

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE**  
**OCTUBRE 2021**  
**VALORES EN RD\$**

CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DE PAGO	CHEQU/ LIB	N° FACTURA	PROVEEDOR	VALOR DE LA FACT.	RETENCIONES	VALOR PAGADO
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA NUEVO JARDIN, PEI	1/10/2021		11454 CONTR.0355 Y 1001-36	JESUS MARIA PINA ROMERO	318,600.00	75,600.00	243,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO VESPERTINO JUAN LUI	1/10/2021		11448 CONTR. 0745-75	NURKY MIGUELINA ALMONTE SUAREZ	472,000.00	112,000.00	360,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LA CANI	1/10/2021		11455 CONTR.0134-Y 289-9	VIRTUDES NURYS VASQUEZ NAVARRO	594,720.00	141,120.00	453,600.00
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO ED	1/10/2021		11456 CONTR. 10738-9	ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	637,200.00	151,200.00	486,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000029	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000030	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000031	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000032	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000033	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000034	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000035	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000036	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000037	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000038	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000039	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000029, DE FECHA 30/09/2020, 4/10/2021			11553 B1500000040	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	59,000.00	9,000.00	50,000.00
ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA MANUEL DE JESUS GALVA	4/10/2021		11538 CONTR. 0628-34	JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	169,920.00	40,320.00	129,600.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	4/10/2021		11536 CONTR. 0348-16	TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS	177,000.00	42,000.00	135,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS PAF	4/10/2021		11534 CONTR. 0648-5	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PEGUERO	212,400.00	50,400.00	162,000.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO	4/10/2021		11535 CONTR. 6054-13	MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	283,200.00	67,200.00	216,000.00
PAGO FACTURA NCF: B1500000001 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE D	4/10/2021		115101 B1500000001	Madca Lubricantes, S.R.L.	280,021.08	11,865.30	268,155.78
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA SALOME UREÑA DE	4/10/2021		11557 CONTR.1494 Y 353-60	ANTONIO DE JESUS NUÑEZ PERALTA	2,265,600.00	537,600.00	1,728,000.00
PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LOS ESTUDIANTES DE LAS E	4/10/2021		11532 CONTR. 0991-55	ANA ANTONIA REYES CRUZ	2,336,400.00	554,400.00	1,782,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALBERGA EL CENTRO EDUCATIVO CINC	5/10/2021		11587 CONTR. 0480-15	HECTOR MANUEL CARO	247,800.00	58,800.00	189,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALBERGA EL LICEO JUAN EMILIO BOSCI	5/10/2021		11586 CONTR. 545-3	ANNERIS POLANCO BELLO	283,200.00	67,200.00	216,000.00
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000008*	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000009	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000010	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000011	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000012	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000013	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000014	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000015	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000016	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000017	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000018	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURAS NCF NoS. B1500000008* DE FECHA 01/09/2020, B	7/10/2021		11757 B1500000019	ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	52,710.42	8,040.57	44,669.85
PAGO FACTURA NCF: B1500000035 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE D	7/10/2021		11835 B1500000035	Servipart Luperon, SRL	130,980.00	5,550.00	125,430.00
PAGO DE FACTURAS NCF: B1500004836, DE FECHA 17/08/2021, B1	7/10/2021		11843 B1500004836	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	141,600.00	6,000.00	135,600.00
PAGO DE FACTURAS NCF: B1500004836, DE FECHA 17/08/2021, B1	7/10/2021		11843 B1500004837	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	141,600.00	6,000.00	135,600.00
PAGO DE FACTURAS NCF: B1500004836, DE FECHA 17/08/2021, B1	7/10/2021		11843 B1500004838	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	141,600.00	6,000.00	135,600.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500004834 DE FECHA 15 DE JUNIO	7/10/2021		11842 B1500004834	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	141,600.00	6,000.00	135,600.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500004834 DE FECHA 15 DE JUNIO	7/10/2021		11842 B1500004835	SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	141,600.00	6,000.00	135,600.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL "DISTRITO RDUCATIVO 16-01	7/10/2021		11844 CONTR. 0346-61	MARIANO MORALES DIPLAN	318,600.00	75,600.00	243,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL ALMACÉN Y ALGUNAS OFICIN	7/10/2021		11833 CONTR. 0817-63	MARIANO MORALES DIPLAN	330,400.00	78,400.00	252,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO PADRE	7/10/2021		11748 CONTR.1127-68	VILMA AMERICA DEL PILAR RICARDO SANTOS	566,400.00	134,400.00	432,000.00
PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000048, B1500000049, B15000000	7/10/2021		11847 B1500000052	ENVASES 2000 SRL	1,652,592.44	70,025.10	1,582,567.32
PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000048, B1500000049, B15000000	7/10/2021		11847 B1500000048	ENVASES 2000 SRL	1,652,592.44	70,025.10	1,582,567.34
PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000048, B1500000049, B15000000	7/10/2021		11847 B1500000049	ENVASES 2000 SRL	1,652,592.44	70,025.10	1,582,567.34
PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000048, B1500000049, B15000000	7/10/2021		11847 B1500000050	ENVASES 2000 SRL	1,652,592.44	70,025.10	1,582,567.34
PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000048, B1500000049, B15000000	7/10/2021		11847 B1500000051	ENVASES 2000 SRL	1,652,592.44	70,025.10	1,582,567.34
PAGO DE FACTURAS NCF B1500000068, 69,70 Y 71 DE FECHA 27 DE	7/10/2021		11746 B1500000068	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	2,313,174.98	98,015.89	2,215,159.09
PAGO DE FACTURAS NCF B1500000068, 69,70 Y 71 DE FECHA 27 DE	7/10/2021		11746 B1500000069	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	2,313,174.98	98,015.89	2,215,159.09
PAGO DE FACTURAS NCF B1500000068, 69,70 Y 71 DE FECHA 27 DE	7/10/2021		11746 B1500000070.	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	2,313,174.98	98,015.89	2,215,159.09

PAGO DE FACTURAS NCF B150000068, 69,70 Y 71 DE FECHA 27 DE 7/10/2021	11746 B150000071	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	2,313,174.98	98,015.89	2,215,159.09
PAGO DE FACTURA NCF B150000305 Y 306 DE FECHA 27 DE SEPTIE 7/10/2021	117561 B150000305	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SR	3,983,059.32	168,773.70	3,814,285.62
PAGO DE FACTURA NCF B150000305 Y 306 DE FECHA 27 DE SEPTIE 7/10/2021	117561 B150000306	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SR	3,983,059.32	168,773.70	3,814,285.62
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LOS ESTUDIANTES DE LA ESC 8/10/2021	11892 CONTR-0855-51	RAFAEL TEJEDA	1,274,400.00	302,400.00	972,000.00
PAGO DE LA FACTURA NCF #B150000307 DE FECHA 28 DE SEPTIEN 11/10/2021	11951 B150000307	TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SR	3,903,738.12	165,412.63	3,738,325.49
PAGO FACTURA NCF: B150000269 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 20 12/10/2021	11965 B150000269	ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, II	985,000.00	0.00	985,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LABOR. 13/10/2021	12085 CONTR. 0517-73	LUIS MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ.	111,392.00	26,432.00	84,960.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO SALV 13/10/2021	12078 CONTR. 0437-65	BIENVENIDO DIAZ.	354,000.00	84,000.00	270,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMI 14/10/2021	12158 CONTR. 12344-9	INGRID YOKASTA SMITH MEDINA	382,320.00	90,720.00	291,600.00
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000520	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000558	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000559	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000560	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000561	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000563	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000564	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000565	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000520, 558, 559, 560, 561 14/10/2021	12155 B1500000566	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R. L	3,452,285.41	146,283.28	3,306,002.13
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000186	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.23
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000175	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000176	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000177	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000178	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000179	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000180	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000181	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000182	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000183	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000184	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURAS NCF* B1500000175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 1 15/10/2021	12358 B1500000185	ESPEJOS JOCHI, S.R.L	318,723.48	13,505.23	305,218.25
PAGO FACTURA NCF: B1500000001, DE FECHA 6 DE AGOSTO 2021, 15/10/2021	12353 B1500000001.	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLI	151,512,000.00	23,112,000.00	128,400,000.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000021	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000022	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000023	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000024	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000025	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000026	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000027	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURAS NCF* B1500000021, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28, TOI 18/10/2021	12479 B1500000028	CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO EIRL	100,300.00	4,250.00	96,050.00
PAGO FACTURA #B1500000054 DE FECHA 07/10/2021, DEL CONTR/ 18/10/2021	12477 B1500000054.	Inversiones Brookville, SRL	763,702.32	32,360.27	731,342.05
PAGO FACTURA NCF: B1500000043 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE D 18/10/2021	12454 B1500000043.	TECNOLOGIA ROMSA CXA	1,564,737.02	66,302.42	1,498,434.60
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA EXTE 18/10/2021	12460 CONTR. 0967-32	ALONSO MARTE DE PAULA	2,265,600.00	537,600.00	1,728,000.00
PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000633 DE FECHA 23 DE SEPTIEM 19/10/2021	12486 B1500000633	CASTING SCORPION, SRL	28,792.00	1,220.00	27,572.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDL 19/10/2021	12483 CONTR. 1345-04	JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	106,200.00	25,200.00	81,000.00
PAGO FACTURA NCF: B1500000121 DE FECHA 05/10/2021, POR CO/ 19/10/2021	12496 B1500000121	Sarahayn Media Group, SRL	94,400.00	8,320.00	86,080.00
PAGO FACTURA NCF #B1500000243 DE FECHA 01/10/2021 POR SEF 19/10/2021	12495 B1500000243	CTAV SRL	129,800.00	11,440.00	118,360.00
PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D 19/10/2021	12484 CONTR.0270-5	ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS	389,400.00	92,400.00	297,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LA CALLE DUARTE CASI ESQ. S/ 19/10/2021	12485 CONTR-474-41	MARIANO METIVIER	637,200.00	151,200.00	486,000.00
PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000036 DE FECHA 22/09/2021 SE/ 20/10/2021	12542 B1500000036	Servipart Luperon, SRL	48,471.21	2,053.87	46,417.34
PAGO FACTURA NCF: B1500000639 DE FECHA 8 DE OCTUBRE 2021, 21/10/2021	12599 B1500000639	CASTING SCORPION, SRL	52,976.10	2,244.75	50,731.35
PAGO DE LAS FACTURAS NCF: B1500000014. DE FECHA 10 DE FEBRE 26/10/2021	12823 B1500000015	CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLOI	159,300.00	24,300.00	135,000.00
PAGO ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOS 27/10/2021	12967 CONTR.1638-69	PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ	88,500.00	21,000.00	67,500.00
ALQUILER LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2021 I 27/10/2021	12909 CONTR. 0580-15	TOMAS GARCIA	177,000.00	42,000.00	135,000.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LAS 27/10/2021	12954 CONTR.1301-46	PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	265,500.00	63,000.00	202,500.00
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA "ESCUELA LABORAL SAN MAI 27/10/2021	12955 CONTR. 0349-13	RAFAEL ALBA CAMILO	295,000.00	70,000.00	225,000.00
PAGO DE ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA E 27/10/2021	12953 CONTR. 0543-62	DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA	334,334.73	79,333.66	255,001.07
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000072	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000073	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000074	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000075	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000076	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. B1500000072, B1500000073, B1: 27/10/2021	12952 B1500000077	INMOBILIARIA MVP, S R L	547,158.60	23,184.69	523,973.91
PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LA ESCUELA MADRE TERESA DE 27/10/2021	12917 CONTR.1217 Y 0346-17	GUILLERMINA URIBE	988,320.33	234,516.69	753,803.64

PAGO ALQUILER LOCAL, QUE ALOJA LA ESCUELA BASICA FRAY BART 27/10/2021  
PAGO FACTURA NCF: B1500000102 DE FECHA 07 OCTUBRE 2021, P 28/10/2021  
PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000255 DE FECHA 11/10/2021 PC 28/10/2021  
PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000705 DE FECHA 12/10/2021 PC 28/10/2021  
PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DI 29/10/2021

12912 CONTR. 1516-61  
13068 B1500000102  
13046 B1500000255  
13066 B1500000705  
13120 CONTR. 0229-31

RILDER ARCENIO MEJIA TIRADO  
Duma Group SRL  
NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION, S A NESCOM  
Brothers RSR Supply Offices, SRL  
JENNIFER FULGENCIO ALMONTE

2,988,680.97	709,178.54	2,279,502.43
64,310.00	5,668.00	58,642.00
70,800.00	6,240.00	64,560.00
931,905.00	39,487.50	892,417.50
660,800.00	156,800.00	504,000.00

PREPARADO POR:  
SALVADOR SÁNCHEZ  
CONTADOR  
Dirección General de Contabilidad

AUTORIZADO POR:  
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO  
Directora  
Dirección General de Contabilidad

