



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR CUENTA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

VALOR \$RD

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
04/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10271	138,717.57
04/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10272	3,663,074.27
04/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10273	701,746.00
04/06/2014	STEFANO TODDE	500742	45,762.71
04/06/2014	JENNYFER ENCARNACION NUÑEZ	500746	15,030.00
04/06/2014	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	500750	425,600.00
04/06/2014	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO S.A	500751	11,683.97
04/06/2014	POLONIA RAMIREZ HUNGRIA	500762	72,000.00
04/06/2014	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO S.A	500763	313,026.50
04/06/2014	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CUANTICA TRANSPERSONAL SRL	500820	114,000.00
04/06/2014	SAILMA DE LA CRUZ ALCANTARA	500822	27,000.00
04/06/2014	HIPOLITO DE JESUS ABREU ESPINAL	500823	18,000.00
04/06/2014	NICOLAS MONEGRO CARPIO	500824	18,000.00
04/06/2014	PASTOR JOAQUIN DEL POZO DE LOS SANTOS	500825	18,000.00
04/06/2014	JULIANA SUERO	500826	9,000.00
04/06/2014	MARIGE CATALINA MAHFOUD GONZALEZ	500827	9,000.00
04/06/2014	CAROLINA REYES PAULINO	500828	9,000.00
04/06/2014	WILMERS ENMANUEL LARA MEJIA	500829	9,000.00
04/06/2014	JOSE MIGUEL RUDECINDO CRUZ	500830	9,000.00
04/06/2014	VISMERY EVANGEE SANDOVAL GARCIA	500831	18,000.00
04/06/2014	MARIA ISABEL ABREU FAÑA	500833	9,000.00
04/06/2014	ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	500834	4,350,500.00
05/06/2014	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	500836	2,260,000.00
05/06/2014	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	500837	415,797.52
05/06/2014	SANTIAGO GARCIA FABIAN	500845	22,500.00
05/06/2014	FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS	500846	22,359.24
05/06/2014	LUISA AMERICA MATEO DICLO	500848	238,149.81
05/06/2014	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	500850	241,442.00
06/06/2014	GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	500871	23,188.00
09/06/2014	AGENCIA DE VIAJES D' ISIS, SRL.	500876	48,964.80
09/06/2014	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	500878	59,800.00
10/06/2014	INVERSIONES BONAFAER, SRL	500888	215,200.00
11/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10279	258,325.60
12/06/2014	GRUPO WACHARIX, SRL	500891	3,562,017.07

RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR CUENTA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

VALOR \$RD

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
12/06/2014	YAHIEL RAMON JIMENEZ VASQUEZ	500893	3,000.00
16/06/2014	AUTOBRITANICA LTD, S. A.	500894	31,836.43
16/06/2014	CONSEJO ECONOMICO SOCIAL E INSTITUCIONAL	500895	157,007.50
20/06/2014	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA SRL	10280	270,000.00
20/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10282	408,608.57
20/06/2014	CRISTINA MARGARITA AMIAMA ESPAILLAT	500906	10,744.25
20/06/2014	RAINIER NUÑEZ MARTINEZ	500915	15,030.00
20/06/2014	REINALDO ANTONIO INFANTE TAVARES	500916	18,000.00
23/06/2014	SDQ TRAINING CENTER SRL.	500926	15,010.00
25/06/2014	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	10300	57,160.00
25/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10308	576,343.19
25/06/2014	EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	10318	59,800.00
25/06/2014	FRANKLIN VALERIO MENDOZA	10319	84,267.00
25/06/2014	JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	10320	1,458,378.53
25/06/2014	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ.	10322	190,000.00
25/06/2014	INVERPLATA S.A O HOTEL CROWNE PLAZA	10323	2,245,760.74
25/06/2014	Hotel SDH,S.A	10324	516,890.51
25/06/2014	HOTELES NACIONALES, S. A.	10325	5,146,140.04
25/06/2014	NELLY DEL PILAR MIRABAL MARTINEZ	10326	38,000.00
25/06/2014	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	500927	34,377.87
25/06/2014	JUANA BLANCO OTENWALDER	500928	31,251.31
25/06/2014	NICOLAS DE JESUS LOPEZ SUAREZ	500929	31,500.00
25/06/2014	DENNY STEFFANY RAMIREZ GIRON	500930	23,633.80
25/06/2014	DENNY STEFFANY RAMIREZ GIRON	500931	36,954.67
25/06/2014	SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	500932	27,932.01
25/06/2014	FREDERICK NICOLAS REYES	500933	34,376.44
25/06/2014	CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY	500934	38,675.11
25/06/2014	ALEJANDRA MARIA ESCOVAR ALMANZAR	500941	57,600.00
25/06/2014	DANILO MUSIC S.A.	500942	25,000.00
25/06/2014	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	500943	47,269.57
25/06/2014	CYFRAS CONSULTORES, SRL	500944	107,600.00
25/06/2014	CYFRAS CONSULTORES, SRL	500945	107,600.00
25/06/2014	EDI RAFAEL RIVERA	500947	3,000.00
25/06/2014	EMELDA MARIA MEJIA	500948	400,000.00
25/06/2014	JOSELIN MERCEDES LOPEZ	500949	300,000.00
25/06/2014	CARMEN NURYS GONZALEZ REYES	500950	200,000.00
26/06/2014	Hotel SDH,S.A	10327	1,177,787.52
26/06/2014	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO S.A	500973	331,816.85
26/06/2014	TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	500975	34,200.00
27/06/2014	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA SRL	500981	90,000.00
27/06/2014	YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	500982	75,000.00

RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES POR CUENTA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

VALOR \$RD

FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
30/06/2014	BRADOR S.R.L.	500985	58,308.44
TOTAL			31,947,745.41

Preparado por:

Pedro Rafael García Duran

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

Revisado por:

Ramón Augusto Salazar Felix

Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

Autorizado por :

Rafael Dario Rodríguez Tavares

Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria