/2020	1,177,000.00
ANDRS VIKARAN CASTILLO ENCARNAACION		DGGF #277, CONTR.623	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	22/10/2020	(620,817.00)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166 NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	22/10/2020	620,817.00
CONYAMPLATA	405051711	DGA 826-2020	SERVICIO DE AGUA PORTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2020.	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCERNION		CONTR. 0475-41	ALQUILER, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCERNION		CONTR.0475-41-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20	VIAJITOS POR VALRES A SAMANA AL DIR. DE RELACIONES INTERNSI	4/11/2020	(4,150.00)
APILEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244	ADQUISICION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITORI)	6/11/2020	(1,029,695.90)
APILEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244	ADQUISICION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	6/11/2020	1,029,695.90
APILEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	11/11/2020	(233,539.28)
APILEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	11/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	13/11/2020	(47,200.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV./2020	13/11/2020	(14,342.85)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	ERROR EN MESES FACTURADOS	13/11/2020	47,200.00
Primeer Inveentura,SRL	131473492	CONTR. # 138 NULO	PARACORREGIR FACTURA	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DFC 0302/2020	VIAJITOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS REGIONALES EDUCATIVAS D	25/11/2020	(1,674,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0245-2020	SOLICITUD RECURSOS ECONOMICOS	27/11/2020	(343,814.03)
ELENA FLORIMUN GALAN		CONTR. 1017-48	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2020.	2/12/2020	(7,060.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	ALQUILER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE /2020.	3/12/2020	7,171.43
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISSSA)	101013161	B15000009438	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MORM	401007339	DT-NO. 588-2020	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIAJITOS	18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MORM	401007401	DGGF #278, CONTR #90		29/12/2020	272,782.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEBESTE	1/1/2021	(1,234,634.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DOGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	10/2/2021	(159,300.00)
SAMAETA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEBESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
ORADIA VAHANDRY JAVIER		OFIC-06/21	ANULADA POR ERROR	24/2/2021	159,300.00
ARIEL BERNOSO PERA			PARA ANULAR FACURA	1/3/2021	60,552.00
LETICIA ANTONIA NONASCO TEJEDA			PARA ANULAR FACURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	759,159.32
LIZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	3,238,568.90
HILARIA LAURENCO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
MARCIA CASTRO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476- 2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21	PAGOS DE VIAJITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	10/3/2021	(105,000.00)
KENIA ROSA PEGALITA TORRES		B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(1,800,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	ALQUILER MES OCTUBRE 2020	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRAGA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEBESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,251,934.99)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,251,934.99)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISSSA)	1010131761	B1500000438	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACION DE VEHICULOGKAN CHEROKEE 2011	13/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEBESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS		OFIC #05EC-177/2021	P/ALQUILAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	3/5/2021	7,500.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		VIAJITOS DE APOYO Y SEGUIM. AL CENTRO EDUC. COMETA DE ESPERA	4/5/2021	(23,800.00)
ALITCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B15000029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.89)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESBROCHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESBROCHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESBROCHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN R\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1 NULA	ERROR EN EL MONTO	10/5/2021	1,600,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEI N°57-2021	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. INICIAL	10/5/2021	(66,825.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP N°110/2021	TRANF. A REG. PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLANLOS	31/5/2021	(314,300.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	5/6/2021	(3,696,799.71)
FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO		B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGHTS	16/6/2021	(635,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	MONTAJE DE EVENTOS	18/6/2021	(54,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
E&C MULTISERVICIOS EIRL	131247547	B1500000745	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICIOS EIRL	131247547	B1500000745-NULO	ERROR EN CTA OBJETAL	7/7/2021	968,957.00
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8/7/2021	(614,344.80)
PROGESCON, SRL	130997782	b1500000014-NULA	ERROR EN OBJETALES Y CUENTAS	8/7/2021	614,344.80
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242- ANTICIPO	20% DE AVANCE	9/7/2021	(962,983.84)
RAQA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	20% DE ANTICIPO	12/7/2021	(952,401.60)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	978,857.20
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(967,216.74)
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(955,800.00)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL	101022574	CONTR.00236-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	1,079,044.56
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0058/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRIALES Q	15/7/2021	(11,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRIALES Q	15/7/2021	(6,860.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
Grupo Retmox, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	20% AVANCE	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO 2021	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-nulo	ERROR EN OBJETAL	2/8/2021	11,449.54
JOSE LOPEZ IGLESIAS		CONTR. 12408-1	ALQUILER LOCAL, PERIODO DESDE 08/2020 AL 07/2021.	6/8/2021	(1,557,600.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	ALQ. CORRESP. A AGOST 2020 A JULIO 2021	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4-NULO	ERROR EN IMPUESTO	6/8/2021	540,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. No.DPCAF345/21	VIATICOS POR LA VISITA A LOS DISTRITO 10-05 Y 10-06	17/8/2021	(14,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBRA. 9180/2021	TRANF. ASOC.SIN F. DE LUCRO,PAGADAS CON LA RECEPT 9992.AGOST	24/8/2021	(6,124,341.24)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	ALQUILER LOCAL MESES AGOST.2020/JUL.2021	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	ERROR EN REGISTRO	24/8/2021	991,200.00
MADISON IMPORT SRL.	130105995	B1500000044*	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIVEL SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,874.59)
MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B1500000044	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIV. SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,873.51)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	PAGO 100% ADENDA11 N°0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MAYO HASTA JULIO 2021	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPFC-4593/21	VIATICOS Y TRANSP. VICEMIN. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
ISAURA CAPELLAN GUZMAN		CONTR. 056-16	CUBICACION #16	23/9/2021	(888,480.33)
AUTNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MANTAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SER-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AUTNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MANTAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000164	AVUNT. LAS MANTAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARGAÑO SANCHEZ		B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
PAULSTO ANTONIO ROLAS DEFRAN		CONTR-4385-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(14,768,628.00)
JOSE ALFARACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0172-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(13,835,250.00)
ANA GRZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA		CONTR. 0379-1	50% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(6,753,450.00)
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA		CONTR-7906-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(5,173,500.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR-0383-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,689,450.00)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(4,686,678.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR-5753-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,638,270.00)
MARCELO JANEJO F. PERAIN ROMERO		CONTR. 0988-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,403,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0805-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,265,163.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0380	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,943,710.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(3,936,000.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OZANDO		CONTR. 0080-1	50% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(3,931,968.00)
JOSE RAFAEL REYES CHIALAS		CONTR. 2964 Y 4319-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(3,142,862.50)
ANANIAS SIRIEL BIRTO		CONTR-0461	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,054,322.50)
NEBYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR.0387	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,975,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,760,000.00)
MANUEL OCTAVIO PERRYBA PAREDES		CONTR. 9491-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,549,505.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,512,500.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ		CONTR. 0113-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,980,000.00)
CARDOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,797,840.00)
SAMUEL EMERTEL FRANCO		CONTR-4389	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,620,000.00)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,576,470.00)
HECTOR DAVID VOLOQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,548,000.00)
AGUSTINA TULLO TULLO		CONTR. 0417-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(940,500.00)
ALIBERTO REVES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(934,800.00)
SANTO PINALES CABRAL		CONTR. 09405-1	30% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(825,000.00)
TEOPILDO OZANDO DE OJEDA		CONTR.518	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(700,000.00)
AJUDA MARIA REICIO MONCOSO		CONTR. 0491-1	10% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(681,780.00)
DANYS MARIANEY ARIAS NUÑEZ		CONTR. #0083-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(540,000.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.393	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(529,528.22)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR.#0185-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(392,200.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 0888-1	10% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(311,373.60)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN		CONTR. 0211-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(300,000.00)
APOLINAR CONCEPCION JESUS		CONTR. 1811-3	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(288,029.00)
GUILLEMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	10% REST. COMPRA TERRENO	30/9/2021	(250,000.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3234-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(240,000.00)
DOMINGO BURGOS HARRA		CONTR. 2730-3	10% RESTANTE COMPRA TERRENO	30/9/2021	(225,000.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ARREU		CONTR. 0900-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(110,000.00)
GREGORIO TVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	10% RESTANTE ADO. DE TERRENO	30/9/2021	(99,400.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(98,280.00)
BIENES DIVERSOS SRL	101666811	CONTR. 45-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	30/9/2021	(1,598,400.00)
YAKALINKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	30/9/2021	(181,819.40)
FERNANDO ARTURO BASTIJA DE COO		CONTR. 0980-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,908,680.00)
PAOLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(22,365,694.00)
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO		CONTR. 0054-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(21,855,111.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(21,100,287.30)
BLAS ARREU ABUD		CONTR -4703-1	REGISTRO 20% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(18,908,869.05)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(12,210,505.05)
FILUJO ANDRES LORA PEREZ		CONTR. 0483-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(11,550,000.00)
YENNY ALEXANDER MERCEDES LIMA		CONTR.4846-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(10,512,991.13)
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(10,290,000.00)
BETTY RIVERA LIZARDI		CONTR. 4417-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(9,273,600.00)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(8,091,094.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0026-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(7,200,000.00)
RAFAEL YONACIO ADAMS DIAZ		CONTR. 0184-1	70% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,982,500.00)
MARCOS ANTONIO CEREÑO MONTAS		CONTR -4495	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(6,900,000.00)
PEDRO LUIS CABRERA GUILLOIN		CONTR. 0176-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(6,615,000.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR. 0690-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,504,148.00)
ANGEL MARIA MEDIA GUERRERO		CONTR.00386-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(6,481,827.00)
TEDRODA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	50% RESTANTE ADO. DE TERRENO	1/10/2021	(6,233,100.00)
JUAN THELMO FLORES CASADO		CONTR. 0218-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,037,500.00)
RAMON DARIO MATORO CAMARENA		CONTR. 0466-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,734,978.20)
ALCIDES VINICIO GALIPEZA VIDAL		CONTR.0244	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(4,736,970.00)
SANDRA MATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,680,000.00)
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,547,600.00)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR-0433-1	50% TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,447,471.50)
MARIA ELENA MARTA GIL		CONTR. 4680-2	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,160,000.00)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR.0052-1	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,064,585.00)
			80% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,038,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIAN RAMIA YAPUR		CONT-0584-1	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,029,642.00)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON		CONTR. 0309-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,681.85)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONT.212,839 Y 1147-2	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,573.20)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,860,640.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,708,225.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,612,500.00)
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	30% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,600,000.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR-0300-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,593,722.50)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,593,493.40)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT-4707-2	REGISTRO 40% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,564,000.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR.4402-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,500,000.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR-455-1	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(3,444,354.90)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,240,000.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	25% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,150,000.00)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,120,000.00)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,109,552.50)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,000,000.00)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR-0507-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(2,999,934.50)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,937,600.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,850,000.00)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(2,785,252.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,640,000.00)
ROMERI ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,601,970.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,574,075.00)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 0173-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,450,407.50)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	30% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,302,045.20)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,291,293.20)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,275,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR.00198-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,199,590.00)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		SINDR. 0060-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,199,312.00)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,108,000.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTR. 0207 Y 1198-	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,100,000.00)
ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ		CONTR.1364-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,997,500.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,981,420.00)
JUAN ABAD MAGALLANES		CONTR. 00962-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,900,267.50)
MARTIN AQUINO DIAZ		CONTR. 00200-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,891,559.60)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR.5759-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,881,515.57)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,875,096.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,832,500.00)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,768,585.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,639,250.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONT-0181-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(1,631,511.00)
LEDA TRINIDAD TEJEDA NUNEZ		CONTR. 0892-1	25% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,569,150.00)
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,555,200.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,500,000.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,425,000.00)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,370,715.07)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,357,000.00)
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	70% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,319,500.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,260,000.00)
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,163,142.50)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,100,750.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR.4494-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,073,952.50)
SOLEDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,036,926.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(995,720.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU		CONT-1357-2	REGISTRO 15% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(981,021.60)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(975,000.00)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR.4301-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(960,000.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(959,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONT-0186	REGISTRO 30% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(903,858.90)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(900,000.00)
FRANCISCO EMILL NUNEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(880,000.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(880,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(875,000.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(852,000.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	50% REGISTRO TERRENO RURAL SIN MEJORAS	1/10/2021	(840,000.00)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(788,433.30)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 00902-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(778,006.20)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(757,250.00)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(650,600.00)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(650,000.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(643,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR.4400-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(590,946.40)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(524,313.75)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO		CONTR. 0392-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(520,415.88)
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(500,313.60)
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(500,000.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(473,317.60)
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(431,290.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	20% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(388,800.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(320,000.00)
PABLO YERIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(297,100.00)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(240,000.00)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(227,480.00)
DANILO DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(220,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(214,980.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENSIO		CONTR. 0924-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(204,610.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(204,103.70)
JOSE EDUARDO TAVERA LUCETA		CONTR. 1058-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(200,000.00)
ALPONZO ANGOUMAS		CONTR. 3169-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(175,000.00)
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(150,300.00)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(88,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(71,160.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(30,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		B1500001236	REC. DESCHOS SOLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORABO)	430086584	OFI.DGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021. NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMAI), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(11,500,000.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(10,500,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,941,118.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,887,500.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L.	103000101	CONTR. 1173-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,254,385.00)
FRANCISCO ESTEFAN MELO, SRL.	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,800,002.00)
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVERTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,997,340.00)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANGIA, S.R.L.	131159664	CONTR.1089-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,710,000.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(900,000.00)
INMOBILIARIA ANTONMAR, SRL.	102616973	CONTR. 1061-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(888,828.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L.	101505761	CONTR. 1086-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(725,140.80)
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(366,120.00)
BADI MOTOIRS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(81,575.00)
CESSAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(11,040,024.00)
JOSEFA FERREAS FELIZ		CONTR. 0948-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(8,232,987.20)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,500,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,282,500.00)
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,231,643.60)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(780,000.00)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(630,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(490,000.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(360,000.00)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(338,664.00)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ		CONTR. 0100-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,000,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(87,845.10)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(20,749.50)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(7,150,000.00)
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR. 0443-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(6,375,000.00)
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(321,130.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	4/10/2021	(1,572,264.00)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR.-3263-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	4/10/2021	(1,512,000.00)
JOSE MERCEDES MATTEO AGRAMONTE		CONTR.0507-22	CUBICACION #22	4/10/2021	(561,787.43)
EDUARDA SILVERIO		CONTRS. 3380 Y 1029-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(5,775,000.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,974,400.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,150,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(2,943,270.00)
YNGENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,875,000.00)
SANDRA YVELISE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,600,000.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,036,800.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR.1984-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(900,000.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0056-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(706,602.00)
YORRY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(701,233.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(455,000.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR.2009-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(345,600.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	90% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(317,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR.-3033-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(202,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
Grupo Winko, SRL	131622501	B15000000005	ADQUISICION CORONA DE FLORES	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARGUAYO	430038973	B15000000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA.1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR.1614-2	20% TERRENO	12/10/2021	(13,789,996.00)
JOSE PIROU ESPINAL		CONTR.1038-1	50% TERRENO	12/10/2021	(10,692,000.00)
BARCEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR.1099-1	50% TERRENO	12/10/2021	(5,220,000.00)
NANSSI ALTAGACIA ROSARIO TORRES		CONTR.1253-2	30% TERRENO	12/10/2021	(4,680,000.00)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR.1872-1	20% TERRENO	12/10/2021	(3,369,600.00)
MARITZA YVELISE MATO OLEAGA		CONTR.1843-1	20% TERRENO	12/10/2021	(1,250,000.00)
DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ		CONTR.0841-2	20% TERRENO	12/10/2021	(1,152,000.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR.1871-1	10% TERRENO	12/10/2021	(879,200.00)
PEDRO NOLAÇO PEREZ HEREDIA		CONTR.1143--2	20% TERRENO	12/10/2021	(777,600.00)
ANNERS MARIYA CASTILLO PENA		CONTR.1860-1	10% TERRENO	12/10/2021	(720,000.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR.1882-1	20% TERRENO	12/10/2021	(648,000.00)
TERESA ALTAGACIA PEÑA SILVERIO		CONTR.1821-1	10% TERRENO	12/10/2021	(486,000.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR.1879-1	30% TERRENO	12/10/2021	(405,000.00)
GOSME LANTIGUA		CONTR.1873-1	30% TERRENO	12/10/2021	(310,500.00)
ONILUJO CAMPOS SANTANA		CONTR.1818-1	10% TERRENO	12/10/2021	(216,000.00)
MODesto PINEIRA MILIANO		CONTR.1889-1	10% TERRENO	12/10/2021	(170,000.00)
FRANCISCO BERNARDO LEZON CRUZ		CONTR.1836-1	10% TERRENO	12/10/2021	(132,020.00)
DIONICIO BARCEL CRUZ		CONTR.1910-1	50% TERRENO	12/10/2021	(88,567.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDEP-612-2021	TRANSP. DIRECTA NO.1 JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS, JULIO 2021	14/10/2021	(1,133,055.33)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B15000000036	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA.1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDEP-614-2021	TRANSP.9 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEPT. 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.4613/2021	TRANSP. A JUNTAS DE CENTROS EDUC. MES DE AGOSTO 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B15000000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS JULIO/OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
AR Caribbean Communications, S.R.L.	130863172	B15000000002	SERV. DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE ANTENA TECNOLÓGICA	21/10/2021	(79,060.00)
AR Caribbean Communications, S.R.L.	130863172	B15000000002 NULA	ERROR EN GRUPO DEL PERIÚ DEL PROVEEDOR	21/10/2021	79,060.00
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000023	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENR/DIC 2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000024	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENR/DIC 2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000022	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENR/DIC 2018	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000021	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENR/DIC 2017	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B15000000025	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENR/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.05-48/1032	CUBICACION N°6	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-000335	CUBICACION N°3 FINAL	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAMA N°843 2021	COOPERACION A FUNDEMOPILA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES	28/10/2021	(67,000.00)
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	408000198	CONTR. 0041-ANTICIPIO	20% DE ANTICIPIO	1/11/2021	(6,565,188.89)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DALABON	430017809	B15000000161	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO JUL/OCT.2021	1/11/2021	(445,200.00)
RAMON ANTONIO CANDELA RIO ESTRELLA	430010812	CONTR.2353/000450	CUBICACION #22-FINAL	10/11/2021	(5,351,357.99)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000003	REC. DESHECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000003	REC. DESHECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000004	REC. DESHECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000001	REC. DESHECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B15000000005	REC. DESHECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DALABON	408000198	B15000000161	CUBICACION #18-FINAL	12/11/2021	(7,220,256.14)
SANDRA YVELISE GRILLON PEREZ	401007339	CONTR. 3019-2	SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2021	(1,538,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.4310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE Acreditacion DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(1,959,910.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B15000000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B15000000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, NOVIEMBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-31/1/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRICTOS	15/11/2021	(195,160.00)
F & G OFFICE SOLUTIONS S.R.L.	130452302	B15000000094	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS P/LA EJE	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B15000000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
MARANELA LORA MAYI		DGGF#479, CONTR.1272		19/11/2021	(571,501.31)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVING. N°9150/2021	TRANSP. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOST/2021.	19/11/2021	(5,634,341.24)
RADAMES VASQUEZ REBERS	101001577	B15000000062	TRES ACTOS DE COMPROMISION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV. NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV. NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113633	PAGO DE SERV. NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	10% FINAL POR ADQUISICION DE TERRENO	3/12/2021	(5,550,000.00)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	10% FINAL POR ADQUISICION DE TERRENO	3/12/2021	(2,320,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ		CONTR. 3206-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,362,520.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,320,600.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(907,200.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(600,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(422,322.00)
SIMÉON APOLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(378,498.31)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(375,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(282,600.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(180,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(162,879.50)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(150,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	3/12/2021	(131,000.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(127,246.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(40,000.00)
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(23,403.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO		CONTR.0592-13/AD-543		6/12/2021	5,517,532.87
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(13,500,000.00)
CARMEN YANET NAVARO		CONTR. 0057-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(4,226,250.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR.0049-1.	50% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(2,500,000.00)
FUERO MATOS VALERA		CONTR.0193-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,747,800.00)
DAMIÁN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,690,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,500,000.00)
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE		CONTR. 0043-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(935,115.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(840,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(754,375.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ		CONTR. 0234-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(628,926.60)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(525,000.00)
DANIEL VENTURA		CONTR.0183-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(481,930.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(270,000.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(155,000.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS		CONTR. 0255-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(3,575,000.00)
DANIEL VENTURA		CONTR.0184-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(1,125,000.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR.0047-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE		CONTR. 0056-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ		CONTR. 0221-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(828,648.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(750,000.00)
PAOLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(477,850.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR.0189-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(227,500.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B1500000131	PAGO NOTARIZACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	ALQ. LOCAL DESDE JUNIO 2021 HASTA DICIEMBRE 2021	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	ANULADA POR ITBIS	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-15	CUBICACION #15	20/12/2021	(4,370,119.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 266-2021	PAGO PARA APOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS		CONTR.625-13/AD-481	CUBICACION #13 FINAL	27/12/2021	(4,288,992.34)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-486	CUBICACION #19 FINAL	27/12/2021	(2,688,841.94)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR.2093-12	CUBICACION #12-FINAL	27/12/2021	(1,532,582.62)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR.444-8/AD.424	CUBICACION #8 FINAL	27/12/2021	(176,923.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A TÉCN. REGIONALES, DISTRIATALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEP #343-2021	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CUBICACION #16 CORTE	28/12/2021	(333,233.96)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. Num. 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO.	20% AVANCE	5/1/2022	(978,857.20)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L.	131407552	B1500001181-NULO	CAMBIO DE OBJETAL	5/1/2022	2,760,256.00
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OPI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE Dominicana, SRL	132067584	B1500000103.	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	CUBICACION #20 FINAL	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA No. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA			CUBICACION FINAL #15 DEL CONTRATO # 2069/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE ESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 32, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1876/2021. (OISOE), LEY N°118-21.	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.				31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	CUBICACION #17	1/2/2022	(1,351,487.14)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO		DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)
A & S SOLUCIONES ELECTROMECANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CUBICACION # 11-FINAL	10/2/2022	(3,953,297.26)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CUBICACION #2	10/2/2022	(865,551.62)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 ENERO 2024
 VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	ERROR EN FECHA	14/2/2022	405,824.42
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	ERROR EN FECHA	17/2/2022	307,538.68
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	ALQ. CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	1/3/2022	(3,237,518.80)
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B150000039-NULA	ERROR EN FECHA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	CAMBIO DE BENEFICIARIO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO 2022	21/3/2022	(413,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	ERROR EN CANTIDAD	21/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	ALQ. LOCAL CORRESP. MES ENERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	ALQ. LOCAL CORRESP. MES FEBRERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	ALQ. LOCAL CORRESP. MES MARZO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES DEL MINERD	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	ALQUILER LOCAL, MESES MAYO HASTA JULIO 2022	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	ALQUILER LOCAL, MESES DE ABRIL A JUNIO 2022	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	PAGO ALQUILER MES DEL 17 MAYO AL 17 JUNIO 2022	17/5/2022	(118,598.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGEDED-289/22	VIATICO.COMBUSTIBLE,PEAJE	18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEA N°133-2022	PAGO TRANSPORTE, DIRECC. GRAL.EDUC. DE JÓVENES Y ADULTOS	20/5/2022	(404,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA		OFI-DGMIE 1014/2022		27/5/2022	(1,900.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/6/2022	(83,544.00)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	(618,661.74)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	618,661.74
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-7157-1/2022.	TRANSF. A ESCUELAS LABORALES, MES MAYO 2022.	28/6/2022	(445,000.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000060.	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO		B1500000104	PARTICIPACION EN DOS PROCESOS DE LICITACION CON TRASLADO DE	11/7/2022	(236,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	2,790.30
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	75,875.13
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	6,661.34
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	287,646.22
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	43,029.02
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	239,050.13
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	131132057	B1500001229	ADQUISICION DE TELEPROMTER	18/7/2022	(1,281,902.37)
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	53,282.07

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DE JULIO/AGOSTO 2022	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DE JULIO/SEPT. 2022	28/7/2022	(14,580.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
CESAR ANGOMAS SUERO		OFICIO DGMIE 1378-22	PAGO VIATICO A PERSONAL DESVINCULADO INFRAEST. ESCOLAR	1/9/2022	(1,900.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067	ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCAD	6/9/2022	(795,828.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-384/2022.	TRANSFERENCIA A LOS TECNICOS REGIONALES	9/9/2022	(350,050.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067 NULA	ERROR EN CTA CONTABLE	15/9/2022	795,828.09
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGTIC.506/2022	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS P	22/9/2022	(6,729,650.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA 3399-2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022	26/9/2022	(1,657,855.50)
TAMAYO YEPEZ GONZALEZ		OFIC.#DG-533/2022	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, AL SR TAMAYO YEPEZ GONZALEZ, GO	27/9/2022	(450,000.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	20% ANTICIPO	ADENDA #0333 DEL CONTR.2393 PRESUP. REFORMULADO	29/9/2022	(10,462,116.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DIGEDD 601/2022	TRANSFERENCIA #12 A JUNTAS DE DIST. EDUC. MES DICIEMBRE/2022	3/10/2022	(262,364,312.77)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR.0163-NULA	ANULADA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DEGD 0362/2022	PASAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DES.	6/10/2022	(18,740.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	CONTR.0411-2022	20% ANTICIPO	11/10/2022	(1,351,664.04)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO			CONTR.0025-5	13/10/2022	3,253,340.51
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUBR 2022	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/10/2022	350,884.80
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238		CANCELADO: PAG00371121, PARA CORREGIR DESCUENTO	18/10/2022	1,574,962.73
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DGEA 306/2022	VIATICO Y TRANSPORTE A LA DIR. DE EDUC. DE JEVENES Y ADULTOS	20/10/2022	(132,860.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18	ALQUILER SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	24/10/2022	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18.NULA	ERROR EN COCEPTO	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
JOSE ANTONIO TELEMIV PAULA		CONTR.1412-49	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	26/10/2022	(110,691.88)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT. 2022	31/10/2022	(118,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEGD-0394/2022	PASAJE EN LAS 18 REGIONALES Y 122 DISTRITOS EDUCATIVOS P/LA	1/11/2022	(195,690.00)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022	VIATICOS ,JORNADA DE INVENTARIO FIJOS A NIVEL NACIONAL	4/11/2022	(8,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-66	ALQ. LOCAL CORRESP. DESDE AGOSTO 2021 A JULIO 2022	11/11/2022	(233,640.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684		PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000113, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2021-0005, SEGUN CONTR.NO.0376/2021, OFIC.#DT-1377/2022,(RETENCION 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY NO.253-12, ART.10, LITERAL E).	17/11/2022	3,185,173.13
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGPC.460-2022	VIATICOS DIR.PARTICIPACION COMUNITARIA ,OFIC.DGPC.460-2022	17/11/2022	(204,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPCAF.364-2022	VIATICOS DEPTO DE PATRIMO Y CON DE AC F,OFIC.DPCAF.364-2022	17/11/2022	(20,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGES-488/2022	SUSTENTACION , DE LA JORNADA DE FORMACION 2022 PLANIFICANDO	1/12/2022	(2,523,067.30)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000329	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2020	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000330	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2021	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000331	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2022	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000341	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ABR-DIC.2019	1/12/2022	(718,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000332	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000333	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000334	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000340	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(468,450.00)
CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOY, SRL	101837561	CONTR.2377-6 RESC	CUBICACION #6 RESCISION	1/12/2022	(3,373,249.51)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ	101618787	CONTR. 0095-2	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES OCT.-DIC./2022	5/12/2022	(159,300.00)
ALTECE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045918	PAGO INTERNET MES NOVIEMBRE/2022.	5/12/2022	(3,741.72)
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ	101618787	CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ	131306926	CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ	131306926	CONTR. 3061 NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	(586,560.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADO. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y XEBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. 434/2022	TRANSFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRIATALES POR COMBUSTIBLE	12/12/2022	(1,598,104.91)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	130738582	B1500000527	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS P/SER UTILIZADO	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	130738582	B1500000527-NULA	ANULADA POR ERROR DE OBJETAL.	14/12/2022	1,195,945.02
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	101598883	REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/F 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,908.16)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	Acuerdo 16-12-2022	REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/F 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,853.86)
ALCALDIA SANCHEZ DE LOS SANTOS	101001577	CONTR.0209 Y 0236-1	50% PRIMER PAGOCOMPRA TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	B1500191178.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(823,199.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(709,118.08)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	B1500190483.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(4,268.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	B1500191183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(2,176.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	OF.DPH.006-202333	REP. CAJA CHICA, DIRECC. DE EV. DE LA CALIDAD	31/12/2022	(42,760.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	414000059	B1500000335	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE.2023.	1/1/2023	(79,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CONTR. 0088 Y 4715	OFIC.DPCAF.364-2022	2/1/2023	20,250.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-VDP-025/2023	10% RESTANTE PAGO TERRENO	10/1/2023	(1,729,000.00)
Duma Group SRL	131759467	B1500000111.	VIATICOS, PEAJE, Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA E	11/1/2023	(159,383.84)
CAROLINA GARCIA GARCIA	131168991	CONTR.0108/0304-16 F	ADENDA 0108/CONTR.0304-16 FINAL P.R.	19/1/2023	32,544.40
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC III.P/EL AÑO ESCOLAR	20/1/2023	(2,019,502.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUBSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE NACI	23/1/2023	(3,009,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023.	VIATICOS, SUBSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007514	OFI.DGCRPP02-2023 RENOVACION PERIODICO 08/01/23	26/1/2023	(9,574,298.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	4020066238	OPICIO DGA-523-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	27/1/2023	(41,400.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	B1500005994	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	7/2/2023	(1,654,673.50)
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ	430041092	CONTR. 0182-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	9/2/2023	(90,694.80)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEN	430041092	B1500000077	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ	101014334	CONTR.0095-2	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ	101014334	CONTR.0095-2-NULA	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ	101014334	CONTR. 0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SECUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	101014334	CONTR. 0689-78	FOR ERROR EN EL CONCEIPTO	14/2/2023	159,300.00
DOMINGO LEONTE GUZMAN ADAMES	101014334	CONTR. 0666-4	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBREERO 2023	14/2/2023	(35,400.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007981	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBREERO 2023	20/2/2023	(153,400.00)
NICOLE SANTELINES ESTEVEZ	101014334	CONTR.0067-4	CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS	20/2/2023	(113,368.50)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ	401510367	CONTR.0086-03	ALQUILER MES DE ENERO Y FEBREERO 2023	21/2/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE CULTURA	401510367	OFIC. 40279/2023	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBREERO 2023	21/2/2023	(177,000.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL	101001577	CONTR.0548 ANTICIPO	APORTE DESPULE NACIONAL DE CARNAVAL Y XV FERIA INT. DEL LIBR	21/2/2023	(200,000,000.00)
JUAN JOSE ROSA PEÑA	101001577	CONTR.0549/0106-18	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000004436.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	23/2/2023	194,327.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E4500000039912.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000004448.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000004196*.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000003503-3.	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEJ)	101001577	E450000003503-3.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBREERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
JOAN MANUEL PILLIER RODRIGUEZ	401007339	CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL.	28/2/2023	(2,112,347.67)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	401007339	CONTR.0644 Y 2538-67	ALQ. LOGAR, MESES. AGO./DIC. 2022 Y ENERO/MARZO/23	1/3/2023	(155,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.42657-2023.	TRANSF. A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBREERO 2023.	1/3/2023	(4,705,726.67)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#19/2023.	GASOIL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(185,000.00)
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.	131168991	CONTR.345-7-INTERMED	CONTR.345-7-INTERMED	3/3/2023	10,478.47
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-N	INVIRTIENDO ANULACION-INVIRTIENDO	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-NULA-N	INVIRTIENDO ANULACION POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	3,009,000.00
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-	INVIRTIENDO ANULACION	3/3/2023	3,009,000.00

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	130873453	CONTR.0151/0113-19	CUBICACION #19 PRESUPUESTO REFORMULADO	9/3/2023	(3,208,336.31)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B150000007	BUTIFAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52
LICBO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTES AL LICBO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
LICBO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTE AL LICBO CIENTIFICO DR. MANUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S	130478155	CONTR.0677-2022-NULA	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(1,252,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S	130478155	CONTR.0677-2022	PAGO DE DOS DEPÓSITOS	15/3/2023	(400,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S	130478155	CONTR.0677-2022-NUL	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
TRANSPORTE Y DEPÓSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000333	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL DE HAINA, MES DE	15/3/2023	(3,865,871.16)
TRANSPORTE Y DEPÓSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000333 NULA	ANULADA POR ERROR AL USAR EL CONTR. INCORRECTO	15/3/2023	3,865,871.16
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B150000008	ALQUILER LOCAL, CORRESP. ENERO 2023 A FEBRERO 2023	18/3/2023	(118,000.00)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS	401007339	OFICIO VDP NO. 316-2	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(371,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 316-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 320-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP34-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP34-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-323/2023	TRANSF.Nº3, MES DE MARZO, NIVEL DE SECUND 2023, A JUNTA DE	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.319-2023	VICE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.319-2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/4/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP.318/2023	TRANSF. NO.2, MES DE FEBRERO, NIVEL INICIAL 2023, A JUNTAS DE	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP.313/2023	TRANSF. NO.1, MES DE ENERO, NIVEL DE ADULTO 2023, A LAS JUNTAS	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
TRANSPORTE Y DEPÓSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000335	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ENERO 2023	23/3/2023	(1,603,513.80)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	130801754	P/ANULAR FACT. CONTR. 550-12 DUPLICADA Y PAGADA CONTR.550-13	24/3/2023	226,678.04
DELANTARA ALCANTARA JIMENEZ,	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	27/3/2023	(183,686.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	DGA.677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA.677-2023	27/3/2023	(2,027,733.35)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	E450000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(19,470.00)
DELANTARA ALCANTARA JIMENEZ,	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	DELANTARA ALCANTARA JIMENEZ,	27/3/2023	(19,470.00)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	CONTR.00644-68	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES ABRIL 2023	27/3/2023	226,678.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	DGA.677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA.677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	E00000006003	SERVICIO TELEFONO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	E00000006003	SERVICIO TELEFONO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	110125372	E00000006003	SERVICIO TELEFONO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN	CONTR.0055-9 CORTE	CONTR.0055-9 CORTE	CUBICACION #9 CORTE	31/3/2023	(26,941.77)
GUILTERMA RIVERA DE BRITO	CONTR.0001-1	CONTR.0001-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DES DIC. 2022 A MARZO 2023	4/4/2023	(380,000.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS	CONTR.6051-19	ALQ. LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2023	TRNF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE	4/4/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRNF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE	11/4/2023	(25,811,281.75)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CONTR.2183-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DE MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(42,480.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
TRANSPORTE Y DEPÓSITO MIGUEL ANGEL	114016957	B1500000335-NULA	ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD	18/4/2023	1,603,513.80
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000251	RECOLECCION DESCHOS SOLIDOS, OF. DGA.842-2023	2/5/2023	(24,150.00)
FUJITO ARGENTIS RAMIREZ AYBAR	CONTR.0141-19	CONTR.0141-19	CUBICACION #19 FINAL	3/5/2023	(3,904,242.66)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGPC-0104	VIÁTICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL (PENSA)	122000522	B1500000146	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y TRANSFER	5/5/2023	(175,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010462	PARROQUIA BRANIA-N/C 3069, N/D 28	15/5/2023	(1,028,190.64)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010786	SAN JOSE MENDOZA	15/5/2023	(98,347.26)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010783	INSTITUTO POL. VICTOR ESTRELLA LIZ	15/5/2023	(956,446.64)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010452	FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ- N/C 3068, N/D 26	15/5/2023	(930,156.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010460	POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO- N/D 27	15/5/2023	(693,409.30)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010784	MAX HENRIQUEZ URSINA	15/5/2023	(483,519.75)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B1500010785	HEROINA CALDERON	15/5/2023	(397,410.72)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	B0300000026	N/D FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ, AFECTA NCF B15000010452	15/5/2023	(6,826.30)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGER-132/2023	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)
WINDTECOM S.A.	102315965	B0300000028	N/ PARROQUIAL BRANIA, AFECTA NCF B1500010462	15/5/2023	(5,982.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIÁTICOS, TRANSP. ALIMENTACION	15/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGES-200-2023	PAGO ALIMENTACION Y COMPRA DE MATERIAL	16/5/2023	(394,592.00)
ALTC DE DOMINICANA, S. A.	101618787	B150004634	SERV INSTALACION INTERNET (I) ESCUELAS ,OFIC.DGA837-2023	17/5/2023	(496,272.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023.	PAGO VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y ALIMENTACION	17/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGER-134-2023	PAGO VIÁTICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)

REPUBLICA DOMINICANA
GOBIERNO DE LA
EDUCACIÓN
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF DREHH-2023-0019	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
CONPROIN ACHA SRL	131694772	CONTR.0423-1		22/5/2023	2,035,040.80
CARLOS TAVARES ACOSTA		CONTR.1692-12	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA	25/5/2023	124,897.51
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #1267/2023	RE	25/5/2023	(236,544.10)
ATTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048077	PAGO INSTALACION INTERNET, PERIODO ENERO A FEBR. 2023	26/5/2023	(1,350,350.09)
ATTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500043567	INSTALACION DE INTERNET A 080 ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(1,081,751.05)
DE OCA INGENIERIA, S. A.	130111642	B150004951	PAGO POR LA INSTALACION A 16 ESCUELA	26/5/2023	(957,797.41)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
MERQUILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		CONTR.2193-23 FINAL	CUBICACION #23 FINAL	1/6/2023	(4,738,359.73)
OHED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-20	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(129,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ		CONTR. 00644-69	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(38,940.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO		B1500000035		5/6/2023	111,274.00
MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	5/6/2023	(546,847.64)
MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54-NULIA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/6/2023	5/6/2023
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DDEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	5/6/2023	(3,009,550.00)
Yanina Oclote Herre Estevez		B1500000079	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, P/ EL ENCUEN	6/6/2023	(116,112.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DDEP-194/2023	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES.	14/6/2023	(229,480.00)
RAMON ANTONIO DIAZ		B1500000023	ENCUENTRO PD	21/6/2023	391,091.34
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #2157/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION	22/6/2023	(1,030,420.00)
ELVIS BAYEL CAMILO		CONTR.0174/0136-9	SECUNDARIA	23/6/2023	1,692,302.23
NACJI Suplidora, SRL	131484484	B1500000281*	ADO. SERVICIO DE IMPRESION	4/7/2023	(156,692.20)
YANUJI GERMOSEN TAVARRAS	131424449	CONTR.0007-24	CUBICACION #24 FINAL	5/7/2023	(4,602,001.55)
Amanah Bateriares, SRL		B1500000013	ADO. DE MATERIALES PARA 11 AYA GALA NACIONAL DE MO	5/7/2023	(190,243.08)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGSE-130/2023	PASAJE, PEALJE Y VIATICO	5/7/2023	(1,760,630.00)
JOSE FRANCISCO CARRERA TRNEO		CONTR.0101/367-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	6/7/2023	(5,613,360.82)
MABEL CAROLINA PEÑA NIÑEZ		CONTR.0112/367-#24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(5,348,492.66)
JOSE ARTURO CARABALLO LACIHR		CONTR.0257/0986-17	CUBICACION #17 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(2,252,134.60)
Sheridream, SRL	131309607	B1500000661	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUEZOS	10/7/2023	(1,398,300.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000135		10/7/2023	39,077.81
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	131198465	B1500000136	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	59,188.80
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	130687978	B1500002254	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
MICHEL ANGELO TAVARRAS TAVAREZ		B1500020270	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(206,500.00)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	CONTR.0145/2083-13	CUBICACION #13 RESCISION	12/7/2023	(2,521,998.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. 13822/2023	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA MES DE JUNIO 2023	12/7/2023	(9,837,053.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGSE-108-2023-1	TRANSF. INST. CONVENIO C/MINERD. JUNIO 2023. SR	12/7/2023	(27,643,212.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DGSE 101-2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	13/7/2023	(1,877,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DGSE 130/2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	14/7/2023	(534,222.50)
NEDRECOPR INVERSMNT. SRL	131794912	B1500000361	PASAJE, PEALJE Y VIATICO	16/7/2023	(1,760,630.00)
NEDRECOPR INVERSMNT. SRL	131794912	B1500000361null	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(1,096,044.20)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-152-2023.	NO SE REGISTRO EL ANTICHO	17/7/2023	928,851.02
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DDEP-245/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE OFIC-DGSE-152-2023	17/7/2023	(1,240,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DDEP-245/2023	VIATICO PARA ORIENTAR A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES.	18/7/2023	(390,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DDEP-235/2023.	TRANSP/PEAJE PARA ORIENTAR A TEGCN REGIONALES Y DISTRITALES	18/7/2023	(34,480.00)
Shechpam, SRL	131309607	B1500000661-NULIA	PARA CORREGIR CTA. OBJETUAL	20/7/2023	1,398,300.00
LILIS ELIRSIDIE ARZENO GONZALEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	21/7/2023	(29,500.00)
ATTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500050654	SERV DE INTER PERIODO 11-04 AL 10-05-2023. OFIC DGA.1044-2023	27/7/2023	(97,075.88)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0031 Y 407-53N	SERV EN BENEFICIARIO	28/7/2023	229,473.49
ATTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500051491	SERV/INTERNET A ESCUELA (11/5/2023-10/6/2023)	28/7/2023	(97,217.00)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFIC-DPR-205/2023.	VIATICOS A REGIONALES Y DISTRITOS, 1ra CONVOCATORIA DE PRUE	31/7/2023	36,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DPR-205/2023	TRANSPORTE REGIONALES Y DISTRITOS, 1ra CONVOCATORIA DE	1/8/2023	(3,696,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CONTR.2361-16 RESC	CUBICACION #16 RESCISION	3/8/2023	(421,200.00)
BENI MARIA VALDEZ DIAZ		CONTR.0113-6	CUBICACION #6 RESCISION	3/8/2023	(1,143,809.95)
JOSE VIRGILIO DIAZ FERREL		CONTR.0346-7	CUBICACION #7 RESCISION	7/8/2023	(369,960.92)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ		CONTR. 00644-70	ALQUILER LOCAL, MES JULIO 2023	8/8/2023	(126,115.88)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ		CONTR. 00644-71	ALQUILER LOCAL, MES JULIO 2023	8/8/2023	(19,470.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DDEP-265-2023.	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(1,627,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DDEP-265-2023.	TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(173,720.00)
OHED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-21	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(129,800.00)
LIBRICARTES DIVERSOS, SRL	101202556	B1500001169	ADO. E INST. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINERD	9/8/2023	(176,823.18)
ZADISSA SRL.	130734682	B1500000385	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRRTEROS.	9/8/2023	(156,122.98)
Proveedor Generico	0000000000	CONTR. 12304-20	ALQUILER CORRESP A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,560.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-24	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(43,660.00)
FRANCOU LUCIANO MEBAN		CONTR. 0032-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,980.00)
FRANCOU LUCIANO MEBAN		CONTR. 0032-2-NULIA	ANULADA POR ERROR EL No. DEL CONTRATO	14/8/2023	31,980.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE No. 267-2023	FONDOS PARA CAPACITACION DE VERANO NIVEL INICIAL 2023	14/8/2023	(6,378,406.00)
FINANCION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08	ACUERDO DE COLABORACION, ENERO-AGOSTO 2023	14/8/2023	(1,040,000.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-73	ALQUILER CORRESP AL MES DE JULIO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-74	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(94,400.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-52	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(70,800.00)
TELESPORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-27	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(29,500.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000027	N/D POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO,APECTA NCF: B1500010785	21/8/2023	(43,343.76)
EMMANUEL MAUPASSANI BLANC PEREZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
ROSA ALBA GARCIA VASQUEZ DE BRITO		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
RAHDAMES TAVERAS HERNANDEZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284*	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	24/8/2023	(972,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGPC-0250/2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS	24/8/2023	(229,097.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-68-2023	DIETA	24/8/2023	(88,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGPC-0250/2023	PASAJE, P/C.LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DEL EJE ESTE-ENCUEN	24/8/2023	(64,010.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-24	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(9,440.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR.387-RESCISION	CUBICACION #6 RESCISION	28/8/2023	(465,569.84)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FERIA IN	29/8/2023	(148,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-43-2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-2DA. SESION ORDINARIA 2023	29/8/2023	(64,000.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.10658	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	31/8/2023	(4,733,721.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000088	SERV. DE IMPRESION PARA GALA NACIONAL DE MOD. ARTE	6/9/2023	(178,170.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	NTA:TRAM.INT.1198/23	COMBUSTIBLE Y MANT. DEL DISTRIIT-17-03 DE BAYAGUANA	6/9/2023	(421,300.88)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTRS.0101/363-16		7/9/2023	425,394.98
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-250/2023	VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, EN LOS DIAS 04-06 y	8/9/2023	(3,195,060.00)
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SUAREZ		CONTR. 3228 Y 1347	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	13/9/2023	(3,536,848.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385-	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS C.E.	14/9/2023	(4,838,554.25)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000396-	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA C.E	14/9/2023	(43,912.76)
CROS PUBLICIDAD.	130592659	B1500000856	ADQ. MOCHILAS PARA LAPTOPS.	18/9/2023	(72,640.80)
PARROQUIA SAN JUAN MARIA VIANNEY	430004243	DGC-00171-2023	COLABORACION ECONOMICA Y OFRENDA.	19/9/2023	(14,000.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-25	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2023	21/9/2023	(43,660.00)
Simbel SRL.	132218401	B1500000292	CONTR. PARA EQUIPAMIENTO E INST. A TODO COSTO C.E	21/9/2023	(4,186,219.34)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-53	ALQ. LOCAL CORRESP. SEPT. Y OCT./2023	22/9/2023	(141,600.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-25	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	22/9/2023	(18,880.00)
Sonar Investments, SRL	130813868	B1500000206	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	24/9/2023	(18,834,570.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-75	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(188,800.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT.Y OCTUBR.2023	28/9/2023	(129,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-72	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(38,940.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#EV-168/2023	VIATICOS DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISI	29/9/2023	(2,760.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000098	SERV. DE CONFECCION DE ARTICULOS TEXTILES	2/10/2023	(91,332.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000408		2/10/2023	137,839.10
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#CNE-33/2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-1RA SESION ORDINARIA 2023	2/10/2023	(56,000.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000017	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	3/10/2023	(41,300.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050-1	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO/OCTUBRE 2023	4/10/2023	(141,600.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050/2023	DOS DEPÓSITOS (ALQUILER)	4/10/2023	(80,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000021217	SERV DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, DGA.4029-2023	6/10/2023	(72,630.60)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	11500000454-NULA	PARA CORREGIR CTA CONTABLE	13/10/2023	11,445,462.00
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178	ALQUILER LOCAL, 17 DE SEPT. A 17 DE OCTUBRE 2023	17/10/2023	(124,528.36)
Clamar Dominicana, SRL	131777503	B1500000143	ADQUISICION DE ESCALERAS	17/10/2023	(38,708.13)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B0401776708	NOTA CREDITO INST DE INTERNED, OFIC.DGA,4012-2023	17/10/2023	100,314.85
Sonar Investments, SRL	130813868	B1500000206-NULA	PARA CORREGIR NCF	17/10/2023	18,834,570.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE-270-2023 P	OFIC-PJEE-270-2023 PEAJES	17/10/2023	(4,760.00)
ANGEL MARIA SEGURA SOTO		CONTRS-0047/2062-14	CUBICACION #14 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/10/2023	(1,107,868.83)
ANTONIO MARTINEZ		CONTRS.0158/1656-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	19/10/2023	(7,336,417.69)
BONILLA MEDINA S R L.	122013972	CONTR.655-8	CUBICACION No.8 FINAL	19/10/2023	(9,126,866.00)
Detalles República, SRL	132771232	B1500000005	ADQ. DE PLACAS Y PINS DE SOLAPA PARA ACTIVIDAD	20/10/2023	(356,699.84)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500054137..	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4012-2023	20/10/2023	(100,314.84)
RAMON ROLANDO REYES LUNA		DRI-206-2023	VIATICOS FUERA DEL PAIS	23/10/2023	(107,221.40)
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	401510472	DRI-203-23.		23/10/2023	(27,437.00)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000593.		23/10/2023	139,744.05
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEGD#0202/2023	TRANSPORTE Y PEAJE A LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROL	23/10/2023	(3,840.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0115-2023	PASAJE	23/10/2023	(2,600.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-26	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	24/10/2023	(87,320.00)
Duma Group SRL	131759467	B1500000163	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(699,740.00)
Duma Group SRL	131759467	B1500000164	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(303,212.80)
Duma Group SRL	131759467	B1500000165	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(181,248.00)
Duma Group SRL	131759467	B1500000166	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(24,166.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 262-20223 C	OFIC-DEC 262-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 263-20223 C	OFIC-DEC 263-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#198/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. A LOGISTICA Y OFICINA	25/10/2023	(489,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.210-2023.	EROGACION DE FONDOS DIR. EVALUACION CALIDAD.OFC.DEC.210-2023	25/10/2023	(464,200.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA-173-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(432,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-266-2023	TRANSF.DE LOS RECURSOS P/C.EL PAGO DE LOS EMPLEADOS-UNIDAD D	25/10/2023	(403,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC-210-2023-1	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIREC. GERAL. CULTU	25/10/2023	(341,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-268-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION. DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(279,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DISEGME-304-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	25/10/2023	(250,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-200-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(234,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#223/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMEN. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(220,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023.	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIRECCION DE MED	25/10/2023	(148,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.213-2023.	VIATICOS DIR. EVALUACION DE LA CALIDAD OFC.DEC.213-2023	25/10/2023	(136,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 195-2023 CO	OFIC-DEC 195-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(130,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-282-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(115,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DME-355/2023..	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(102,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-235-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#251/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMEN. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-221-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEMA-176/2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 197-2023 CO	OFIC-DEC 197-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(83,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-211-2023.	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(51,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 212-2023 CO	OFIC-DEC 212-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION EVALUACIO	25/10/2023	(30,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-240-2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC. DE EVALUA	25/10/2023	(17,600.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500192045	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	26/10/2023	(184,767.87)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(65,032.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC.INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(63,972.79)
Catbel la Cocina, Servicios de Catering, SRL	132439155	B1500000001	SERV. DE SUMINISTROS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS	30/10/2023	(205,025.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000033	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30/10/2023	(199,000.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005362	SERVICIO DE PUBLICACION, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005387	SERVICIO DE PUBLICACION, 16 Y 17 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001146		30/10/2023	3,137,472.00
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-8//	ALQUILER CORRESP. DESDE SEPT HASTA NOV 2023	31/10/2023	(283,200.00)
SANDINO GARCIA FERRERAS		B1500000002	NOTARIZACION DE ACTO No. 29/2023.	31/10/2023	(118,000.00)
Imuefil, SRL	132387678	B1500000102	ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	31/10/2023	(1,032,000.00)
LEONARDO LUCIANO REYES		B1500000116	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II	1/11/2023	(1,122,006.02)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE.2933-2023	VIATICOS DIR.GENERAL MANT E INSFRAES ESC OFC.DGMIE.2933-2023	1/11/2023	(323,470.00)
VIAMAR S. A	101011149	B1500012952	ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR.	2/11/2023	(262,400,000.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178 NULA	ERROR EN MONTO	2/11/2023	124,528.36
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000057..	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	3/11/2023	(6,955,993.80)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	B1500000160	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	3/11/2023	(4,580,099.20)
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000058-20%		8/11/2023	1,056,961.13
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011727	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(1,258,659.14)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011729	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(909,444.04)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011728	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(855,003.17)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011726	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(844,887.81)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011725	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4151-2023	10/11/2023	(732,831.68)
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR.4429-05	CUBICACION #5 CORTE	13/11/2023	(211,364.78)
PA CATERING, SRL	131155091	B1500003137	SUMINISTROS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS	13/11/2023	(204,907.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(105,110.03)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004686*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004688*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	430043346	OFIC.DESP-2138/2023	COMPRA DE DIEZ(10) BOLETAS, CONTRIBUCION A LA CENA TROPICAL	13/11/2023	(80,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004687*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(66,170.03)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683*	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(65,485.04)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	11500004689-NULA	PARA CORREGIR REGISTRO DE FACTURA	13/11/2023	104,430.00
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226			13/11/2023	354,960.53
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR. 0668-7	ALQUILER CORRESP A LOS MESES DE OCT Y NOV 2023.	14/11/2023	(300,000.00)
AVIREX S.A.	122003381	A010010011500000139	ADQ. MATERIALES	14/11/2023	(151,563.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE-289-2023	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS	14/11/2023	(159,500.00)
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR. 0076-2023-01	ALQUILER DE LOCAL, MESES DE SEPT, OCT Y NOV 2023	15/11/2023	(417,720.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-26	ALQUILER CORRESP AL MES DE NOV/DIC 2023	15/11/2023	(18,880.00)
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR. 0668-7-NULO	ERROR EN ITBIS	15/11/2023	300,000.00
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR. 0076-2023-01	NULO POR ERROR EN MONTO	15/11/2023	417,720.00
MIGUEL ESCOLASTICO HILARIO BAUTISTA		CONT.0732	60% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	16/11/2023	(4,648,638.60)
Dominicus Shipping, EIRL	131235379	B1500000097	SERV. TRANSPORTE (FLETES)	16/11/2023	(1,942,799.82)
Dominicus Shipping, EIRL	131235379	B1500000100	SERV. TRANSPORTE (FLETES)	16/11/2023	(1,295,200.18)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002593		16/11/2023	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002617		16/11/2023	(84,600.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEE#326/2023	TRANSF. REGIONALES POR TRANSPORTE DIR. GRAL EDUC. ESPECIAL	16/11/2023	(536,360.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	OFIC.#DGA-4370/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023	17/11/2023	(18,509,653.20)
Simbel SRL	132218401	B1500000346	ADQ. DE INSUMOS DE OFICINA	17/11/2023	(54,656.03)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-54	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	20/11/2023	(141,600.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500045340		20/11/2023	(59,408,583.54)
Duma Group SRL	131759467	B1500000167	MONTAJE ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	21/11/2023	(574,040.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC#397/2023	PAGO DIETA A LA DIR. DE EVALUACION DE LA CALIDAD	21/11/2023	(8,800.00)
JOSE ALBERTO DIAZ GUZMAN		CONTR.O-051-2	CUBICACION #2	23/11/2023	(5,042,373.19)
BEX PROJECTS, SRL	130875464	CONTR.O-0215-1	CUBICACION #1, PRESUPUESTO REFORMULADO	23/11/2023	(14,167,250.88)
EDITORA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008850	RENOVACION ANUAL 2023-2024	23/11/2023	(3,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.394-2023.	PAGO DE DIETAS DIR.EVALUACION CALIDAD OFC.DEC.394-2023	23/11/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-94-2023	TERCERA SESION ORDINARIA 2023	23/11/2023	(80,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGTIC N.º-997-2	OFIC-DGTIC N.º. 997-2023 COMPENSACION DE GASTOS POR ALIMENTA	23/11/2023	(78,100.00)
ANADINA CORNELIO		CONTRA-000050-2	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	24/11/2023	(94,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 0644-73	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE NOV Y DICIEMBR.2023	24/11/2023	(38,940.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006.	SERV.ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE	27/11/2023	(25,500.00)
Cl. Comunicación Integral, SRL	131805851	DCC-2514-2023	20% DE ANTICIPO	28/11/2023	(161,000.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005437	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005438	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005414	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414	SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	28/11/2023	(39,583.58)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B15000005440	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(25,116.30)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414-NULA	PARA CORREGIR REGISRO PORVEEDOR	28/11/2023	39,583.58
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011796		28/11/2023	131,422.50
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0334/2023	VIATICOS CORRESP. 26 FISCALIZADORES Y CHOFERES, QUE IMPACTAR	28/11/2023	(1,529,700.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-76	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(188,800.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-23	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(129,800.00)
RESISOLID, S.R.L.	130503559	CONTRS.O-069/0432-9	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	29/11/2023	(7,417,240.25)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A010010011500000155	ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, ALQUILERES, EVENTOS	29/11/2023	(2,094,210.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001376	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(126,356.76)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000042		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000041		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000040		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000036		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000035		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000034		29/11/2023	(119,793.60)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000033		29/11/2023	(119,793.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(109,521.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001341	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(107,200.64)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001377	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(69,850.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001349	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(45,736.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001346	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,306.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001347	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,028.70)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000071.		29/11/2023	(42,300.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,438.40)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001378	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,007.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(34,544.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001372	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001364	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001374	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(25,216.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001362	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(21,712.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(20,596.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001348	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(19,936.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001342	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(16,579.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001344	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(15,900.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(13,865.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A0100100115000001361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(11,971.10)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001375	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(8,425.20)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,776.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,664.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001354	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,315.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001355	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001379	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,389.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001343	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,348.30)
CARLOS MIGUEL TEJEDA CABRERA		CONTR.0662/0008-21	CUBICACION #21.PRESUPUESTO REFORMULADO	30/11/2023	(13,571,030.79)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2023	30/11/2023	(94,400.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9.NULA	ERROR EN OBJETAL	30/11/2023	94,400.00
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000022	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	30/11/2023	(698,689.80)
BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	131451608	DCC-2263-2023	20 % DE ANTICIPO	30/11/2023	(400,191.92)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001357	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(37,789.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001367	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(32,361.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001366	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(8,242.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001365	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001356	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
RAMON ANTONIO SILVERIO PEN		CONTR.S.0635/0168-7	CUBICACION #7 PRESUPUESTO REFORMULADO	1/12/2023	(8,263,909.03)
BELKYS IRENE REYNOSO PIÑA		B1500000020	ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	1/12/2023	(74,340.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000021		1/12/2023	(2,580,070.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000029		1/12/2023	(2,534,050.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000031		1/12/2023	(2,000,690.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000043		1/12/2023	(1,985,550.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000030		1/12/2023	(1,879,858.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000032		1/12/2023	(1,827,230.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000044		1/12/2023	(1,560,750.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000046		1/12/2023	(1,380,210.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000045		1/12/2023	(1,309,410.00)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000019		1/12/2023	(1,132,410.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000072		1/12/2023	(77,550.00)
CARLOS MODESTO NAVARRO INOA		CONTR.0420-2	CUBICACION #2	4/12/2023	(5,801,655.10)
JOSE RAMON CEPIN LOPEZ		CONTR.O-071/0056-15	CUBICACION #15 PRESUPUESTO REFORMULADO	4/12/2023	(5,328,108.29)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-19	ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4/12/2023	(234,299.44)
ENRYS REYES ALGARROBO		CONTR.0079-DEPOSITOS	DEPOSITOS	4/12/2023	(140,000.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000159	SERVICIOS REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	4/12/2023	(1,144,740.00)
RONNY PUBLICIDAD SRL	131905838	B1500000141	SERVICIO DE IMPRESIONJ DE BANNER, BACK PANEL, INST	4/12/2023	(400,610.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248			4/12/2023	133,749.18
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-308-2023	Viaticos	4/12/2023	(477,105.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-425-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4/12/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES.750-2023	EROGACION DE FONDOS REGIONAL 06, LA VEGA OFC.DGES.750-2023	4/12/2023	(20,461.20)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		VIATIO PARA EL EVENTO "VI ENCUENTRO DE ESCRITORES Y PROFESO	4/12/2023	(1,100.00)
ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ GUZMAN		CONTR.0256/2245-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2023	(2,429,778.95)
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.0657/4241-9	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	5/12/2023	(2,130,685.46)
CONSTRUCTORA ROYSER S. A.	101664509	CONTR.S.0681/433-5	CUBICACION #5 PRESUP. REFORMULADO	5/12/2023	(11,678,840.99)
Grupo Phi, SRL	132030712	B1500000123	ADQUISICION DE MATERIALES P/EL ACTO NACIONAL DE PR	5/12/2023	(340,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0382-2023	VIATICOS	5/12/2023	(450,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE#4350/2023	PAGO PEAJE AL VIC. DE SERV. TECN. Y PEDAGOGICOS JORNADA ESC.	5/12/2023	(3,960.00)
LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	CONTR.S.0037/434-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	6/12/2023	(5,036,198.36)
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	20% ANTICIPO	ADENDA O-0333 *CONTR.4429 PRESUP. REFORMULADO	6/12/2023	(3,812,532.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239	SERVICIOS MONTAJE EN VARIAS ACTIVIDADES DEL MINERD	6/12/2023	(711,594.95)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000234NULO	ERROR EN MONTO	6/12/2023	664,458.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239		6/12/2023	711,594.95
RODOLFO HERMINIO PEREZ MOTA		B1500000004	ACTOS DE COMPROBACION, CON TRASLADO DE NOTARIO	7/12/2023	(100,000.00)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000007	SERVICIOS JURIDICOS	7/12/2023	(59,000.00)
CONSTRUCTORA JOHNEI, SRL	130485623	CONTR.0648/2376-14	CUBICACION #14, PRESUPUESTO REFORMULADO	7/12/2023	(18,502,796.27)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECHANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000038	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	7/12/2023	(8,047,600.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	430116351	B1500000024		7/12/2023	(2,148,199.94)
Global7 Distribución Caribe, SRL	131187651	B1500000258	ADQ. DIOXIDO DE CLORO PARA CENTROS EDUC.	7/12/2023	(1,498,500.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LANDRO NERIS GOMEZ LORA		CONTR.0-0163/0619-6	CUBICACION #6. PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	38,935,677.68
ARIEL OMAR ROSARIO ABREU		CONTR.0-0350/2222-21	CUBICACION #21 PRESUP. REFORMULADO	21/12/2023	10,743,653.18
VICTOR MATOR MEDINA		CONTR.0375/0303-22	CUBICACION #22. PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	6,435,536.11
CONSELIO BERNANINI AVHAR ADAMES		COMT.0250/293-23	CUBICACION #23. PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	4,135,414.41
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000008	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	21/12/2023	135,700.00
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000160	NOTARIACION	21/12/2023	135,700.00
LINA ELIZIO HILARIO CARRERA VALENZUELA		B1500000049**	SERVICIO JURIDICO	21/12/2023	129,800.00
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000010	PARTICIPACION EN UN PROCESO DE LICITACION Y ELABORACION DE TRS	21/12/2023	129,800.00
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000099	SERV JURIDICO	21/12/2023	129,800.00
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000157	LEGALIZACION Y NOTARIACION	21/12/2023	129,800.00
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000159	LEGALIZACION Y NOTARIACION	21/12/2023	129,800.00
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		B1500000042	ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	21/12/2023	59,000.00
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B1500000267	LEGALIZACION Y NOTARIACION	21/12/2023	59,000.00
CARLOS FERNANDO CORNIELLE MENDOZA		B1500000001	ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	21/12/2023	62,600.00
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES		B1500000028	PAGO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE INTERNET	21/12/2023	12,059,899.65
DOMINICANA S.A.		B150000178	SERV. INTERNET E INSTALACION A 6 ESCUELAS	21/12/2023	912,177.64
PUNTOCALL LORA COMUNICACIONES		B15000012036	INSTALACION DE INTERNET A LA ESCUELA CATOLICO PADRE SINDUPO	21/12/2023	820,640.38
DOMINICANA S.A.		B150000174	SERVY DE INTERNET MES NOV Y DIC 2023.DGA.45+6-2023	21/12/2023	601,913.22
LA GRAN MURALTA IMPORT. S. R. L.		CONTR. 001- ANTIPIPO	20% DE AVANCE	21/12/2023	563,347.27
WINDTELECOM S.A.		B1500012035	INSTALACION DE INTERNET A LA ESCUELA ESPAGUARIANO	21/12/2023	533,688.21
Santino Business Group, SRL		B1500000052	SERVY DE ROTULACION DE 3 AUTOMOBILES	21/12/2023	203,550.00
Deltas Marketing Elictoresivos, SRL		B150000017*	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE CHORRO PLACS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTOS	21/12/2023	185,320.18
Global Promo JO LE, SRL		B1500000178	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	21/12/2023	176,705.00
AVUANTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		B1500000649	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	21/12/2023	104,850.00
Improject Consultoria & Gestion, SRL		B1500000002	CONTRATACION DE EMPRESA P/IMPARTIR LOS TALLERES TR	21/12/2023	70,000.00
PUNTOCALL LORA COMUNICACIONES		B1500000174	SERVY DE INTERNET MES NOV Y DIC 2023.DGA.45+6-2023	21/12/2023	10,455.80
Bella Moda, SRL		B1500000002-NU/UA	NO SE LE APLICO EL TRIBS	21/12/2023	2,101,161.16
TGO NETWORKING, SRL		B1500000857-NU/UA	ANULADA POR ERROR DE UN OBJETIVO	21/12/2023	4,022,636.52
MINISTERIO DE EDUCACION		401007339	DEC-415-2023	21/12/2023	2,207,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION		401007339	DGP-445-2023	21/12/2023	512,202.50
MINISTERIO DE EDUCACION		401007339	OFIC-DRI. 297-23 VIA	21/12/2023	66,225.60
MINISTERIO DE EDUCACION		401007339	OFIC-DGES 845-2023 V	21/12/2023	6,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA		B1500000254	OFIC-C343+2023 NOTARIACION DE DOCUMENTOS	21/12/2023	118,000.00
GREGORIO DE OLEO MORETA		B1500000013	ACTO DE COMPROBACION TRASLADO A NOTARIA A CONSULT JUR. MODAL	21/12/2023	59,000.00
DIONISIO BAUTISTA CASTILLO		B1500000008	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, BAJO LA MODAL	21/12/2023	59,000.00
AGROMERICA S.R.L.		130957428	CONTR.0456-2 CORTE	22/12/2023	19,820,034.84
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B1500001175	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE TEXTOS	22/12/2023	14,838,514.00
COMERCIAL REGO SRL		B1500000187	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENTO	22/12/2023	1,035,882.17
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL		B1500000012	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	22/12/2023	9,136,032.00
PETROMOVI, S.A.		B1500009135	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE	22/12/2023	8,000,000.00
DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DE PETROMOVI, S.A		B1500009336	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIF	22/12/2023	5,000,000.00
ALITE DOMINICANA, S. A.		B450000000785	PERIODO 11/11/2023 HASTA 10/12/2023, CTA.69655139	22/12/2023	4,674,353.56
CONCEJAL Concejal Concejal, SRL		B1500000099,	MATERIALES INSTALACION DE TALLER EDUCATIVO	22/12/2023	3,947,374.88
IMPOCARIBE, SRL		B1500000831	SERVY DE MANTENIMIENTOS Y REP. DE VEHICULOS	22/12/2023	1,767,929.19
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL		B1500000011	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	22/12/2023	673,583.30
INVERSIONES Gibbana, SRL		B1500000177	ADQUISICION DE PINTURAS	22/12/2023	631,997.52
KAPENRO COMERCIAL, SRL		B1500000280	ADQ. E INSTALACION DE NEUMATICOS	22/12/2023	576,709.99
Global Promo JO LE, SRL		B1500000181	SERVICIO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 12,000 E	22/12/2023	453,120.00
Neagro, SRL		B1500000326	ADQUISICION DE PINTURA	22/12/2023	326,919.00
ACQUARELLO, S.R.L.		B1500000103	ADQ.MATERIALES PARA SEMINARIO	22/12/2023	172,752.00
PALEERIA GACO		B1500001452	ADQ. DE FOLDERS Y LAPICEROS	22/12/2023	163,560.00
Tamira Group, SRL		B1500000084	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO	22/12/2023	148,800.00
Improject Consultoria & Gestion, SRL		B1500000001	CONTRACION DE EMPRESA P/IMPARTIR LOS TALLERES T	22/12/2023	20,000.00
Tamira Group, SRL		B1500001175-NU/UA	ANULADA POR MONTO	22/12/2023	6,260.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B150000160		22/12/2023	2,186,994.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B1500001183		22/12/2023	2,892,386.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B1500001175		22/12/2023	3,653,704.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B150000163		22/12/2023	3,768,768.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.		B150000158		22/12/2023	4,063,932.00



REPUBLICA DOMINICANA
 EDUCACION
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 ENERO 2024

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961	B150001159	DETA DE LOS TECNICOS AYUDANTES, PERTENECIENTE A LA COMISIO	22/12/2023	4,063,932.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-446/2023	PAGO VIATICOS A LA DIR. GENERAL DE SUPERVISION EDUC.	22/12/2023	588,227.50
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-426/2023	VIATICOS DE LOS CHOFERES QUE TRANSPORTABAN A LOS SUPERVISORE	22/12/2023	459,705.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DCAME-3670-2023	VIATICOS Y PASAJE	22/12/2023	2,021,710.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-0292/2023	VIATICO Y PASAJE PARA SUPERVISION DE IMPLEMENTACION DE BUNAS	22/12/2023	84,520.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-461-2023	VIATICOS	22/12/2023	77,257.50
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#NH-034/2023	VIATICO Y PASAJE SUPERVISION DE CENTRO	22/12/2023	74,360.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023		22/12/2023	56,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEB#361/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GRAL EDUC. ESPECIAL	22/12/2023	54,930.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VSTP-1147-2023	TRANSPORTE PARA LOS DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS TECN.	22/12/2023	38,060.00
CORPORACION LUERT, S.R.L.	132286359	CONTR.O-114-1	CUBICACION #1	26/12/2023	3,295,966.81
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGFC-0380-2023	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE	26/12/2023	1,182,050.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGFC-0380-2023-3	PAGO VIATICOS	26/12/2023	1,013,050.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGFC-0380-2023-2	TRANSPORTE A LAS REGIONALES	26/12/2023	401,700.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGFC-0380-2023-2	PAGO PASAJE	26/12/2023	131,580.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGFC-0384-2023*	PAGO DE VIATICO Y PASAJE	26/12/2023	81,000.00
Eco Petroleo Dominicana, S.A (ECOPETRODOM)	130714835	B150001833	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	27/12/2023	8,000,000.00
ORSEUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.O-127-1	CUBICACION #1	27/12/2023	4,998,359.21
HARKON BUSINESS SRL	132194713	CONTR.O-103-1	CUBICACION #1	27/12/2023	4,457,486.18
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURBAN- DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE ROA & ASOCIADOS, S.R.L.	131592023	B150000199	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	27/12/2023	2,199,663.08
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	E450000000117	SERV. Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR	27/12/2023	1,756,810.85
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	B1500004624	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS DE M	27/12/2023	1,645,560.83
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132722229	B1500000022	SERVICIOS JURIDICOS	27/12/2023	123,900.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DRI-298-2023	VIATICOS INTERNACIONAL	27/12/2023	117,125.40
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEA-373/2023	PASAJE A DOCENTES Y ESCUELAS LABORALES	27/12/2023	42,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIAEP#162/2023	VIATICOS AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EDU	27/12/2023	40,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DRHH#0058/2023	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	27/12/2023	10,550.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-261-2023	PAGO VIATICOS	27/12/2023	9,700.00
FELIX MANUEL SANTANA JAQUEZ	CONTR.O-0345-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL		28/12/2023	24,626,616.74
FERLENNY ZORRILLA GONZALEZ	CONTRS.0237/306-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO		28/12/2023	4,575,713.16
GUILTERMO EMANUEL ESTRELLA CRUZ	CONTRS.0165/2164-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO		28/12/2023	2,253,389.28
FOTOMAGRAF SRL	130079927	B150000921	IMPRESION DE LIBRO DE TEXTO	28/12/2023	14,786,590.00
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B150000857	ADQUISICION DE MOBILIARIO	28/12/2023	1,614,539.06
DSARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS SRL	101775531	B150000087*	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	28/12/2023	1,129,855.32
JB GLOBAL SUPPLY SRL	130539138	CONTR. 0773- ANTICIP	20% DE AVANCE	28/12/2023	926,285.84
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B150000547.	ADQUISICION Y SERVICIOS DE NEUMATICOS P/ VEHICULOS	28/12/2023	583,722.23
INDOFAN, S. R. L.	132308192	B150000016	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	28/12/2023	339,840.00
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL	131212972	B0100000001.NULA	ERROR EN NCF	28/12/2023	16,200.00
Global Direccion Cambe, SRL	131187651	B1502058-NULA	ERROR EN LIB. DE ANTICIPO	28/12/2023	1,498,000.00
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961	CONTR. 0075- ANTICIP		28/12/2023	3,438,286.00
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961	CONTR. 0075- ANTICIP		28/12/2023	3,430,006.00
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961	B150000175, NULA	NULA POR ERROR EN MONTO	28/12/2023	18,262,240.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPPE-0179-2023	VIATICOS Y PASAJE	28/12/2023	492,890.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGES-766-2023	VIATICOS, P/SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEMANA DEL ACOMPAÑ	28/12/2023	389,450.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-444-2023	TRANSPORTE DE LOS TECNICOS DE EVALUACION, PERTENEA LA COMISIO	28/12/2023	304,800.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD.180-2023	VIATICOS Y PASAJES DIR. EQUIPADA GEN Y DESARO.DEGD.0180-	28/12/2023	114,090.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGES-766-2023	TRANSPORTE, P/SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA SEMANA DEL ACOMPAÑ	28/12/2023	64,615.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRM-313-23	PAGO DE VIATICOS	28/12/2023	26,912.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD-341-2023	PAGO DE VIATICOS	28/12/2023	22,302.50
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRHH-DIP-0046-2023	VIATICOS	28/12/2023	7,970.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD.343-2023	VIATICOS VIC. Acreditacion y CERT DOCENTE, OFC.VACD.343-	28/12/2023	4,750.00
PEDRO PABLO TORIBIO LANFIGUA	CONTRS.O-066/0257-6	CUBICACION #6, PRESUPUESTO REFORMULADO		29/12/2023	118,779,252.04
JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO	CONTR.O-0358-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL		29/12/2023	13,670,210.19
JULIE BELLARD FERNANDEZ	CONTR.O-0399-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL		29/12/2023	10,822,969.21
JOSE BERNARDO ESCALANTE MATO	CONTR.O-0196-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL		29/12/2023	8,196,704.48
HUMBERTO MANUEL LANFIGUA BALBUENA	CONTR.O1818/0125-22	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO		29/12/2023	7,058,664.91
JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO	CONTR.O-0354-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL		29/12/2023	6,936,750.67
KENIA ALICIA LALANE MATOS	CONTR.O-053/0169-5	CUBICACION #5, PRESUPUESTO REFORMULADO		29/12/2023	5,916,673.13

VALORES EN RDS
 ENERO 2024
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN ZOILO ROA SANTANA		CONTR.0246/0216-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(5,907,129.19)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTR.0-133/269-11	CUBICACION #11 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(4,727,741.60)
MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ		CONTR.O-0356-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(4,327,028.91)
GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE		CONTR.0660/2114-26	CUBICACION #26, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(3,317,743.18)
CARLOS AMADO NIN CAVALLO		CONTR.0296/0323-21	CUBICACION #21 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(982,458.30)
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA		CONTR.0171/2273-24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(674,036.26)
YAN CARLOS CASTILLO DE LA CRUZ		CONTR.0117/0292-31	CUBICACION #31, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(661,665.91)
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.0427-3	CUBICACION #3	29/12/2023	(12,014,908.82)
MAXROD, SRL	132313348	CONTR.O-0508-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(8,204,270.81)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500050090	ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE	29/12/2023	(8,000,000.00)
HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA(HERCONSI),S.R.L.	131200273	CONTR.0643/0424-25	CUBICACION #25, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(5,631,957.69)
SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	B150000689	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS P/SER U	29/12/2023	(2,415,639.36)
ARQUILINE, SRL	131202322	CONTR.O-023-1	CUBICACION #1	29/12/2023	(2,393,709.94)
Diala Uribe Koncepto, SRL	130952371	B1500003028.	SERVICIO CATERING	29/12/2023	(2,365,299.61)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000242	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(841,859.20)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000245	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(694,878.40)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000241	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(680,718.40)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000239	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(505,842.40)
Reficlima HF, SRL	131144349	B1500000680	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	29/12/2023	(414,770.00)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000243	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(203,432.00)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000240	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(186,723.20)
Simpatia Event Technologies, SRL	132446161	B1500000244	EVENTOS GENERALES DIF. AREAS	29/12/2023	(110,448.00)
Flow, SRL	124014271	B1500001124	ADQUISICION DE MOBILIARIO	29/12/2023	(101,956.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0278-2023	VIATICOS DIR.EQUIDAD GEN Y DESAROLLO.	29/12/2023	(5,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGMIE-3477-2023	VIATICOS DE LA DIR. DE MANT. DE INFR. ESCOLAR	31/12/2023	(179,182.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGSE-379/2023	TRANSF.DE RECURSOS A LA REGIONAL 04-00 SAN CRISTOBAL.	2/1/2024	(470,112.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4184-2023	VIATICOS Y PEAJE	2/1/2024	(232,267.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023.	DIETAS	2/1/2024	(56,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE#288/2023	TRANSF. A LAS REG. POR TRANSPORTE	2/1/2024	(24,660.00)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		20% ANTIPO	ADENDA O-0362/23 *CONTR.2219 PRESUP. REFORMULADO	3/1/2024	(9,445,036.56)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012059	INSTALACION DE INTERNET, A 4 ESCUELAS:PSEISS GUARICANO, TROP	3/1/2024	(1,717,321.17)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012038	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(1,050,699.84)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012041	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(914,862.22)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012046	INSTALACION DE INTERNET	3/1/2024	(905,905.61)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012057	INSTALACION DE INTERNET, A 4 ESCUELAS:PSEISS GUARICANO, TROP	3/1/2024	(854,000.55)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012042	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(621,815.53)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012039	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(618,878.90)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012058	INSTALACION DE INTERNET, A 4 ESCUELAS:PSEISS GUARICANO, TROP	3/1/2024	(586,057.20)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012045	INSTALACION DE INTERNET	3/1/2024	(575,148.10)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012040	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(573,128.35)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012037	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC. DGA.07-2024	3/1/2024	(549,078.76)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012056	INSTALACION DE INTERNET, A 4 ESCUELAS:PSEISS GUARICANO, TROP	3/1/2024	(488,506.22)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007251	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4/1/2024	(1,042.86)
FAUSTO ULISES BRITO		CONTR.1667-7 FINAL	CUBICACION #7 FINAL	5/1/2024	(1,687,581.97)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O-107-2	CUBICACION #2	5/1/2024	(3,115,168.94)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRI.308-2023	VIATICOS DIR. RELACIONES INTERNACIONALES, D.R.I.308-2023	5/1/2024	(21,659.85)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VSTP-1233-2023	PEAJES	5/1/2024	(980.00)
JOSE ELIAS UREÑA ROSARIO		20% ANTIPO	ADENDA O-0538/23 *CONTR.2215 PRESUP. REFORMULADO	8/1/2024	(15,765,468.75)
NELSON ANTONIO PONS MATOS		CONTR.O-0348-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	8/1/2024	(15,549,799.33)
ALLEN EDGARDO PEREZ FERNANDEZ		OFIC.#EV-262-2023	VIATICOS A ALLEN PEREZ, DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, ESTU	8/1/2024	(14,880.00)
DEBORAH GUILLEN PAULINO		OFIC.#EV-255-2023	VIATICOS A DEBORA GUILLEN, DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, ESTU	8/1/2024	(11,700.00)
DEBORAH GUILLEN PAULINO		EV-253-2023	VIATICOS Y PASAJE	8/1/2024	(9,480.00)
JUAN FRANCISCO RAMOS		OFIC- EV-258-2023 VI	OFIC- EV-258-2023 VIATICOS EMPLEADOS	8/1/2024	(9,150.00)
CONSTRUCLEANER, SRL	131131761	CONTR.O-0443-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	8/1/2024	(8,360,704.32)
PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.	131460534	CONTR.O-0423 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	8/1/2024	(7,614,866.91)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000546.	ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR	8/1/2024	(97,256.02)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4200-2023	VIATICOS Y PEAJE	8/1/2024	(275,285.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 3690-23	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	8/1/2024	(243,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGA-GDA -2658	OFIC- DGA-GDA N.º.-2658/2023 VIATICOS	8/1/2024	(15,800.00)
LORANNIS RAMIREZ VALERIO		CONTR.O-0492-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(8,994,007.95)
INVERSIONES SEVILLA, EIRL	130741743	CONTR.O-0490-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(9,211,457.90)
VARKRY GROUP, S.R.L.,	131079784	CONTR.O-0482 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(8,917,338.51)
T M A INTERNATIONAL S.A.	130521697	CONTR.O-0493-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(8,131,963.47)
THESOM 002, SRL	132286049	CONTR.O-0483-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(7,928,440.05)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COFEMONT SRL	131622356	CONTR.O-048 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/1/2024	(7,494,881.64)
MUNDO I TELECOM SRL	130203474	B1500000008	PAGO SERVICIO DE INTERNET A 35 ESCUELAS	9/1/2024	(386,375.60)
DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DIVERNAI		CONTR.O-038 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	10/1/2024	(23,628,469.19)
IRIS ESPERANZA GARCIA RUIFINO DE PARRA		CONTR.O-0189/659-29	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/1/2024	(8,491,878.87)
FEDODORO EUSEBIO TELADA TAVAREZ		CONTR.167/243/197-16	CUBICACION #16 FINAL PRESUP. REFORMULADO	10/1/2024	(4,191,120.17)
RAMON HIDALGO GOMEZ ALMONTE		B1500000054	SERV. DE ACTO DE COMPROBACION	10/1/2024	(59,000.00)
ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELLEZ		DEC-001-2024	REGISTRO DE GASTOS AÑOS 2023	10/1/2024	(26,339.83)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130115872	CONTR.S.O-096/0427-4	CUBICACION #4, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/1/2024	(18,096,099.66)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003184	SERV.INTERNET DICIEMBRE SEDE CENTRAL Y CENTRO EDUCI4	10/1/2024	(8,529,333.65)
CONSTRUCTORA COPISA SRL	130396698	CONTR.O-0495 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	10/1/2024	(7,751,818.44)
ATICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500056185	SERV. DE INTERNET CTA.12486293 CORRESP. DIC/2023	10/1/2024	(3,370,339.15)
B & R SERVICIOS ELECTROMECANICA SRL	130790469	CONTR.S.0224/7431-25	CUBICACION #25 PRESUP. REFORMULADO	10/1/2024	(2,312,661.19)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DGEA#452/2023	AHORRO PARA TRANSPORTE A LAS 18 REG. POR TALLERES DE CAPACIT	10/1/2024	(1,815,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.#DT-2632-2023	VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION, EN ESTOS VALRES SE	10/1/2024	(195,990.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGESE-366-2023	PAGO VIATICOS	10/1/2024	(7,700.00)
MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN		DGMIE #0126/2020	Direccion Tecnica	11/1/2024	(1,684,660.69)
JOHANNEY ALEXANDRA LOBA LOPEZ		EV-265-2023	VIATICOS Y PEALJE	11/1/2024	(10,270.00)
ATROGACIA RAMIREZ COLON		EV-268-2023.	PAGO DE VIATICOS, EN JUAN DOLIO	11/1/2024	(9,660.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001043	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A 258 ESCUELAS	11/1/2024	(4,037,200.01)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000971	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS (PZARRASI)	11/1/2024	(2,433,600.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000030948	SERV. INTERNET MES DE DICIEMBRE 2023, PLOTAS	11/1/2024	(1,843,229.88)
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.	101549114	B1500006066	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALON Y ALIMENTACION	11/1/2024	(1,487,390.00)
Juba Multiservicios, SRL	131008186	B1500001227	ADO. E INST. DE BATERIAS A LOS VEHIC. MINERD	11/1/2024	(929,519.75)
ASOCIACION DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000091	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	11/1/2024	(188,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4356-2023	VIATICOS Y PEALJES	11/1/2024	(317,817.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGCRP-311-2023	VIATICOS Y PEALJE	11/1/2024	(216,320.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-359-	VIATICOS DE SUPERVISION EDUCATIVA	11/1/2024	(145,482.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DGME#473/2023	VIATICOS Y PEALJE DIR. GRAL. DE MANT. DE INFRAEST. ESCOLAR	11/1/2024	(131,397.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OGI No. 619-2023	PAGO DE VIATICOS	11/1/2024	(58,202.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.#VSTP-1243/2023	VIATICOS P/LOS TECNICOS QUE REALIZARON LAS VISITAS A LAS	11/1/2024	(40,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-271-2023	VIATICOS	11/1/2024	(9,765.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-18206-2023	VIATICOS DIVISION DE RES. DE CONFLICTOS LABORALES	11/1/2024	(6,060.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VSTP No. 1044-2023	PAGO DE PEALJE	11/1/2024	(1,000.00)
CASTULO ALEXANDER LEDESMA GUZMAN		CONTR.S.O.171/2004-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	12/1/2024	(2,175,173.76)
ROMILLY, S.R.L.	124031427	CONTR.0628/0423-2	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	12/1/2024	(27,664,114.01)
ATICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E45000000933	OPIC.-DGA N.-.031-2024 SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO	12/1/2024	(376,073.35)
TORCLOW, S.R.L.	131285244	B1500000093	ADQUISICION Y INST. BATERIAS DE VEHICULOS	12/1/2024	(283,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4306-2023	VIATICOS Y PEALJES	12/1/2024	(365,097.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE # 383-2023	PAGO DE VIATICOS	12/1/2024	(269,070.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4170-2023	PAGO VIATICOS Y PEALJE	12/1/2024	(191,210.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4165-2023	PEALJE, DIR. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	12/1/2024	(117,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DGSE#434/2023	TRANSP. PARA PAGO DE TRANSPOR A TECNICO DIR. GRAL. SUP EDUC.	12/1/2024	(60,490.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.#DGSE-360/2023	TRANSPORTE A EVALUADORES DEL PREMIO A LA CALIDAD EDUCATIVA I	12/1/2024	(55,320.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OGI-677-2023	VIATICOS DE LEVANTAMIENTO DE TERRENOS EN EL INTERIOR DEL PAIS	12/1/2024	(25,413.00)
HOMERO MANELIX GRATEBEAUX DURAN		CONTR.O-0146/-0101-13	CUBICACION #13, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/1/2024	(16,260,940.33)
MARY BALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		20% ANTICIPO	ADENDA O-0537/23 *CONTR.110 PRESUP. REFORMULADO	15/1/2024	(6,377,275.35)
CARLOS JESUS NOTIA RODRIGUEZ		CONTR.O-498-1	CUBICACION #1 CORTE	15/1/2024	(1,548,434.44)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000184	SERV. DE INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES A 5 ESCUELAS	15/1/2024	(16,478,272.25)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000180	SERVICIO DE INTERNET	15/1/2024	(3,721,650.72)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000182	INSTALACION DE INTERNET	15/1/2024	(1,062,771.17)
Comercial Montadon, SRL	130302235	CONTR. 0585- ANTICIP	20% DE AVANCE	15/1/2024	(986,938.72)
GESTION TECNOLOGICA E INDUSTRIAL GENISA, SRL.	130671372	CONTR.0561- ANTICIPO	ANTICIPO 20%	15/1/2024	(857,119.60)
GRUPO BISERICI, SRL	130950172	CONTR.O45/390/0532-18	CUBICACION #18, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/1/2024	(416,263.10)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000305	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO 30/20.MB-IP INCLUIDO RENTA M	15/1/2024	(26,886.98)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000036	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS.	15/1/2024	(2,415,252.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000026	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS.	15/1/2024	(2,233,532.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000031	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS.	15/1/2024	(1,669,492.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000029	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS.	15/1/2024	(1,659,372.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000028	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS.	15/1/2024	(1,547,952.96)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000303	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,525,532.96)
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000303	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,438,212.96)
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000307	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,360,332.96)
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000302	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,276,552.96)
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000027	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,139,672.96)
TELCABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000034	INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL e INTERNET A 11 ESCUELAS, TELC	15/1/2024	(1,111,352.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DGSE-380/2023	TRANSFERENCIA REGIONAL 12 HIGUAY, PARA SEMINARIO	15/1/2024	(104,666.00)
ENRRS REYES ALGARROBO		CONTR. 0079-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./DIC. 2023	16/1/2024	(30,400.00)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000099	NOTARIZACION Y LEGALIZACION	16/1/2024	(18,000.00)
DOMINICANA SRL		B1500000183	SERV. DE INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES A 5 ESCUELAS	16/1/2024	(7,036,057.98)
Bella Moda, SRL	132371267	B1500000033	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES, P/SER UTILIZAD	16/1/2024	(4,032,080.31)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000308	SERVICIO MES DE ENERO 2024	16/1/2024	(1,055,150.25)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000307	SERVICIO MES DE ENERO 2024	16/1/2024	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000306	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CONECTIVIDAD PARA 8 LOCALIDADES	16/1/2024	(253,437.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE # 386-2023	PAGO DE VIATICOS	16/1/2024	(302,352.20)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC-DGME#166/2023	VIATICOS Y PAJE A LA DIR. GRAL DE MANT. DE INFRAEST. ESC.	16/1/2024	(131,802.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC-DGCR#321/2023	PAGO VIATICO Y PAJE A LA DIR. GRAL. DE COMUN. REL. PUB.	16/1/2024	(127,709.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VSTP-1240-2023	PAGO VIATICOS	16/1/2024	(115,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DIGEDB-1259/23	VIATICOS Y PAJE, DEL PERSONAL, DE LA DIRECCION DE GESTION	16/1/2024	(80,120.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE	430116351	EV-267-2023	PAGO DE VIATICO Y PASAJE	16/1/2024	(18,047.50)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE	430116351	B1500000030	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES	17/1/2024	(48,730,508.66)
TELCABLE		B1500000031	PAGO RETROACTIVO DE LA INSTALACION DE INFRAEST. 91 ESCUELAS	17/1/2024	(21,672,003.85)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE	430116351	B1500000032	PAGO RETROACTIVO DE EXTENSION RED LAND A 10 ESC	17/1/2024	(3,776,299.96)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500012061	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	17/1/2024	(1,095,044.67)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B150001219	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	17/1/2024	(782,949.81)
AVUAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	DGA-045-2024	SERVICIO DE DESCHOS SOLIDOS	17/1/2024	(241,640.00)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500012047	PAGO POR INSTALACION Y SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 MEDIA CO	17/1/2024	(205,902.92)
AVUAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE	414011621	B1500000201	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL AVUNT.MUNIC. DE YAGUATE	17/1/2024	(176,250.00)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500012203	INTERNET ASIMETRICO A SEIS (6) ESCUELAS P/EL CONCURSO DE MIN	17/1/2024	(104,731.90)
AVUAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002683	SERV DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE/24	17/1/2024	(84,600.00)
JUNTA MUNICIPAL DON JUAN	430050032	B1500000205	SERV. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	17/1/2024	(40,500.00)
YON COLOR, SRL	130342873	B1500000465	ADQUISICION DE IMPRESION DE BANER.	17/1/2024	(37,701.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500002655	RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, MES DE DICIEMBRE 2023	17/1/2024	(24,150.00)
AVUAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000105	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS	17/1/2024	(22,650.00)
JUNTA MUNICIPAL DON JUAN	430050032	B150000206	RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, MES DE ENERO 2024	17/1/2024	(20,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC-DPCAF-246/2023	VIATICOS AL PERSONAL, DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	17/1/2024	(64,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC-DIE-375/2023	VIATICOS P/EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL SEMINARIO INTERNM	17/1/2024	(4,950.00)
MIGUEL ANTONIO PEGUERO RUIZ		CONTR.S.0144/2312-23	CUBIACION #23 PRESUP. REFORMULADO	18/1/2024	(5,289,076.09)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTR.0151/0113-7	CUBIACION #7 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/1/2024	(1,378,852.36)
BANCA VALLEJO POLANCO		CONTR.0151/0113-7	P/analizar Facis. CONTR. 0078/2023-01 y 02 por error en monto	18/1/2024	94,400.00
BANCA VALLEJO POLANCO		CONTR.0151/0113-7	ERROR EN MONTO	18/1/2024	334,176.00
SEGOROS BANRESERVAS	101874503	B1500046708	RENOVACION POLIZA 2-502-0169342	18/1/2024	(21,588,265.53)
ALTIC DOMINICANA, S. A.	161618787	E450000001106	INSTALACION Y SERVICIO INTERNET A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMIN	18/1/2024	(16,474,977.68)
Bella Moda, SRL	132371267	B1500000001	SERV. DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	18/1/2024	(7,777,151.62)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500001217	SERVICIO DE INTERNET 26/11/2023-25/12/2023	18/1/2024	(1,504,574.04)
Robson&C. EIRL	131764495	CONTR.B-0076/2023	02% ANTICIPO	18/1/2024	(657,966.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC-DPCAF N.º-245-	OPIC-DPCAF N.º-245-2023 VIATICOS, DESCARGOS ACTIVOS FJIOS	18/1/2024	(173,000.00)
TELCABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000378	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET 20 CENTROS EDUC.	19/1/2024	(54,443,199.98)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000007	SERV DE INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL DE INTERNET	19/1/2024	(26,971,650.20)
CONSTRUCORA E INMOBILIARIA GUZMAN TRINIDAD Y ASOC. S.R.L.	130452492	CONTR.O-0179-2	CUBIACION #2	19/1/2024	(16,744,735.80)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101313761	B150000968	ADQ.MONILIARIO ESCOLA (SILLAS P/KINDER)	19/1/2024	(2,208,960.00)
TELCABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000382	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	19/1/2024	(1,063,199.99)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500012065	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	19/1/2024	(1,004,308.95)
WINDTELCOM S. A.	102315965	B1500012064	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	19/1/2024	(962,762.68)
WINDTELCOM CENTRAL SRL	101710314	B1500000381	SERVICIOS DE INTERNET A 65 CENTROS EDUCATIVOS	19/1/2024	(721,100.01)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000006	PAGO SERVICIO DE INTERNET A 35 ESCUELAS	19/1/2024	(509,610.40)
AVUAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053904	RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS, MES DE DICIEMBRE 2023	19/1/2024	(423,600.00)
TELCABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000379	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET A 18 CENTROS EDUCATIVO	19/1/2024	(303,899.99)
TELCABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000380	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET A 18 CENTROS EDUCATIVO	19/1/2024	(303,899.99)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 ENERO 2024





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEA N.º.-377-2	OFIC-DGEA N.º.-377-2023 DESEMBOLSO GASTOS ACT. ESCUELAS LABO	19/1/2024	(95,963.84)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC N.º.-441-20	OFIC-DEC N.º.-441-2023 REEMBOLSO GASTO PEAJE	19/1/2024	(8,620.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001038	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET, 40 CENTROS EDUCA	22/1/2024	(63,130,000.07)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000185	SERV. DE INSTALACION NET Y CAMPOS VIRTUALES A VARIOS CENTROS	22/1/2024	(14,663,520.75)
EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS (EPSI), E.I.R.L.	101692359	B1500000161	SERVICIOS DE CONSULTORIAS A DIF. AREAS DE MINERD	22/1/2024	(13,042,231.57)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000181	OFIC-DGA N.º.-048-2024 SERV. INTERNET ENERO 2024	22/1/2024	(4,303,299.00)
PARMIRA VIEW ENTERPRISES, SRL	130490181	B1500000565	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	22/1/2024	(4,151,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA-088-2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO 2024	22/1/2024	(2,365,432.80)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012197	OFIC-DGA N.º.-066-2024 SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	22/1/2024	(1,867,239.26)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001039	INSTALACION DE EQUIPOS ADICIONALES	22/1/2024	(1,029,899.99)
CORAAPPLATA	405051711	DGA No.101-2024	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	22/1/2024	(747,659.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000187	SERV. DE INSTALACION NET Y CAMPOS VIRTUALES A VARIOS CENTROS	22/1/2024	(730,401.03)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500006172	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE ENERO 2024	22/1/2024	(708,017.00)
SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	131140505	B1500000111	ADQUISICION e INSTALACION DE NEUMATICO	22/1/2024	(325,848.78)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000768	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	22/1/2024	(230,700.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000765	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	22/1/2024	(160,200.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012178	OFIC-DGA N.º.-063-2024 SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO SEDE	22/1/2024	(127,252.32)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500001414	SERV. DE ASEO URBANO CORRESP. ENERO/2024	22/1/2024	(114,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001808	OFIC-DGA N.º.-046-2024 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO 24	22/1/2024	(109,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000673	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	22/1/2024	(104,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DOP-483/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL TECNICO DISTRITAL QUE	22/1/2024	(1,963,158.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFCP - 0008-2027	VIATICOS Y PASAJE	22/1/2024	(66,090.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA No.004-2024	PAGO DE VIATICOS	22/1/2024	(14,750.00)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000011*	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	23/1/2024	(15,530,820.20)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001033	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	23/1/2024	(13,828,502.46)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000012*	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	23/1/2024	(12,232,873.28)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001036	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	23/1/2024	(10,584,001.88)
Intelecta S.R.L.	124026522	B1500000024	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	23/1/2024	(9,946,728.72)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001034	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	23/1/2024	(6,205,501.10)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000186	OFIC-DGA N.º.-99-2024 INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES A 5 ES	23/1/2024	(5,975,179.58)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001035	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	23/1/2024	(3,748,500.67)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001037	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	23/1/2024	(3,528,000.63)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000013*	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	23/1/2024	(3,155,859.54)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000882	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	23/1/2024	(2,464,706.97)
CORAAPPLATA	405051711	OFIC-DGA N.º.-095-20	OFIC-DGA N.º.-095-2024 SERVICIO DE AGUA POTABLE	23/1/2024	(745,330.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053921	PAGO ASEO URBANO	23/1/2024	(423,600.00)
SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	131140505	B1500000093	ADQUISICION e INSTALACION DE NEUMATICOS P/VEHICULO	23/1/2024	(253,437.94)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA MARIA ELENA MATIAS PERALTA	430093297	B1500012162	SERVICIO DE AGUA POTABLE	23/1/2024	(235,029.00)
EDWIN RAFAEL RUIZ CONTRERAS		CONTR.S.O-088/340-2	CUBICACION #2 PRESUP. REFORMULADO	24/1/2024	(31,852,157.42)
ALEXIS SANTIAGO MONEGRO ANTIGUA		CONTR.O-0491 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(9,145,724.83)
JUAN CARLOS CABRERA PEÑA		CONTR.S.O-089/171-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	24/1/2024	(7,293,501.47)
JACINTO JOSE FERNANDEZ MATOS		CONTR.O-0566/1507-3	CUBICACION #3, PRESUPUESTO REFORMULADO	24/1/2024	(2,758,966.33)
LMAF INVERSIONES, SRL	130794774	CONTR.S.O-090/1638-15	CUBICACION #15, PRESUPUESTO REFORMULADO	24/1/2024	(2,196,435.09)
ALISH GROUP SRL	130876134	CONTR.O-0405 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(9,146,054.28)
INGENIERIA CIVIL, AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL(CAT)	101723742	CONTR.O-0502 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(8,917,340.28)
PS CONSTRUCTORA S. A.	101599618	CONTR.O-0521-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(8,549,117.04)
SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING,SRL	131267246	CONTR.O-0385 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(8,402,943.23)
INDALO SHUTTER SRL	130836981	CONTR.O-0401-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(8,138,695.49)
NINACON, SRL	132399064	CONTR.O-0506-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(7,984,628.26)
CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA) SRL	131057642	CONTR.O-0504-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(7,494,880.10)
GRUPO GARAJONAY SRL	131139604	CONTR.O-0445 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/1/2024	(7,090,142.81)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	CONTR. 0077 -ANTICIP	20% DE AVANCE	24/1/2024	(637,049.05)
OPICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	401510472	OCP-PCR-00001722	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LA CONFERENCIA INSPIRACI	24/1/2024	(268,006.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002300	SERV ENERGIA ELECT BASICA ALT. BRITO NO.2 CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(16,640.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002296	SERV ENERGIA ELECT MARCELINA ENCARNACION CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(9,150.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002317	SERV ENERGIA ELECT BERCA MOREL CASTILLO 2 CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(7,371.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002295	SERV ENERGIA ELECT ELENA POOL-JV CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(6,773.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002284	SERV ENERGIA ELECT ALT. MEDINA DE BRITO CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(4,904.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002290	SERV ENERGIA ELECT ROSA ANDERSON CORRESP. ENE/24	24/1/2024	(4,710.40)


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ENERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC-DGA 117-2024 S	OFIC-DGA 117-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024 (LOTE 3)	31/1/2024	(6,295,517.78)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA # 116-2024	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE (EDENORTE)	31/1/2024	(4,766,650.50)
TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000870	EQUIPAMIENTO E INSTALACION A TODO COSTO	31/1/2024	(3,923,368.66)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001041	SERVICIO DE INTERNET, MES DE NOVIEMBRE 2023	31/1/2024	(2,350,200.01)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001040	SERVICIO DE INTERNET A 49 ESCUELAS, CORRESP.MES D OCTUBRE 23	31/1/2024	(739,200.01)
GRUPO SANABIA SRL	130991146	B1500000166	*ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	31/1/2024	(656,072.31)
OPICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	401510472	OFIC.#DRI-27/2024	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD BARRANQUILLA, COLOMBIA, 06 AL 10	31/1/2024	(6,657.28)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000290	INSTALACION DE INTERNET	31/1/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000292	INSTALACION DE INTERNET	31/1/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000294	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000296	INSTALACION DE INTERNET	31/1/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000286	OFIC-DGA 102-2024 INSTALACION DE CABLEADO	31/1/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000288	OFIC-DGA 102-2024 INSTALACION CAB. ESC. MARICAO	31/1/2024	(728,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	Ofic. No.DGEE 375/24	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	31/1/2024	(420,120.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-032-2024	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 17- MONTE PLATA	31/1/2024	(108,196.05)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PNH No. 037-2024	PAGO DE VIATICOS	31/1/2024	(70,070.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE-384-2023	PAGO VIATICOS	31/1/2024	(49,300.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000291	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000293	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000287	OFIC-DGA 102-2024 SERV. INTERNET ENERO 2024 ESC. MATA GORDA	31/1/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000289	OFIC-DGA 102-2024 SERV. INTERN. ENERO 2024. ESC. MARICAO	31/1/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000295	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(46,868.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000297	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(46,868.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-OGI N.º.-725-23	OFIC-OGI N.º.-725-2023 VIATICOS DIRECCION DE AVALUO INMOBILI	31/1/2024	(46,557.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DRI 26-24 VIATI	OFIC-DRI 26-24 VIATICOS FUERA DEL PAIS	31/1/2024	(31,971.80)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000283	SERVICIO DE INTERNET, MES DE ENERO 2024	31/1/2024	(26,926.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.15-2024	PAGO DE TRANSPORTE DIR.GENE SUPER EDU OFC.DGSE.15-2024	31/1/2024	(12,260.00)
Total					(8,297,619,326.95)

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

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


 Preparado por:
Mario Armando González Beltrán
 Contador


 Revisado por:
Rafael Ángel Lumbertus
 Encargado de área en Contabilidad


 Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Macco
 Director

