

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. AHONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	9420		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)
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	00115253817	752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,914.19)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26-2	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,667.49)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA	04900825987	4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO	00100731769	4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	27	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2010 S	30/1/2010	(361,247.39)
PAPELERIA EDITORAL 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 MANCIBO 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	05900013318	110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY	06500051526	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)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	28	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE FEBRER	15/2/2010	(314,104.98)
AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	65	BALANCE AL31/06/2012	16/2/2010	(39,151.57)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, A?O 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
PANIFICADORA Y REPOST. LA CEJIBANA Y/O DIGNA R. MARTE LOPEZ	05100070126	84	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2010	25/2/2010	(72,937.71)
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)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	29	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE FEBRER	28/2/2010	(245,534.03)
RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	25	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE LA 1RA. Q	10/3/2010	(598.04)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	30	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MARZO	15/3/2010	(257,303.11)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA	03800069282	220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEYA	05400858816	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	00105203319	126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO	03103454108	111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO 1 CARA A	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO	03103454108	116	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 CONFERNCISTA , EN EL DIALOG 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ	07000032024	413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE ABRIL	19/4/2010	(214,189.35)
PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	105571798	243	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	22/4/2010	(4,350.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 PIÑEYRO MENDEZ	07000032024	611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34.000.00)
KELVIN RAFAEL MEDINA	03103402461	213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86.133.60)
MEDIA TEAM DOMINICANA	130203652	155	PUBLICACION DE ANUNCIO DE ENTREGA DE LAPTOPS A DIRECTORES Y	21/5/2010	(204.937.20)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5.000.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MAYO D	24/5/2010	(138.689.60)
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17.850.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	35	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO	30/5/2010	(119.141.18)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	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 CIFRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183.767.74)
MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	58	PAGO FACTURA #80 NCF 0058 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(460.868.00)
MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	59	PAGO FACTURA #81 NCF 0059 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(456.822.27)
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)
MATILDE TATIS CRUZ	00108118225	781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5.317.36)
ADELA RAMIREZ	02300026651	787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P. MACORI	19/7/2010	(8.000.00)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ	07200039357	787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8.000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43.000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21.500.00)
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	00109337733	168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
HILDA DE LA CRUZ DE SOSA	06100122123	1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3.048.01)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO	04100027020	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 MINERID 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)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X. A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.	02300873003	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)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	64	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	22/11/2010	(4,000.00)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	7511	REEMBOLSO FACTURA NO.079284, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA	30/11/2010	(2,100.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COMIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR 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)
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	09300133643	629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ	03101029357	2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
GENEROSO RAMIREZ	01700027889	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA	01800320440	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ	02200027668	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA	05500017008	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO, CO	29/12/2010	(8,000.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ	05600818909	1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ	06900055812	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA	09000068347	1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE, D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA	04900064108	1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	200128247	1	CAPSULAS, MENCIONES, ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS RELA	3/1/2011	(25,000.00)
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	00101533644	1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	101552816	101	PAGO FACTURA NCF #00101, CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN	13/1/2011	(484,595.15)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ	03700367992	41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
SOLGENTINA MINIER	10400024708	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
ZOCORRA MONTERO	107400210	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,800.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
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)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE.	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	117783969	16	RPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. EDIFICACIONES ESCOLARE	26/1/2011	(19,561.60)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE	05100041325	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)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL.	03400007492	10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ	07300116600	94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA	10000016880	94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
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 URE?A	03100091168	2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
JAVIER SUERO GARCIA	03700082021	26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ	04600024667	68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ	05200109717	123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO	05600443765	123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE FORMA	8/2/2011	(7,263.29)
MANUEL FELIZ FERRERAS	01900082429	134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFL QUE TRANSPORTE	10/2/2011	(3,000.00)
GONZALO KING RIVERAS	06600058587	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(21,500.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
FRANCISCO BIDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(20,725.00)
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)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ	10800024611	21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ	05300028130	278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SAHANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	100654110	63	REPOSICION CAJA CHICA DE LA OFICINA PLAN DECENAL.	16/2/2011	(27,965.65)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS	07330044006	51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	111595344	106	REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIONES CON LA CONSULTORA MONICA A	14/3/2011	(4,239.90)
WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	115715666	876	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A VARIOS PLANTELES ESCOLARES	15/3/2011	(22,950.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO	02400016503	310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES	00800030520	378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO	00101777019	261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL	03400007492	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)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ	00102201910	388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
RAULINA MATOS BATISTA	01800335216	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ	01900057512	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ	02601399302	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
MEREGILDA TORIBIO CABRERA	03102397670	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSE MARY PAULINO CA	31/5/2011	(18,722.60)
FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ	03103856898	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL	31/5/2011	(20,522.85)
MARIA PEPA SANTIAGO	04700437314	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEPA SANTIAGO	04700437314	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
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	00102201910	389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO	08100008047	517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA	01200726998	390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO	00100099761	615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO	00113380174	615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
VM DISEÑO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ UREPA	04900233455	465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
ARTEMICHES, INC.	00430067482	481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	36	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION	05601203689	190	PARA CUBRIR GASTOS EN JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE	05600482235	697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS	07300185662	490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ	00107141368	288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
SANTO IDANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO PE	29/8/2011	(7,171.96)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	00101849966	502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO	00200209856	808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	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)
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	00200359149	ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	00106537608	ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 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	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SCARLEN CEPEDA	104271937	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO	05900014860	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	04800483804	6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
CRUZ ALTAGRACIA JIMENEZ ANTIGUA	05800091117	6351	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(24,566.12)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ	05800103250	6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	100714245	148	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	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)
SONIA ALTAGRACIA DEL ORIBE	05900057521	5	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	12/1/2012	(15,442.28)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3861	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	16/1/2012	(4,035.64)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	00105805022	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA	00106296403	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ	00111066841	70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA	00300514676	40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
WILLIAM ARTURO PEZA ENCARNACION	01200573929	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEZA ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ	02000149969	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
MERCEDES MONTERO OTAÑO	02601288323	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
TOMASINA SANCHEZ HERNANDEZ	03100167422	40-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NANSI MARIA DURAN DE	17/1/2012	(19,082.65)
MARIA REGINA GARCIA FLORES	03103489997	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON	03104006774	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
VIRGINIA INOA RUIZ	04701562284	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNA PEREZ INFANT	17/1/2012	(18,362.55)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ	04900828544	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS	09000151721	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40		17/1/2012	(43,206.00)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
RUT DELANIA BRITO FRIAS	22400078840	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,440.00)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
RAMONA FABIAN MARTINEZ	04900223399	432	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(25,075.21)
DOLORES SOSA SANTOS	05800012642	422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA	05800024506	423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
LEONIDA BAUTISTA	05800027897	430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
MARIA MERCEDES	05800091646	424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA	05800137142	431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES	05800160656	433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
DAISY CASTILLO	05800215203	428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
CRISTIAN FAMILIA PAULINO	05800252255	434	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(20,154.04)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR".	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO	00113955918	1379	BALANCE AL31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
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)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3904	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	8/2/2012	(25,659.20)
YANERY BURGOS	05800035726	1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ	05800035908	1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
MARITZA TAVERAS POLANCO	05800156100	13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ	05800216557	1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS	07000013859	502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR "TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ	00105088397	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)
FELIX ACOSTA	00101237162	590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	597	BALANCE AL31/06/2012	17/2/2012	(20,500.00)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS	00116131855	596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE.	17/2/2012	(18,886.79)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
WENDY PAREDES DE LA CRUZ	200430999	598	PARA CUBRIR PAGO DE APOYO DE PASAJE A LOS ASISTENTES AL TAL.	17/2/2012	(16,500.00)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	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	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL.	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
AGAPITO BERROA MONTANO	00102010816	1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
LEONARDA GONZALEZ	00800193104	1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
DANIA BARTOLINA AMANCIO CESPEDES	01700197534	1221	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(44,560.27)
NELSON ALMONTE TORRES	04701163307	1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA	05800005489	18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
VICENTA SANTO DIAZ	05800012410	1214	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS	05800047549	1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO	05800117607	1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
AGUSTINA ANTIGUA	05800151549	1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ANA RAMONA RODRIGUEZ	05800155177	1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
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	02300301492	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	40221086917	42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	Factura del proveedor	22/3/2012	(24,244.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
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	00115040891	255	balance AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
FRANCIA DIAZ GUERRERO	00110820693	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO	00116612722	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA	00201052065	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO	00300570322	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500244264	293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
RAFAEL NOVA ROMERO	01200276762	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ARCADIA TEJADA REYES	04800677157	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA P. ALMONTE, CO	9/4/2012	(19,442.70)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO	05400446208	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEDIA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA	05500317788	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA	05500350904	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA DINERCA ARGEN	9/4/2012	(19,442.70)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ	05601242331	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA	05700125569	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	110535846	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
YULY AYNET HERNANDEZ DOMINGUEZ	113615611	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN LUISA DE LA	9/4/2012	(38,165.30)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	115537060	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA SOLANYI TOR	9/4/2012	(16,593.77)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	201138559	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FIDELINA CONCEPCION	9/4/2012	(36,910.38)
XIOMARA TOLEDO PUELLO	201288917	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROMULA ELISA TERRER	9/4/2012	(19,082.65)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
JOSE VALDEZ MUÑOZ	03400140392	622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
MARILEYD VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	66	BALANCE AL 31/06/2012	12/4/2012	(4,290.00)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS	07900041752	67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA	00104714647	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)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	4140	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	20/4/2012	(38,764.88)
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	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
BENJAMIN FELIZ MORILLO	00100510080	385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
ELIZABETH MONTERO GARCIA	00107758856	385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(24,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO	00118121797	385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ	00118831460	385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ	09300604783	374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(70,000.00)
XIOMARA DOLORES TORRES	102552858	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(24,000.00)
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	4613	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	22300372038	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO	22301133587	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA	40220707992	374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(19,000.00)
PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33139	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	30/4/2012	(272,253.66)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS	00113755730	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)
PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33140	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	15/5/2012	(290,003.06)
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)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4231	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	28/5/2012	(52,427.36)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(118,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4251	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(69,714.84)
PAPELES INTERAMERICANOS S A	101723361	6926 y 6927	Pgo. facts. 6926 y 6927, s/Acto Alg.879/2012, Ct.443	6/6/2012	(12,184,976.00)
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 BOLDEN 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	00107141368	198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
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)
PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	106455116	5024	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	13/6/2012	(492,951.00)
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	00109114744	NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	NCF 2012703	NCF 2012703	15/6/2012	(338,586.38)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
CELIO SENATUS RICHE	02802973529	462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2012  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	109514828	116	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	18/6/2012	(2,371,584.70)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093	1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	101708832	62325	PAGO FACTURA #62325, ODC #505, CORRESP. A ADQUISICION DE 250	20/6/2012	(150,000.00)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERREJ) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL.	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ	00101621050	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.	04100103078	1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ	00112079033	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
GEURY ALEXANDER MOTÁ GIL	04701747547	OFC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	Reg. ofc. 1245, Demolicion, Const. , Amp. y Rep. Mayor 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
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)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS	00107672263	OFCIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ	00114326697	OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
NARCISA CASTAÑO CARABALLO	00500222641	OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078		Pago s/ lib. #8997, d/f 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION	06900054260	OFICO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035		2/7/2012	(49,091.20)
CARLOS DAVID MORILLO ABREU	00112882998	198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
MARIA MONTAS GARCIA	10400175146		Pago Gastos Operativos ck no.11063	3/7/2012	1,800.00
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	cub.no.4	4ta. cubicacion del contrato no.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
MARIELLA ORTEGA RABASSA	00115180002	OFL. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO	01100272622			10/7/2012	10,250.00
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ	02300301492	FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
HERMINIO AQUINO MORA	05300133682		VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	OFICIO #2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ	00102046208	OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CJ03023	CK011139	17/7/2012	(100,000.00)
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431		CK 0111145, VIATICOS HOTEL COOMARENA	17/7/2012	900.00
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	00104950431	OF.72	VIATICO HOTEL COOMARENA	17/7/2012	(900.00)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	05400247457	OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ	00112352257	OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	20/7/2012	(42,485.90)
CELIO SENATUS RICHE	02802973529		SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	NCF-1117	20/7/2012	(5,811.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	NCF-1120	23/7/2012	(98,613.92)
MARIA MONTAS GARCIA	10400175146	DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
FRANKLYN PEREZ BONILLA	00114892318	0885	reg. s/ofc#0885. cub.unica centro edu. El Platanal,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		Reg. O/P #7475 d/f 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
VIAMAR S. A	101011149	1895	Reg. facturas #17531 v 989 (Oficio #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		Pago s/ lib. #10195, d/f 25/7/2012	25/7/2012	185,672.92
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	00300928074	DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO	00800203796	OPC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
MIDONIA ULERIO REYES	05600603509	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
ZENEIDA BRITO VILLAR	10400061213	OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	00300731148	2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
MARIA VIRGEN HERRERA CASILLA	00300893393	OF 2012	CK011530 LICENCIA PRE Y POST	27/7/2012	(41,045.70)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION	01200573929	0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES	05100079507	Oficia #40	Pago cheque #011568	27/7/2012	(19,082.65)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	Of. 1339	Pago cub. #3(cierre), Esc. Bas. Sabaneta, ub. Prov. San Cris	30/7/2012	(1,653,665.31)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	of #1347	Pago cub. #5 del contrato #0366, Escuela La Union.	30/7/2012	(1,973,953.57)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L. MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	114	Prog. Aliment. Urb, Marg. 1ra y 2da Quinc, Marzo 2012	1/8/2012	(591,472.17)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES	03400378703	OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	00000163	Prog. de Aliment. Esc. Urb, Marg. 1ra Quinc, Mayo 2012	1/8/2012	(1,917.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
LONATER SRL.	130313253	Of. 1366	Pago Cub. #3, del Ct. #2489/2010, Rep. Centro Educ. Nisibon	1/8/2012	(2,146,546.64)
SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	Of.396	Reg. Of. corresp. al 80%, corresp. a const. varios centro	3/8/2012	(38,957,719.90)
CASA DE LA JUVENTUD, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	430078484		ayuda econ. para cubrir camp ck 11640	3/8/2012	65,000.00
CASA DE LA JUVENTUD, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	430078484	ofic.315	ayuda econ. para cubrir camp ck 11640	3/8/2012	(65,000.00)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES	00112079694	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)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	NCF-1140	7/8/2012	(9,976.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	ORG TEC110	CK011716 DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	10/8/2012	(4,000.00)
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	OF646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	130208269	of#385-12	pago ck#11748	10/8/2012	(10,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	Ofic.1431	Reg. Cub. #6, del Ct. 606, Const. del Liceo Sec. El Corozo	11/8/2012	(7,723,661.03)
VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA	02600340554	OF508	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	13/8/2012	(489,598.64)
JOSANNY MONI MOTA	02900154598	of#385-12	ck#11748	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MOTA	02900154598	385/12	pago honorarios	14/8/2012	(10,000.00)
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	Cub. #3 del contrato 475/12, const. C. E. Max Hquez. Ureña.	14/8/2012	(6,655,799.98)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986		Pagado S/LIB. 11412, d/f 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	129571	Pago publicidad, por Licitación de Mobiliario Escolar.	15/8/2012	(230,528.78)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	NCF 016	15/8/2012	(26,100.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRAM IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
TAIDE AQUINO SRL	130431469	FACT. 04	PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	(7,581.79)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	NCF-4610	17/8/2012	(31,108.90)
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA	02800106961	OFIC-1408-2012	PAGO CUB#7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESC. ANGEL FERMIN N	20/8/2012	(231,285.71)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	NCF-9167	NCF-9167	21/8/2012	(52,612.47)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	NCF-00001436	24/8/2012	(11,418.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	NCF-1061	24/8/2012	(32,142.60)
MIMCA, SRL	00130226253	NCF 004	NCF 004	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	NCF-4622	28/8/2012	(33,211.83)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	NCF-4623	29/8/2012	(38,355.59)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	NCF-01841	30/8/2012	(652,086.73)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	00114298599	DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ	00118422831	OPC511	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT	00201049921	of.#2012-50	pago lic. pre- v pos nat.ck #11955	31/8/2012	(21,603.00)
LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO	00201445640	of. #40	pago lic. pre v pos. nat.	31/8/2012	(47,202.84)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	OFC2012412	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	31/8/2012	(21,945.18)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ	02000124962	of#2010412b	lic. pos v pre natal ck311953	31/8/2012	(21,945.18)
MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS	03300041898	OFC 748	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	(48,030.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		Pago de sueldo retroactivo, de febrero a julio 2012, a cinco	31/8/2012	(14,415.30)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	NCF-4629	1/9/2012	(40,842.72)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	NCF-000095	3/9/2012	(57,465.34)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA	03900188040	OFICIO-657/2012	LIC., PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	NCF-000096	5/9/2012	(2,402.66)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-000003	Servicios de refrigerios para 20 persona	5/9/2012	(49,300.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,715.60)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	NCF-4632	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	NCF-4634	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	NCF-4635	7/9/2012	(136,183.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO	04800824056	OFICIO 293/2012	LIC. PRE Y POST NATAL. DE LA MAESTRA JUANA PEÑA ALMONTE	11/9/2012	(38,885.40)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(15,010.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,1HGCG16602A500040	13/9/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-268	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,4TANL42NOXZ510265	13/9/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-271	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,JAATFS54HW7100374	13/9/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,JAATFS69H37100680	13/9/2012	(32,462.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,JN1CJUD22Z0731507	13/9/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,LVAEC53A08B001799	13/9/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,LVB8JE689E100061	13/9/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,MPATFS85H7H519928	13/9/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,MPATFS85H7H522653	13/9/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHI, DEL MINERD,SED54MWL4W826266	13/9/2012	(20,961.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	(68,033.91)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810334	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	17/9/2012	(6,380.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	001007824165	NCF-1810335	Servicios de ofrendas florales por el 103 aniversario	17/9/2012	(6,380.00)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ	00112011895	OFC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	(43,227.86)
CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA	00800205015	OF-620	OF-620	20/9/2012	(40,500.00)
JOSE MANUEL MARTINEZ D'OLFO	01500047087	OFC 657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	21/9/2012	(43,206.00)
YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	OFC.657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YROMER R. LOPEZ	21/9/2012	(38,885.40)
JUAN RAMON BRITO CALDERON	06800325778	FAC 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	(48,030.96)
PABLO CESAR PEÑA	00101991594	09/12	09/12	25/9/2012	(18,000.00)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	09/12	09/12	25/9/2012	(24,000.00)
YAN CARLOS CHANEL MERINO DE LUNA	00116920786	09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593	09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	09/2012	09/2012	29/9/2012	(20,000.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962	09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS	22400157511	09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YULEYDI MARTE JESUS	22500019942	09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	NCF 042	1/10/2012	(323,606.25)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA	00116920786		SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #337/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO	01400169593		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
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	Servicios Arreg. floral utiliz. en la celeb.dia del Maestro	4/10/2012	(4,246.00)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL.	130829497	NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	(224,606.90)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN	22301055962		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	22400157511		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	22500019942		SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN	03400230110	10/2012	10/2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	Prog.Alim,Esc, Activ Espec2da Quinc, Mes de Agosto/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-00000176	Prog.Alim,Esc,Activ Espec 1ra Quinc, Mes de Agosto/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	Prog.de A.Esc,Corresp,Activ, Espec, 1ra.Q, Agosto/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	Prog.de Aliment,Esc,corresp,Activ,Espe,1ra Q,Agost/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA	00100075316	OFIC. 1612	OFIC. 1612	11/10/2012	(90,000.00)
LIGIA AMAIDA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.P1000921)	12/10/2012	(4,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ	08400024983	06-07-08-09-10/2012	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	(15,000.00)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO	00109097105	OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA.	17/10/2012	(220,624.86)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA	05800244146	CJ.NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
EUGENIA GARCIA GUZMAN	11900016707	CJ.NO.06765/2011	CALCULO DE HENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496	OFICIO-120/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A SAN DIEGO, CALIFORNIA	18/10/2012	(10,351.31)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ	00107517617	OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ	00115253817	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	06800325778		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	00104433909	CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA	00111006276	CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
VILMA RAFAELINA GERARDO WHISZ	00111034005	OFICIO-161/2012	VIATICOS DE BOLSILLO VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARG.	19/10/2012	(8,767.89)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	OFIC.1476	OFIC.1476	19/10/2012	(8,940,114.82)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RFC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LOURDES CINERO DEL ROSARIO	00107935108	OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.61)
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	00200452027	OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG. DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ	00200452027	OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
ROSA MARIA GUABA LORA	00102630605	OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA	00102783180	OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PARTICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
MASSIEL ROWENA MENA SERI	00114096118	OF.2811/2012	VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE	30/10/2012	(63,374.48)
YANEIRIS ABREU FLORENTINO	04900679715	OFICIO-739/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YIROME R. LOPEZ ABREU	1/11/2012	(38,885.40)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO	00101799948	OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	Repar. generador del motor, mantenimiento y pintura cent.educ	2/11/2012	(84,205.70)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA	00111878674	OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ	08100016560	4-5-6-7-8-9-10/12	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	(84,000.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ	00111879300	OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE	05800305434	OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.38)
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)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ	00106252174	11/2012	11/2012	9/11/2012	(5,000.00)
VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ	00111034005	OFICIO-213/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE	9/11/2012	(7,544.13)
PABLO CESAR PEÑA	00101991594	11/2012	11/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA	00200097780	739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS	14/11/2012	(24,429.54)
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA	06900087435	657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ LINDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS	00111708392	OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	NCF 737	16/11/2012	(157,000.00)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.	04701613103	OFIC. 1512	OFIC. 1512	17/11/2012	(267,816.00)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS	00101393288	No.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE, PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS	00112923404	OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
ANDREA MORENO NUÑEZ	00106154248	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	00118781707	OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P#001724)	20/11/2012	(4,500.00)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO	04400184588	OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION	4022886315	OFIC. 787-5	OFIC. 787-5	20/11/2012	(20,700.00)
YUDELKA JOSEFINA TOHAL CASTILLO	00111635777	OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
JOSEFA MENDEZ	00200452027	OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.	04100103078	OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ	04900627854	DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS.DOC.ORG.DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL.	101869755	NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL.	101869755	NCF-4830	NCF-4830	22/11/2012	(97,379.96)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ	00106482177	OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	NCF#00080	NCF#00080	4/12/2012	(600,436.76)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	NCF-969	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	NCF-972	5/12/2012	(27,840.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
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-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL.	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	OFIC. 1640	8/12/2012	(3,515,629.93)
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO	00102541794	OFIC. 1973	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	NCF-0033	11/12/2012	(403,946.80)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY	00117077172	OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	oficio #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770	01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA.	17/12/2012	(278,987.54)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	NCF-000014381	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ	00113282008	OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	OFIC. 1899	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	1302055231	OFIC. 2147	OFIC. 2147	23/12/2012	(700,501.15)
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  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON CABRERA POLANCO	03800100624	NCF-00083	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO	04800423040	OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA	04800475644	OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	NCF-1980	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	NCF-1981	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	NCF-1982	26/12/2012	(8,100.00)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFI-26/2012	INCENTIVOS PERSONAL CONAVIHSIDA	28/12/2012	(15,000.00)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN	00106931884	OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	NCF-00267	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ	04600002630	OFIC896-18	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
LONATER SRL	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ	01000711141	NCF-00265	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	00111411591	OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	NCF#00085	NCF#00085	31/12/2012	(495,592.35)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	NCF-2087337	NCF-2087337	31/12/2012	(52,000.12)
RICHARD LOPEZ VALERIO	11600014960		Cancelado : PAG00011794, Cheque Danado	31/12/2012	(11,789,041.33)
RICHARD LOPEZ VALERIO	11600014960		OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	NCF-01985	31/12/2012	(89,824.02)
CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(1,144,566.15)
CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106B	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(124,666.36)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	NCF-00002363	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	NCF-00005	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	NCF-6061	NCF-6061	9/1/2013	(4,095.00)
YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.	00110563640	01/2013	01/2013	23/1/2013	(40,000.00)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO	00200023513	OFICIO #130/2013	Horas Extras	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	NCF-325	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO	00103752085	NCF-01306897	NCF-01306897	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL.	101026669	A01001001150000497	NCF-0000497	31/1/2013	(146,518.51)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422	OFIC.52/2013	INSENTIVO MES DE ENERO/2013	1/2/2013	(15,000.00)
CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085	OFICIO #52/2013	INCENTIVO MES DE ENERO 2013	1/2/2013	(15,000.00)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		anulac. entrada ED00002328, por duplicidad. lib.231	5/2/2013	(367,896.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLAS. DE RCIS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(1,471,587.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(6,719,935.80)
GUILLERMO MATEO MONTERO	00100257260	OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
FABIAN LORENZO MONTILLA.	00107497935	CJ.07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250	NCF-00090	NCF-00090	12/2/2013	(131,080.00)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL.	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ	00101165686	OFIC. 69	OFIC. 69	13/2/2013	(100,000.00)
ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	OFIC. 1596/2009	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	00113607782	OFICIO #198	Viaticos	18/2/2013	(16,800.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	OFIC. 9420/2008	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981		RECLASIF. RCIS-000682 PORQUE ESTA NULO EN SIGEF	18/2/2013	(84,184.43)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.	03102383027	NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	OFIC. 1262	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	130497923	OFIC. 1281	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(1,159,560.78)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.	130812391		OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
YRMA MARGARITA STAMERS DIAZ	00104675723	OFICIO #32/2013	TRANSPORTE A CAPACITADORES DE ALFABETIZADORES EJE 1	20/2/2013	(23,600.00)
JOSE ARTURO PEÑA TINEO	03400013268	OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744		OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL.	101652128	OFIC. 2407	OFIC. 2407	1/3/2013	(1,116,496.97)
DAYSÍ ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00105477764	OFICIO #031	VIATICOS.	2/3/2013	(36,750.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	NCF-00002438	7/3/2013	(112,454.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093		PARA ANULAR PAG-16800, POR ERROR EN FECHA CKR00787.	8/3/2013	(3,890,119.84)
LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL	04700788799	CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ	00106880388	OFICIO #35	SERVICIOS PRESTADOS	11/3/2013	(38,610.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L.	130097372	01036	PURIFICADOR DE AIRE LIVING AIR XL-15,BASE AEREA PEQUEÑA INST	13/3/2013	(91,585.70)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		Para corregir PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO	00100685239	CONT. 1200	CUBICACION #5	28/3/2013	(1,042,056.48)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	01900020502	CONTR. 478	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	00200872448	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO	00300020864	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ	01000087542	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	01800430637	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(23,600.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	CJ.No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002667	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001512	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
MIRTHIA ROSA MARTINA HERNANDEZ	00100955418	CONTR. 722	CONTR. 722	12/4/2013	(6,000.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO	00105488308	OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
LINABEL MONTERO RAMIREZ	01400194476	OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
EDITORA HOY S A S	101098376	NCF-00009753		17/4/2013	(19,734.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	01312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(3,896.10)
SCARLET POLANCO ROSARIO	00103328068	CONTR. 00739-1	CONTR. 00739-1	23/4/2013	(90,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTR. 646-1	CONTR. 646-1	23/4/2013	(20,060.00)
KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA	00114630460	CONTR. 33-1	CONTR. 33-1	23/4/2013	(130,000.00)
ULISES ALBERTO VILORIO TEJEDA	00114030406	OFICIO #193	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA POLICIA ESCOLAR	24/4/2013	(10,420.00)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX	00117417865	CONTR. 75-1	CONTR. 75-1	24/4/2013	(100,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	CONTR. 1203	30/4/2013	(3,075,334.90)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	CONTR. 1207	30/4/2013	(2,722,418.77)
FRANK RAMIREZ	01000087542	CJ.No.01299-2	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA	03700064292	CJ.No.01299-3	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459		50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #1600003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019329**	3/5/2013	2,351,250.00
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTR. 773	CONTR. 773	3/5/2013	(2,475,000.00)
EDITORA CIPRIANO .S.R.L	101050721	NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(350,296.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		Pago nomina mes de abril de Informtica. 2013	6/5/2013	(10,646.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(1,300.00)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA	00100226422		PAGO INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	7/5/2013	(20,199.30)
CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO	00108434085		INCENTIVO	7/5/2013	(22,792.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD. SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR	00113863643		INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625			13/5/2013	75,320.00
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	113786255	NCF-00000020	NCF-00000020	13/5/2013	(53,102.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS DE HANSER M. BELLIAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,623.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS DE HANSER M. BELLIAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,629.56)
OZAVI RENT A CAR SRL.	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981		SE ANULO EN MAYO POR ERROR, DEBIO SER EN FEBRERO	23/5/2013	84,184.43
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	00105139257	CONTR. 74-2	CONTR. 74-2	25/5/2013	(55,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN	00116967381	CONTR. 77-2	CONTR. 77-2	25/5/2013	(20,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ	04400253185	CONTR. 718-2	CONTR. 718-2	25/5/2013	(45,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	CONTR. 1007-1	CONTR. 1007-1	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ	01000087542	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
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801	CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
VIDAL DE LA CRUZ CASTRO	02700006576	OFIC. #221-1	PARTICIPACION ARTISTICA EN LA XVI FERIA DEL LIBRO/2013	3/6/2013	(40,000.00)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801		LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801		LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801		LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801		LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO	07200083801		LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397		ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RDS\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRARTO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002	OFIC. #0979		7/6/2013	(10,050.00)
CONSORCIO SOLSANT SRL.	130272336	CONTR. 1073	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	7/6/2013	(6,736,273.81)
RAYMUNDO GONZALEZ	00101539484	OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS	00104687108	OFICIO # 35-60/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, FATIMA DE LEON LORENZO	10/6/2013	(24,843.60)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA	01800110981	OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.	03104275619	CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
CRESENCIO ORTIZ ROBLES.	05000201201	CONTR. 545 Y 793	CUBICACION #7 (FINAL)	11/6/2013	(2,137,588.98)
MINELLIS AQUINO CESAR	40220591552	OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL. YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000290	NCF-00000290	12/6/2013	(117,115.00)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIMENTACION 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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, S/LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,047.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,879.87)
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000292	NCF-00000292	14/6/2013	(28,290.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,096.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,161.90)
ROSARIO CUEVAS FELIZ	00107436842	CONTR. 1023,846,1211	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243	CONTR. 362	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ	00101291243		Reversion CKR000764 Jun 13 aplicado PAG00003735-LIB-10806	17/6/2013	1,602,401.31
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000291	NCF-00000291	17/6/2013	(61,891.00)
AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ	00116518655	CONTR. 595	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000293	NCF-00000293	19/6/2013	(37,199.50)
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)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	00201026093		Reversion CKR000787 aplicado PAG00016800 Mar-13, RCLS-000901	21/6/2013	3,890,119.84
MARIA ORTIZ TAPIA	01200059770		Reversion CKR000785 aplicado PAG00007762 Dic-12, Lib-4135AX	21/6/2013	264,952.11
IGNACIO JAVIER ROMERO HEREDIA	07900083002		VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, QUE REALIZA TRABAJOS DE PONER EN POSESION CONTRATISTAS, EVALUACION Y REMOZAMIENTO EN LA ESCUELAS SEGUN FORMULARIO 06196 ANEXOS, ***SUJETO A LIQUIDACION***	26/6/2013	10,050.00
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000295	NCF-00000295	27/6/2013	(31,004.50)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO	01300060405	CONTR. 1261	CONTR. 1261	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS	03101092413	CONTR. 1235	CONTR. 1235	9/7/2013	(11,779,691.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
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)
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	02300148158	CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	(4,138,629.23)
DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	CONTR. 1329	CONTR. 1329	15/7/2013	(568,953.00)
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 PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
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 SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	CONTR. 1327	15/7/2013	(1,600,844.00)
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	00114725112	OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	00800018418	01312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-00000047	NCF-00000047	19/7/2013	(389,220.00)
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	06700118430		ANULANDO PAG00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,096.59)
BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO	00102745114	OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN	00115589269	OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,681,333.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)
YICAURY MARLOTTE GONZALEZ	00114078926	Of. 602-1	PARA CUBRIR GASTOS CONCURSO DE OPOSICION DEL G4	30/7/2013	(24,610.02)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRI.	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KV <sub>a</sub> /225kv, EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	CONTR. 1376	CONTR. 1376	1/8/2013	(4,032,555.65)
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ	00101125649	CONTR. 1376	CONTR. 1376	1/8/2013	806,511.13
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		Reclasificacion	1/8/2013	(367,896.91)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	CONTR. 1468-04NULO	CONTR. 1468-04	2/8/2013	653,165.40
QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO	00108335753	CONTR. 395-1	CONTR. 395-1	3/8/2013	(1,724,856.76)
YOSAURI JHONSON METIVIER	06500316606	ONTR. 381-1.NULO	CONTR. 381-1	3/8/2013	983,836.40
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO, TRABAJAR LA EDUC. ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
NINOSKA MARIA ISIDOR IMSENG	00101693067	000000052	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)
LOGISTICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
RHODES DIOMAR NINA SANTANA	00101110377	CONTR. 1401-4	CONTR. 1401-4	7/8/2013	(4,720.00)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO	00116534280	CONTR. 983-3	CONTR. 983-3	8/8/2013	(75,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
VICTOR FONDEUR & ASOCS. SRI.	0102344292	CONTR. 1545	CONTR. 1145	9/8/2013	(5,752,544.57)
MARCOS DE PAULA MARTINEZ	00106246481	CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
RAISA MARIA CRUZ BIDO	05601344897	Of. 52-54	Solicitud pago Licencia Pre v Post Natal	13/8/2013	(24,429.54)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. MAYO/2013	13/8/2013	(1,671,613.00)
CELIO SENATUS RICHE	02802973529		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	2,523.33
CELIO SENATUS RICHE	02802973529		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	39,326.67
CELIO SENATUS RICHE	02802973529		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(2,523.33)
CELIO SENATUS RICHE	02802973529		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(39,326.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.	22300298431	CONTR. 0015-2	CONTR. 0015-2	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		PAGO SEGURO DE VIDA CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(25.00)
MANUEL MARTINEZ RIJO	02500276452	TR. #243-02.NULO	CONTR. #243-02	30/8/2013	600,403.98
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	06700118430		RCLS. CKR000946 POR ERROR EN FECHA, ANULA PAG00027214	30/8/2013	5,935,096.59
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
JOSE MANUEL SOSA THOMAS	00102657772		CORRECCION ED00002517 DG027971	2/9/2013	25.00
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000177	NCF-00000177	3/9/2013	(24,072.00)
FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO	01200530309	OFIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)
FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO	01200881397	OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
ANA MERCEDES ADAMES MORETA	01600060279	OFIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
HERIDANIA SUERO BRISO	01700200759	OFIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
CONSTRUCTURA MARTINEZ TORRES, SRL	130087237		LIB-15823/2013	3/9/2013	5,629,549.97
CONSTRUCTURA MARTINEZ TORRES, SRL	130087237		PARA LIQUIDAR ASIEN TO PAG00030477 POR DUPLICIDAD LIB-15823	3/9/2013	(5,629,549.97)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.	00107456055	NCF-00000178	NCF-00000178	4/9/2013	(26,019.00)
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	01200861944	OFICIO 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
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		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO. CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
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 SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ	00101326494	NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO	01200937066	OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
FINAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	CONTR. 0965-2	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)
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
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	NCF-00000000878	19/9/2013	(8,791.00)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031		20/9/2013	(236,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	00000065-5	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	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
ARCA FERRETERA SRL	130413223	NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
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 DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
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 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)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA	00108992322	CONTR. 578	CONTR. 578	30/9/2013	(1,093,708.20)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ	03102129305	OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS	07200071590	OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFCIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFCIO. #946	30/9/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFCIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFCIO. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO. CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 787/13	2/10/2013	(484.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD. CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFCIO. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
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	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-7	CONTR. 1500-7	7/10/2013	(11,800.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
LUIS EMILIO MONTE LOPEZ	00101364487	OFIC. #3553	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(343,127.64)
CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	00101557494	OFIC. #3554	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(506,119.06)
JUANA MORENO	00105899991	OFIC. #3550	PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES)	9/10/2013	(3,523.90)
CAROLYN DAYANNA GUZMAN GARCIA	00113075501	OFIC. #3555	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	9/10/2013	(415,514.58)
RUTH NOEMI RAMIREZ HERRERA	00118518802	OFIC. #3552	PAGO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALC. DEL MAP (VACACIONES)	9/10/2013	(12,921.09)
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. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
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. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	CUBICACION 4 FINAL C. E. PCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	(2,661,652.09)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
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		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
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		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
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)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	NCF-02311421	NCF-02311421	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781		PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #. 96/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030589**	17/10/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)
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)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	(773,460.77)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958	CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	(2,897,485.71)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	00300603958		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	02800000818		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
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-00000181	NCF-00000181	25/10/2013	(59,000.00)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	CONTR. 1477	CONTR. 1477	28/10/2013	(120,000.00)
MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	00920942	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INFA	28/10/2013	(47,200.00)
ANNA JOSEPT VICTORIA DE LEON MARINEZ	00105311146	OFIC. #3551/2013	CALCULO BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	29/10/2013	(674,104.69)
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. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
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 DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.	00100745199	CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	(2,378,388.92)
EDINSA, SRL.	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
EDINSA, SRL.	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
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		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
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		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
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		SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
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		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
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		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
CESAR JULIO PACHICO VARELA	02700269166	CONTR. 565-1	CONTR. 565-1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	05401463004	CONTR. 1772	CONTR. 1772	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781	CONTR. 00646-2	CONTR. 00646-2	14/11/2013	(20,060.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-8	CONTR. 1500-8	14/11/2013	(11,800.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.	00107598781		PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033859**	15/11/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
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. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
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. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
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. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
GENSO S.R.L.	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
GENSO S.R.L.	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	(3,442,621.75)
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. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
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		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE	00104727292	CONTR. 1587	CONTR. 1587	21/11/2013	(108,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO	04701366157	CONTR. 1628-5	CONTR. 1628-5	22/11/2013	(1,767,555.23)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ	00100051747	OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA	00101247468	OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
CARLOS NUÑEZ	00102758620	OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO	00104345400	OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
DANIEL ORTEGA COLON	00104846803	OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO	00105122550	OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
AUGUSTO VALENZUELA	00105401053	OFICIO #7832	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(66,796.07)
PLACIDO FLORES VENTURA	00109946038	OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
PEDRO ENRIQUE COMAS	00111765327	OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
DIOCO JOSE MARIÑE	00115496556	OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA	00118229616	OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
MARIANO PAYANO DE LEON	00500302468	OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
ANA FRANCISCA FELIZ CUEVAS	01900020684	OFICIO #2812	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(18,711.63)
FAUSTINO GARCIA CASTRO	02500335373	OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE	00107278996	OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
PABLO PEGUERO	00103134409	OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ	00109405159	OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBERTO ANTONIO GUERRERO BRITO	00109453613	OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA	00200129583	OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE	06100247409	OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION,Y SALON,JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO,REFRIG.ALMUERZOS,JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
LORETO REYNOSO	00105016398	OFICIO #2809	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(9,446.24)
ERINALDO MERQUIADES MATOS	00105101851	OFICIO #1556	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(71,988.92)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA	00108981739	OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA	00110147352	OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ	00113940829	OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY	01200675278	OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
LUISA MARIA DOTEL MATOS	01800738039	OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS	02400152407	OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA	05300219739	OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO	05600754419	OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MARIA MERCEDES	05800091646	OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
NELSON MOREL POLANCO	05900018010	OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ	06600077942	CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA	06600088956	CONTR. 1874	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(600,000.00)
GILSI ORGANIS MEDINA BENITEZ	07000035746	OFICIO #2110	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(33,217.29)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS	07700017762	OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ	00100815083	NTR. 1052-1 ANULADA	CONTR. 1052-1	29/11/2013	(3,240,000.00)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ	00107079352	OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.	00113194070	CONTR. 1316-4	CONTR. 1316-4	29/11/2013	(3,860,629.66)
ABRAHAM ARIAS FELIZ	01800057166	CONTR. 1440-1	CONTR. 1440-1	29/11/2013	(910,000.00)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ	04200006932	CONTR. 0836-1	CONTR. 0836-1	29/11/2013	(5,600,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CONAVHISIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVHISIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	NCF-000000003	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL.	130399532	NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES	00114319395	NCF-000000004	NCF-000000004	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)
JOSE ENRIQUE SANTANA	00115888588		SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURIBI RIVERA	01200203436	OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO	01200654562	OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE	02800000818	CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ	04701655492	OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
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)
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 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. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
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. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
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. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL.	03701114252	OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ	06900056406	CONTR. 1477-1	CONTR. 1477-1	4/12/2013	(80,000.00)
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. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
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./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
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. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
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 SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
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)
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. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 872-2-P. A.	CONTR. 872-2	6/12/2013	(22,037,438.29)
JOSE FABIAN ROSARIO	3101087645	NCF-00000262		6/12/2013	(59,000.00)
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. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
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. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
DANIRDA GOMEZ MONTERO	00106866296	OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS	00113320030	OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
ANA MARTINEZ PERALTA	00500067889	OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	001-00950112		Cancelado : PAG00075828, Cheque Danado	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	001-00950112		LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2	CONTR. 2074-ANTICIPO	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	(13,647,881.37)
ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039	OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
ISABEL BELLO DE PAULA	00500420039	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 PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.	03103379156	CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	(2,010,877.13)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-1	CONTR. 1620-1	10/12/2013	(25,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
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. 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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN	40220464206	CONTR. 1569	CONTR. 1569	10/12/2013	(29,500.00)
AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(57,369.90)
ANA LA JUSTA CRUZ WEPTTAR	00104941257		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
MARIA MASARILE GARCIA BIDO	00106019219		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
YNGRID MARIHEL EDWARDS	00108129271		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
YNGRID MARIHEL EDWARDS	00108129271		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
BENITA REYES ROSARIO	00109630509		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
GRISSELDA FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MARCIA INDIHRA RINCON	00400239901		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YEUDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MARGARITA YUDELKIS CASADO CHAIAS	01300359062		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ENFURES DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	01800145284		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DORKA TURBI MELLA	01800468082		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YUNAIIDIS CUEVAS PINEIDA	01800505958		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEDESMA	01800623249		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARIANA BELEN	02300155328		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
HECTOR JULIO CASTRO MARUN	02400005332		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
CANDITA SANTANA RINCON	02400050866		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MAGALYS CASTRO SALICHE	02400055907		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
RAMONITA CASTRO	02400141806		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YOGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ISMEL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELIZABETH MATOS BELTREZ	02601182542		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
PATRICIA DEL RIO	02800018273		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
DEYSY VICTORIANA OLIVA PEÑA	02800052561		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YESENIA IBELICE RINCON RUIZ	02800642429		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON	02800767390		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DANIEL PEPIN PACHE	02900072378		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ERIDANIA RECIO MESON	03100150923		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE	05400150677		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
MARIA GENOVEVA PADILLA BENCOSME	05400190798		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
AURA ELINA MENA GUABA	05401116180		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
CANDIDA ANDUJAR	06500258659		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
KENDY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ARILEIDA POLANCO MEJIA	09000099961		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ARILEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
LILIANA MIRIEL KINGSLEY	13300000943		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
YINNA MARIA BONILIA GARCIA	13300005454		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
YANELIS BAILON CASTILLO	22300548884		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MIOSOTIS GIL	22300722380		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
YAKAIRA LUNA ALCANTARA	22500306752		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ANA CUEVAS SANTANA	22500417930		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
CORINA DE LA CRUZ BUSSI	22500509744		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
MARIA ESTHER LIRIANO FRAGOSO	22600087187		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ANA LEYDI GOMEZ CASTILLO	22600108645		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
KENDRY SANTANA CANDELARIO	22600112332		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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
NANCY GUILLERMINA CATEDRAL PADUA	40220319517		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
ARIEL MARTINEZ GARCIA	40220616367		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA STA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
ALTAGRACIA CONSORO MEJIA	00104636139		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
ARGENTINA CASTILLO	00111752572		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
WILKINS FLORIAN	01800610683		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
RACHELL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.85)
MAGNOLIA YAILENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(43,726.84)
FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(73,365.20)
ANICA YAMILKA DIAZ NOVA	22600116747		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	12/12/2013	(42,315.50)
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. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.	40220917823	A010010011500000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO	00118081165	OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN	03100985922	OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
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  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
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. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
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. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
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. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
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. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
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 MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
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. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
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		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
RAMON PEREZ RAMIREZ	00100742378	OFIC. #1081/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(278,695.36)
AGUSTIN MOISES ROSSO GONZALEZ	00101174423	OFIC. #1079/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(329,987.93)
HECTOR JOSE CALERO GERONIMO	00107780322	OFIC. #1119/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(255,426.57)
JUAN FRANCISCO HERRERA	00108442658	OFIC. #1078	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(73,044.89)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO	00109859298	OFIC. #1118/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(288,125.55)
VIDAL PINALES RODRIGUEZ	00110199569	OFIC. #1083/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(220,793.63)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	00111440772	OFIC. #1088/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(496,690.77)
JUAN PABLO NOHOA PAREDES	00115336810	OFIC. #1080/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(715,116.37)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249	CONTR. 249	16/12/2013	(420.00)
SILA ALCANTARA SANTANA	02400147936	OFIC. #1170/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(14,116.71)
RAFFY NATHANAEL CAPELLAN RODRIGUEZ	04800919195	04800919195	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(19,130.48)
YOLANDA IRRISARRI MORALES	05800109869	OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
JULIO CARMONA	08400040203	OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113		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)
CARLOS ENRIQUE POLANCO GONZALEZ	40221492388	OFIC. #1114/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(102,173.65)
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)
ELSA GERTRUDIS PEREZ	00100591692	01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA	00110718822	NCF-00000002		18/12/2013	(23,600.00)
FELIX MANUEL MONTERO	01200829677		PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		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 DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
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
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		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
AMALIA RODRIGUEZ HILARIO	00100055425		REV. ED00003388-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710	CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(5,490,105.09)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA	00101537710		CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
ANA LA JUSTA CRUZ WEPTAR	00104941257		REV. ED00003429-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
FRANK ALEX PEGUERO GIRON	00105095509		REV. ED00003427-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MARIANELA CASTILLO JAVIER	00106017684		REV. ED00003397-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MARIA MASARLE GARCIA BIDO	00106019219		REV. ED00003407-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
NEREYDA CHAL MAGUIA	00106298284		REV. ED00003421-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
YRIS YOANNY LOPEZ MATOS	00106537988		REV. ED00003432-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
REINA MARIA ESPINAL MARTINEZ	00106683386		REV. ED00003474-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		REV. ED00003391-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
YNGRID MARIBEL EDWARDS	00108129271		REV. ED00003404-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ONELIS MARGARITA BELTRE REYES	00108944778		REV. ED00003433-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
BENITA REYES ROSARIO	00109630509		REV. ED00003477-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
AMPARO GUZMAN SORIANO	00110045572		REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO	00110609229		REV. ED00003435-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS	00110610912		REV. ED00003460-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO	00113197008		REV. ED00003428-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
DANILO SORIANO BAUTISTA	00113749667		REV. ED00003440-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
YOJAIDA DE LOS SANTOS JAVIER	00113750012		REV. ED00003424-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA	00114889520		REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
LEONARDO JIMENEZ FLORES	00115276040		REV. ED00003438-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
EMILIA LAUREANO DAVID	00115413205		REV. ED00003448-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA ISABEL FELIZ CABRERA	00115419103		REV. ED00003450-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ	00115447674		REV. ED00003467-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JENNY SALOBO CHARLESTON	00115821589		REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
GRISelda FLORENTINO RUBECINDO	00116351412		REV. ED00003480-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA	00116508409		REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MODESTO CALZADO LAUREANO	00117162586		REV. ED00003403-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		REV. ED00003398-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMELA FRIAS REYNOSO	00400109625		REV. ED00003402-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
TEODORA MEJIA MEJIA	00400123428		REV. ED00003430-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
KRYSTI GISSEL DE LA CRUZ MUÑOZ	00400228938		REV. ED00003399-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
MARCIA INDHIRA RINCON	00400239901		REV. ED00003400-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
YEUDI DE LOS SANTOS SEVERINO	00800268229		REV. ED00003469-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
KATTY MARGARITA NOLASCO BATISTA	01800441378		REV. ED00003444-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
OVIDIO SEGURA RAMIREZ	01900041680		REV. ED00003415-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MARIANA BELEN	02300155328		REV. ED00003426-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ENEROLISA VALDEZ PERICLE	02300974330		REV. ED00003382-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
RUDILANIA FELICIANO MARTINEZ	02300976632		REV. ED00003380-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
EIMY VICTORIA FELIX SUERO	02301143059		REV. ED00003418-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
MARIBEL FRANCIS DURAN	02301418022		REV. ED00003425-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ZORAYEN CRISTINA SOSA MEJIA	02301454092		REV. ED00003387-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
WENDY MERCEDES GUZMAN FRANCIS	02301480816		REV. ED00003389-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
HECTOR JULIO CASTRO MARUN	02400005332		REV. ED00003341-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
CANDITA SANTANA RINCON	02400050866		REV. ED00003337-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
MAGALYS CASTRO SALICHE	02400055907		REV. ED00003445-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
YNES AMPARO DEVEAUX PEREZ	02400131062		REV. ED00003437-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN	02400135329		REV. ED00003447-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO	02400141806		REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
BACILIA SORIANO OZUNA	02400191801		REV. ED00003339-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
TANIA MARGARITA VASQUEZ ROJAS	02400210973		REV. ED00003338-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ	02400218653		REV. ED00003340-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
DAYANARA LORENZA DEL ROSARIO MERCEDES	02400243834		REV. ED00003343-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
YOGINA CASTRO JIMENEZ	02400253015		REV. ED00003344-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ	02400258790		REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
YUDERKA NATALIO CHALAS	02500330234		REV. ED00003329-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ELENA DE CASTRO DOMINGUEZ	02500352378		REV. ED00003449-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ	02601006279		REV. ED00003330-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ELIZABET ANICETE MERCEDES	02601109339		REV. ED00003331-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ELIZABETH MATOS BELTRIZ	02601182542		REV. ED00003332-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
PRISCILA CARRASCO REYES	02700242825		REV. ED00003335-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
KATIA YUDELKA AQUINO MARMOLEJOS	02700345396		REV. ED00003409-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ROSANGELA F. PEREZ RAMIREZ	02700404755		REV. ED00003385-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
PATRICIA DEL RIO	02800018273		REV. ED00003392-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
DEYSY VICTORIANA OLEA PEÑA	02800052561		REV. ED00003422-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
BIENVENIDO SANTANA HERRERA	02800097764		REV. ED00003412-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
RAFAEL DEL JESUS CUETO CUETO	02800353985		REV. ED00003420-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAQUEL DEL ROSARIO CASTILLO	02800478857		REV. ED00003423-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
JACOBA NUÑEZ PILIER	02800547255		REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
YOSAIDA DOLORES ADAMES MARTINEZ	02800636306		REV. ED00003419-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
YESENIA IBELECE RINCON RUIZ	02800642429		REV. ED00003411-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
ODALIS MELO DE LEON	02800767390		REV. ED00003414-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
DANIEL PEPIN PACHE	02900072378		REV. ED00003377-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ERIDANIA RECIO MESON	03100150923		REV. ED00003446-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ	03104863380		REV. ED00003346-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-2	CONTR. 1620-2	20/12/2013	(25,000.00)
SANTA MARIA HEREDIA HERNANDEZ	04900667553		REV. ED00003413-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
IRIS YANERY GÓMEZ OLIVENCE	05400150677		REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
NORIS MARIA DE JESUS BIER	05400162375		REV. ED00003360-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
CARMEN MARISOL LEON LEON	05400186242		REV. ED00003356-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
YNOCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	05400186424		REV. ED00003370-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME	05400190798		REV. ED00003352-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES	05400203351		REV. ED00003381-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
CARMEN ANDREA FERNANDEZ ROSARIO	05400607890		REV. ED00003368-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ALTAGRACIA DEL CARMEN BRITO MARTINEZ	05400672316		REV. ED00003361-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ROSA IRIS CORNIEL PEREZ	05400948682		REV. ED00003357-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
ARACELIS CASTILLO LIRIANO	05400966775		REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
GRISA ALTAGRACIA SANTOS ROSADO	05401082945		REV. ED00003378-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA	05401086532		REV. ED00003374-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
AURA ELINA MENA GUABA	05401116180		REV. ED00003373-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
VIVIANA SANCHEZ DE LA ROSA	05401154363		REV. ED00003349-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA	05401169361		REV. ED00003375-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
YOVANNY DEL CARMEN BLANCO FABIAN	05401207435		REV. ED00003355-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
DILCIA RAMONA GUZMAN RODRIGUEZ	05401221451		REV. ED00003366-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
ADELINA MERCEDES HERNANDEZ LOPEZ	05401236343		REV. ED00003353-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
JUAN CARLOS NUÑEZ SANTANA	05401240360		REV. ED00003371-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
LOURDES JIMENEZ MEJIA	05401274922		REV. ED00003363-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
EDWIN AMAURY ABREU HERNANDEZ	05401277578		REV. ED00003354-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
MIRIAN CASTRO DIAZ	05401400527		REV. ED00003350-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
KENIA ALTAGRACIA ALMONTE CASTRO	05401450837		REV. ED00003348-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ANA MARIA MARTINEZ PERALTA	05401488068		REV. ED00003364-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
CANDIDA ANTONIA ANGELES	06100247524		REV. ED00003358-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
CANDIDA ANDUJAR	06500258659		REV. ED00003342-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
CRISALIDA AMELIA BATISTA JIMENEZ	06700135418		REV. ED00003439-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	43,726.85
KENDY RAQUEL PEÑA DOMINGUEZ	07200097017		REV. ED00003416-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NERCIDO BATISTA PIEZ	09000055195		REV. ED00003384-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
ARILEIDA POLANCO MEJIA	09000099961		REV. ED00003383-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
EMERLIN INES AGESTA DELGADO	10300110755		REV. ED00003334-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ARLEIDY VICIOSO SANCHEZ	11000053238		REV. ED00003393-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
LILIANA MIRIEL KINGSLEY	13300000943		REV. ED00003386-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ELDA REBECA LOPEZ LOPEZ	13300002782		REV. ED00003367-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
JUAN ANTONIO PELEGRIN	13300005082		REV. ED00003359-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
YINNA MARIA BONILLA GARCIA	13300005454		REV. ED00003362-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
JAMIRKA BRITO TAVARES	13300006718		REV. ED00003379-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ELSA YSTIEN HABRAAN	14600008305		REV. ED00003347-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
GREISY MEDINA CUEVAS	22300365313		REV. ED00003452-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MARISELA GARCIA SANTANA	22300506379		REV. ED00003395-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
YANELIS BAILON CASTILLO	22300548884		REV. ED00003406-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
MIOSOTIS GIL	22300722380		REV. ED00003417-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
YAKAIRA LUNA ALCANTARA	22500306752		REV. ED00003405-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
ANA CUEVAS SANTANA	22500417930		REV. ED00003401-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
CORINA DE LA CRUZ BUSSI	22500509744		REV. ED00003408-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
MARIA ESTHER LIRIANO FRAGOSO	22600087187		REV. ED00003441-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA LEYDI GOMEZ CASTILLO	22600108645		REV. ED00003442-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
KENDRY SANTANA CANDELARIO	22600112332		REV. ED00003443-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
NANCY GUILLERMINA CATEDRAL PADUA	40220319517		REV. ED00003333-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ARIEL MARTINEZ GARCIA	40220616367		REV. ED00003372-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JOEL RAMIREZ JIMENEZ	40221634278		REV. ED00003365-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
CELENIA JIMENEZ JAVIER	00102463866		REV. ED00003319-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ANTONIO FAMILIA HEREDIA	00103765269		REV. ED00003320-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	57,369.90
ALTAGRACIA CONSORO MEJIA	00104636139		REV. ED00003454-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
MAIRA MERCEDES SIERRA GUILLERMO	00108462623		REV. ED00003456-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
JOSE ANTONIO BERAS TERRERO	00110012564		REV. ED00003466-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	42,315.50
LUDOVINA MARTINEZ OGANDO	00111215620		REV. ED00003457-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	42,315.50
ARGENTINA CASTILLO	00111752572		REV. ED00003462-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
ALEXANDRA TAVAREZ TAVAREZ	00111982211		REV. ED00003463-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
ANA BARTOLA DE LOS SANTOS PEREZ	01100312253		REV. ED00003318-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
MARGARITA YUDELKIS CASADO CHALAS	01300359062		REV. ED00003322-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	14,088.50
ELIZABERT VARGAS DE OLEO	01400160352		REV. ED00003317-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ESTEFANY VERIGUETE RODRIGUEZ	01400176127		REV. ED00003316-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
SANTA DE LA CRUZ VARGAS	01700212366		REV. ED00003321-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ENEURES DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	01800145284		REV. ED00003303-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
DIONISIO FELIZ PEREZ	01800205377		REV. ED00003308-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAIRIN FELIZ TEJADA	01800299214		REV. ED00003304-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
MARIA YSABEL GOMEZ REYES	01800306209		REV. ED00003313-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
PAULA MANUELA PEÑA ARIAS	01800324798		REV. ED00003314-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
SANTA BELKIS MONTILLA FELIZ	01800419077		REV. ED00003312-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
CLARIS ESTHER PEREZ CORNIEL	01800452433		REV. ED00003305-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
DORKA TURBI MELLA	01800468082		REV. ED00003306-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
YUNADIS CUEVAS PINEDA	01800505958		REV. ED00003311-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ROSELIA PEREZ DE LA CRUZ	01800518423		REV. ED00003310-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
WILKINS FLORIAN	01800610683		REV. ED00003481-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
YOELIS ALTAGRACIA GUEVARA LEIDESMA	01800623249		REV. ED00003307-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
PAOLA ALFONSINA FELIZ MEDRANO	01800660779		REV. ED00003309-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ELAINEE KARINA VARGAS VARGAS	01800677336		REV. ED00003315-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101		REV. ED00003465-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	42,315.50
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR	02500402546		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
YANEIRY ZORRILLA MATOS	02500423187		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
MARITZA GUERRERO HIDALGO	02600459537		REV. ED00003327-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
SILVIA ANTONIO MOTA	02600593871		REV. ED00003325-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
LUISA DE LOS SANTOS RIJO	02600684142		REV. ED00003326-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
FIOR DALIZA ROSA ZORRILLA	02600975797		REV. ED00003328-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
NEMIAS OVALLE SANCHEZ	02600988568		REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ	02800468817		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
TERESA CASTILLO GONZALEZ	02800509164		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON	02800767390		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
CARMEN POLANCO RAMOS	02900036167		REV. ED00003478-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
MARIA CRISTINA MEJIA	02900107141		REV. ED00003484-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
YUBERKIS RAMOS GIL	02900153137		REV. ED00003468-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
SANTA FIDELINA DE PEÑA GERONIMO	02900155306		REV. ED00003473-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
RACHEL TRINIDAD FULGENCIO	02900162112		REV. ED00003479-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
LOREN CRISTINA COPLIN JAVIER DE HERNANDEZ	02900162781		REV. ED00003472-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
YOHAN MANUEL DE LA CRUZ	02900178340		REV. ED00003471-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
RAQUEL POLANCO TORRES	02900181633		REV. ED00003475-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ	04800671291		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
AQUILINA TAVERAS CALCAÑO	06400003981		REV. ED00003476-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
MARIA ELUPINA TRINIDAD	06700044388		REV. ED00003470-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ANA MARIA LANTIGUA CABRERA	07100443535		REV. ED00003482-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
CARMEN M. RODRIGUEZ RODRIGUEZ	07300119141		REV. ED00003455-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
JUAN JOSE MEJIA REYES	10100108082		REV. ED00003453-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		Diferencia reg. de mas por error en lib. 34402	23/12/2013	(1,251.21)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EYKERS ELIGIO SANCHEZ SOTO	10500007318		REV. ED00003323-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
MAGNOLIA YAILENY JIMENEZ ALMANZAR	22300747205		REV. ED00003464-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	43,726.85
FRANKLYN LORENZO PEREZ	22300971169		REV. ED00003483-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ANICA YAMILKA DIAZ NOVA	22600116747		REV. ED00003458-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	42,315.50
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
GISELLE MARJE VIÑAS COS.	40220917823	A01001001150000114	NCF 0000010114	23/12/2013	(103,934.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN	00102987070		SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ	00108590811		SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
FLOR MONCION DIAZ	07300168536		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
WANDA A. RODRIGUEZ VALDEZ	07300174054		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ	09200135441		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	11500009235		SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
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)
JUAN HENRIQUEZ BERROA	00104283445	OFICIO #1182	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(94,540.87)
RAMON DOMINGO BRAVO	00108814120	OFICIO #1180	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(861,191.18)
PEDRO JOSE CASTILLO MEJIA	00108878000	OFICIO #1183	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(737,936.69)
ANGELINA NIN VALDEZ	00114429400	OFICIO #1220	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(476,884.99)
EDWIN LOPEZ ENCARNACION	00115688350	CONTR. 618-2	CONTR. 618-2	27/12/2013	(3,763,445.69)
PEDRO MADE GERALDO	00200574671	OFICIO #1235	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(181,335.95)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ	00500178108	OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-0000000016		27/12/2013	(2,000.00)
OLGA NATALICIA GERMAN CADETE	03102714759	OFICIO #1181	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(16,500.08)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS	10400145941	CONTR. 1500-10	CONTR. 1500-10	27/12/2013	(11,800.00)
NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA	11500009235		REV. ED00004020 DG0389+1, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303	27/12/2013	73,365.20
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFCIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFCIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
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)
LUIS EDUARDO MONTE CABRAL	40220480970	OFICIO #1171	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(40,282.85)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CONTR. 1214-1	28/12/2013	(687,573.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	NCF.500000102	HONORARIO A NOTARIO ASIST. VERIFICACION SORTEO DE OBRAS	29/12/2013	(59,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ	00101574630	CONTR. 2347-ANTICIPO	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	(1,165,433.44)
(ERRADA CEDULA)	00106435314		Depositos	29/12/2013	(10,000.00)
(ERRADA CEDULA)	00106435314		REV. ED00004192, DG039529 ERROR EN BENEFICIARIO	29/12/2013	10,000.00
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	CONTR. 1253-1	CONTR. 1253-1	29/12/2013	(2,808,000.00)
GLORIA JOSEFINA ALTAGRACIA PIMENTEL VALENZUELA	00100761303	OFICIO #1274	PAGO PRESTACIONES LABORALES, CORRESP. VACACIONES.	30/12/2013	(830,641.44)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL.	130139113	NCF-00000005	NCF-00000005	30/12/2013	(59,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
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. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ERIKA ELINA ANDUJAR MUÑOZ	00101537439	OFICIO #1184	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(550,592.39)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	00101569705	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	CONTR. 491-3	CONTR. 491-3	31/12/2013	(3,202,250.97)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE	00101696490	CONTR. 491-4	CONTR. 491-4	31/12/2013	(980,382.31)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE	00102240223	CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
(ERRADA CEDULA)	00106435314		PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2014	31/12/2013	(10,000.00)
(ERRADA CEDULA)	00106435314		REV. ED00004385 ERROR EN CEDULA PENSION ALIMENTICIA MES DE E	31/12/2013	10,000.00
EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO	00107277535	CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
RAFAEL PORFIRIO SUAZO CIPRIAN	00109252536	OFICIO #1185	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(1,287,660.36)
AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFICIO #1222	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(62,288.10)
SANTA JINETTE MEJIA TEJADA	00118842947	OFICIO #1224	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP.	31/12/2013	(112,867.54)
MIGUEL PEREZ FELIZ	02200239156	CONTR. 2766	CONTR. 2766	31/12/2013	(1,782,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE	03103434035	OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER	03400522060	OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801761		31/12/2013	(59,000.00)
MANUELA HERRERA	04900119084	CONTR. 1447-1	CONTR. 1447-1	31/12/2013	(2,145,000.00)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA	05400985262		SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.	05600335755		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
EUFEMIO TEJADA PEÑA	06400174964	CONTR. 272-2	CONTR. 272-2	31/12/2013	(891,089.81)
DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	06600084575	CONTR. 1928	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(694,229.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ	07200106776	CONTR.370-5	CONTR.370-5	31/12/2013	(4,114,114.99)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732		PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERO, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	75,062.65
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	CONTR. 3176	31/12/2013	(41,162,732.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	NCF 00000001	31/12/2013	(59,000.00)
GRUPO PALMCAR SRL	130501505		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN 290,291,292,293,Y 295. OFICIO 1939/2013.	31/12/2013	263,826.75
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
WTS TRAVEL SRL.	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(25.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
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. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
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 MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
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. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
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. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013. OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
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. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
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. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
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. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
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. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
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. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
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. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
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. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
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. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
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. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. +8/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
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. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. +8/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ	40220303669	OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	ONTR. 625-7	CONTR. 3558	31/12/2013	(20,700.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO	05400727979	NCF-000000003	NCF-000000003	7/1/2014	(576,290.00)
TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	NCF-000000143	13/1/2014	(47,200.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA	3100956543	A01001001150000170		14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	NCF-02442205		3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	CONTR. 0419-10	CONTR. 0419-10	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249-2	CONTR. 249-2	6/2/2014	(1,350.00)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES	00800223562		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.	01200089520	NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE	07300005779		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005		10/2/2014	(177,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
DIÓGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ	00103076535		SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO	03200097768		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL	03200308066		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES	03200314163		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JUANA SALCEDO GRULLON	03500186469		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JEANNETTE EVA ALINA INOA	03600303105		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
RODY ESTHER MARIA HISONO TORRES	03600389534		SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
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. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
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. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
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. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA	40221243542	CONTR. 0625-9	CONTR. 0625-9	14/2/2014	(20,700.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 249-3	CONTR. 249-3	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ	10000445400	CONTR. 0419-11	CONTR. 0419-11	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	CONTR. 1291-6	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	CONTR. 1292-6	18/2/2014	(35,000.00)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA	00105026496		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ	00116421132		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
YAMELY NUÑEZ MOREL	04701551873		SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
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		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
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		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. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
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. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
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		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
DANNY SOLANO DE LA CRUZ	00111963724	OFICIO #122/2013	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	24/2/2014	(16,982.00)
SANTA MIRANDA	00114787039	OFIC. #125/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	24/2/2014	(11,075.22)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.	04700156989	CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
PILAR ANTONIA BARALT TIRADO	04700274642	OFICIO #146/2013	PRESTACIONES LABORALES SAEGUN CALCULOS DEL MAP. (VACACIONES)	24/2/2014	(43,147.21)
EDUPROGRESO SRL.	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGH DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
JORGE DE LOS SANTOS MULLIX	00105245658	CONTR. 638	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAO	25/2/2014	(134,673.64)
AQUILES ALMONTE PEGUERO	00105708671	OFIC. 1223/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(589,942.04)
SONIA ALTAGRACIA SANTANA COLLADO	00106221575	OFIC. 388/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(15,248.95)
AMAURY GERMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00111001434	OFIC. 1222/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(62,288.10)
MANUEL ANTONIO MENDEZ	00112527247	OFICIO #144/2013	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	25/2/2014	(29,851.18)
SANDRA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA	05800028382	OFIC. 1120/2013	PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	25/2/2014	(976,128.29)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	NCF-02075535	25/2/2014	(6,360.20)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	PO10010011501980616		27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987834	NCF-00987834	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL	03700426582	NCF-01950215	NCF-01950215	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	05600305584	OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA	00104246749	A010010011500000323		1/3/2014	(76,000.00)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA	01900004233	OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	00100839430	NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
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	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
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 REYNOSO BENZAN	03100768344	NCF-000000026		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)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO	00110288693		SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
JUANA TAPIA VARGAS	00113037360	OFICIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	CONTR. 2985	CONTR. 2985	6/3/2014	(78,320.00)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ	02000122230	OFICIO1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-3	CONTR. 1620-3	6/3/2014	(50,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ	00107561102	OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
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. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
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. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
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. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(71,820.19)
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO	02400240632	CONTR.#3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004147		10/3/2014	(31,182.48)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CONTR 548-8	10/3/2014	(18,319,970.57)
L. B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 00+1	CONTR. 0041	10/3/2014	(12,528,000.00)
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. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ	00114756851	CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO	00117928671	OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005515		11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005517		11/3/2014	(35,807.13)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	NCF-00001367	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	NCF-00001368	11/3/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
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. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES 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	(1,291.50)
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. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
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. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
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. FAM. DE SALUD 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	(1,368.00)
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. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.	04700138714	CONTR. 1587-NULA	CONTR. 1587	12/3/2014	(2,175,620.86)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 548/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, 3 Y 8, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, OFICIO #188/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.	00113696652	NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES	00118167139	NCF-02393607		13/3/2014	(59,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	NCF-000006977	14/3/2014	(39,204.06)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	NCF-0000006979	16/3/2014	(39,204.06)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.	02600789529	NCF-02224118		17/3/2014	(47,200.00)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ	03103108357	OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161		17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162		17/3/2014	(31,182.48)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109		17/3/2014	(28,500.00)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA	00101676351	CONTR. 1911-1	CONTR. 1911-1	18/3/2014	(2,315,520.00)
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. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
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. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
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. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
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. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
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. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
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. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
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. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	NCF-0000006986	19/3/2014	(39,204.06)
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACIRES	04700142021	CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2		Cancelado : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.	001-0095011-2		LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.	00104539077	NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ	00200961472	OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA	03103013805		SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
ANDREA CASTILLO LUCA	04700928098		SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
YAQUELIN NOVAS PARRA	06600077454		SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	NCF-000000075	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)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. #0789-12	CONTR. #0789-12	25/3/2014	(90,000.00)
ROSA PAYANO ALCANTARA	00112923644		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA	01000487999		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
YASMIN ALVAREZ STRACHIAN	02301277485	CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA	02500397225		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(48,901.80)
SAMUEL CASTILLO ORTEGA	02700207059	CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS	03600437804		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ	04000008161		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(73,365.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN	04900084825		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.	05600121684	NCF-00329770		25/3/2014	(17,700.00)
YELENNY MORIS BURGOS	06600212747		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ	09200155357		SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A01001001150000238		25/3/2014	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.	00111268314	P010010011501980640		27/3/2014	(23,600.00)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ	00118521780	OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEHORAH ISABEL HISONO MEDINA	00118932193	OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO	07100061055	OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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	27/3/2014	(73,854.28)
JOSE REYES SURIEL PEREZ	00109342063	NCF-02380407		28/3/2014	(23,600.00)
FEDERICO REYNOSO BENZAN	03100768344	A01001001150000027		28/3/2014	(47,200.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL.	130944407	NCF-00000077		28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013		28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL.	130399532	NCF-000000056	NCF-000000056	30/3/2014	(29,500.00)
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ	00114231483	OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO	00500229802	CONTR. 2984	CONTR. 2984	31/3/2014	(83,490.75)
AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	NCF-01801768		31/3/2014	(118,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	NCF-00000434	31/3/2014	(62,717.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216924		1/4/2014	(29,500.00)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163		1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL.	130049238	NCF-000000164		1/4/2014	(47,200.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU	05000003151	eONTR. #1260	eONTR. #1260	2/4/2014	(2,187,500.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL.	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL.	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ	00101994879	CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM.CORRESP.AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008		3/4/2014	(75,520.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL.	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176. OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		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 PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
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. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
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. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	NCF-00001536	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	NCF-00001537	8/4/2014	(43,040.00)
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. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
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. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
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. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
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. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
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. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
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. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ	40224461497		SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ	00105864839	CONTR. 1583-2	CONTR. 1583-2	9/4/2014	(324,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059	OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN	03103840538	NTR. 1586-2 ANULADA	CONTR. 1586-2	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA	06400273741	CONTR. 2182-NULA	CONTR. 2182	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.	00104539077	NCF-02120346	NCF-02120346	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO	00109465955	OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
RAMONA PINALES VALERA	00105613558	OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO	00106734411	OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA	00110882016	OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ	00111368122	OFICIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CARMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ	00111375499	OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM	00112008420	OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ	00117229823	OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES	01300082755	OFICIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA	01300299367	OFICIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA	01300408463	OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
SONIA RAMIREZ VICENTE	01700216631	OFICIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ	01800326900	OFICIO 1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ	01800442392	OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ	01900132836	OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
SERGIO RAMIREZ MATOS	02200248900	OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ	02700424167	OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	OFICIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS	03103267716	OFICIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
JUANA NUÑEZ CABRERA	03700726908	OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ	03700904273	OFICIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	04000137283	OFICIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN	04500186392	OFICIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
JOSELIN REINOSO SUSANA	04701187645	OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
LAURA ISABEL SANCHEZ GUZMAN	04701758775	OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ	04800573646	OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ	04800826119	OFICIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ	05600504434	OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA	05601309445	OFICIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
BRENS PEÑA MARIA	06100142527	OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO	06800438480	OFICIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE	06800448505	OFICIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
JOSEFINA CASTRO ROJAS	22700000320	OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES	00104678248	CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO	00112469580	OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ	00116152281	OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALHA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
MINERVA PAULINO FIGUEROA	00117200741	OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
ROSALBA DIAZ AGUSTIN	00117570879	OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.	00300144474	CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	(363,521.10)
MADELINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ	01800706499	OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
MARILU ESPINAL	03400010991	OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARDI	14/4/2014	(41,485.66)
JUANA MOREL DURAN	03400362483	OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ	03400475806	OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN	04200063289	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	04600270864	OFC. 1493-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR	04800708952	OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO	04800928220	OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ	05600382849	OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
MARIA REYES DE LA ROSA	06800376250	OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ	06800463157	OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO	06800524925	OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES	09300457356	OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ	09500126215	OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	NCF-0000001161	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	NCF-0000001197	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	NCF-0000001209	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	NCF-000001162	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	NCF-000001163	14/4/2014	(84,960.00)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	(515,394.32)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	00102023751	CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
ANGELITA PEREZ JALEN	00106574676	CONTR. 2999	CONTR. 2999	15/4/2014	(118,800.00)
PORFIRIO RAMIREZ	00201746419	CONTR. 3069	CONTR. 3069	15/4/2014	(118,800.00)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN	00300879145	OFCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
BEATO MARIÑE MILIANO	00400128195	-ANULADA-	CONTR. 3008	15/4/2014	(237,600.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ	00400205688	CONTR. 3001	CONTR. 3001	15/4/2014	(540,000.00)
IJEDIS GERALDO LEBREBOURS AQUINO	01100277308	OFCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
MARGARITA SEGURA MENDEZ	01800219303	OFCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ	02700299353	OFCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
JOSE LUIS PAULINO SOSA	05601321523	OFCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
METRO ELECTRICA S.R.L.	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
METRO ELECTRICA S.R.L.	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	(933,716.37)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	NCF-0000001164	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	NCF-0000001165	15/4/2014	(56,640.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	NCF-000001166	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001167	NCF-000001167	15/4/2014	(28,320.00)
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON	13800055405	OFCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	(1,389,049.77)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA	22600051860	CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
ANA SOFIA ALCANTARA CAIBRERA	00101651263	OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
JUANA MARIA TORRES	00110899010	A01001001150000032		16/4/2014	(23,600.00)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA	00114029382	NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRII-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO	00119090876	OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
ANTONIA MUÑOZ	00500199898	OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVINON	16/4/2014	(68,389.74)
SONIA BELTRE MENDEZ	01000652964	OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
RIINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES	01000764694	OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO	01300226691	OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ	01300363866	OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS	01900169101	OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
YESENIA LORENZO SIERRA	02301255788	OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
TRINA ANTONIA SOSA	03102787946	OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO	03701026282	OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES	04200082842	OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME	05601250615	OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
SILENY HERNANDEZ	05800272188	OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ	06400242662	OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO	07700052678	OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
ELGIS ISMAEL DIAZ PINA	08400154665	OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732		16/4/2014	(162,640.00)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS	00106045404	OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ	00106048614	OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ	00106141872	OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA	00300631884	OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
FORO COMUNITARIO. EIRL.	130667225	NCF-01688946		17/4/2014	(30,000.00)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114		21/4/2014	(35,400.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-13	CONTR. 0789-13	22/4/2014	(118,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	CONTR.2538-1	CONTR.2538-1	22/4/2014	(19,470.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ	00112061445	OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ	04701163828	CONTR. 1620-5	CONTR. 1620-5	22/4/2014	(25,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR. 0267-7	CONTR. 0267-7	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA	00101502631	CONTR. 0267-9	CONTR. 0267-9	23/4/2014	(100,000.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA	00106196082	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	00108506072	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	02301428781	OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ	00400192027	CONTR. 3100	CONTR. 3100	24/4/2014	(119,340.00)
JOSEFA DE JESUS GIRON	00110300274	OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ	00300049244	OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZANA MORA	01000817625	OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER	06600229972	P010010011502158907		25/4/2014	(11,800.00)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357		28/4/2014	(329,810.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR. 810-10	CONTR. 810-10	29/4/2014	(38,940.00)
CARMEN ARTEÑA SEVERINO DE LA CRUZ	10000045400	CONTR. 0419-13	CONTR. 0419-13	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	eONTR.330-1	eONTR.330-1	29/4/2014	(996,200.01)
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	A010010011500000245	A010010011500000245	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	A010010011500000246	29/4/2014	(248,685.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	A010010011500000247	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	A010010011500000248	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	A010010011500000249	29/4/2014	(212,046.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000023		30/4/2014	(9,200.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA	00107779803	NCF-00215056		30/4/2014	(23,600.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ	00108186636	A010010011500000027		30/4/2014	(29,500.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ	00108588310	OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001255	NCF-0000001255	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001256	NCF-0000001256	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	NCF-000001196	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	NCF-000001208	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	NCF-000001235	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	NCF-000001236	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	NCF-000001291	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	NCF-000001292	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	NCF-000001312	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	NCF-000001313	30/4/2014	(28,320.00)
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)
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	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
MIRCIANES MARINO ANDUJAR BAEZ	00107288268	OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
JOSE ISMAEL BATISTA	00116114604	OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAI	1/5/2014	(850,141.03)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-4	CONTR. 0249-4	1/5/2014	(3,540.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	ONTR. 3099 ANULADA	CONTR. 3099	1/5/2014	(600,000.00)
REYES ABAD MUÑOZ	09000172420	OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
SYTI SRL.	130002088	NCF. 00000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROYECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ	00103557948	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS	00106988702	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ	00108918061	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. YADIRA PEREZ, OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JUANA CASTILLO REYES	00113597140	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CRISTINA DE LUNA, OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA	00114345333	OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
BLEIDDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO	00114381130	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	00114825284	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. MIGUELINA P. PAULINO, OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE	00115304834	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO	00118366541	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. MARIA TRINIDAD, OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	00118382365	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. NELISA FERREIRA, OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	00500029004	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. FRANCISCA VIZCAINO, OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ	01700218850	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO	01800446971	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. YOKASTA SANCHEZ, OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARA CONSOROS NATTA	02300472699	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. LUZ RAMBALDE, OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA	02301025587	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. SORAIDA SANCHEZ C. 2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ	02600363275	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. DOMINGA LORENZO N, OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	OFIC. 34-1/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. CRUZ VILLAFANA, OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA	02600748889	OFIC. 34-2/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. REINA ROSARIO, OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ	02600946749	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. MARILENI REYES B, OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
ANA ELSA LAMU MIGUEL	02601279454	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. LINA EUSEBIO J, OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN	03103088534	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA	03103258566	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. GIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	03103798058	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. ALONDRA CISNERO, OF.2014117-B	2/5/2014	(32,345.14)
MIGUELINA OSORIA TAVERA	03700702735	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. DENISSE ALMONTE, OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS	03800137725	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR. DAHIANA ISABEL RGUEZ, OFIC.2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ	04500138187	OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ	04600277059	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. MARIA GOMEZ, OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON	04700480975	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. ODELSI GARCIA, OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA	04700601877	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO	04700809637	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. RAMONA PERALTA, OF. 2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA	04701318679	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. YENELSY TAPIA, OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION	04701321749	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ANGELA TOMASINA, OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO	04701638779	OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. ERIDANIA MERCEDES, OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA	04702039837	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
ARGELIA CABRERA CARMONA	04800893366	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. AGUSTINA JOAQUIN, OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO	05300351649	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. EUSEBIA MARTE B, OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ	05401425086	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR. GRISELYN PEREZ S, OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
ARLENI DISLA ROJAS	05601281016	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ, OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
MECEDES VILLA SANDOVAL	05900202341	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
GREGORIA GUILLEN ABREU	06800434307	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON, OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA	07300135261	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ, OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL	07300155939	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN	08200235482	OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ	09000203993	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO, OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
DORIS MEDINA FRANCO	09300520120	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ, OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS	10000079896	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
LEONARDO TOURS S.R.L.	130195633	A01001001150000739	A01001001150000739	2/5/2014	(92,400.00)
DIUMAR YAHAIIRA DIAZ	13800032636	OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J., OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
XXXXXXXXXX	00108994807	OF. #34.2014123/121-B	LIC. PRE Y POST MTRA ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YARDELINA FLORIAN DIAZ	00110401098	OF. #34.2014111/112-B	LIC. PRE Y POST MTRA DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-H	6/5/2014	(76,280.44)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ	00110524550	OFIC. #34. 201498-B	LIC. PRE Y POST MTRA ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC.201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
YAMILKA VALERA LUGO	00112954730	OF. #34.2014352/351-B	LIC. PRE Y POST MTRA RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA	00115034241	OF. #34/2014150/109-B	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
ZUNILDA GARCIA SANTANA	00115409971	OF. #34.2014120/119-B	LIC. PRE Y POST MTRA NORKA MARIA CASTILLO, OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN	00118861814	OF. #34. 2014139-B	LIC. PRE Y POST MTRA CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES	00400191821	OF. #34 2014118-B	LIC. PRE Y POST MTRA YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ	01800253732	OF. #34.2014358/357-B	LIC. PRE Y POST MTRA JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-	6/5/2014	(64,790.28)
CARLA YAJUEL FELIZ	01900183482	OF. #34.2014346/348-B	LIC. PRE Y POST MTRA ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF.2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
GEUDYS DEMBER PEREZ	02000081998	OF. #34.2014356-B	LIC. PRE Y POST MTRA MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
LUIS JAVIER CARRION	02300485618	OFIC. 2014107-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA PAULA VALDEZ, OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
YUDELKA CARELA GARCIA	02300918352	OF. #34/2014133/132-B	LIC. PRE Y POST DE MTRA IRMA M. POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO	02600423806	OF. #34.2014309/310-B	LIC. PRE Y POST MTRA ROSA NICOLYS PAREDES, OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE	02700422690	OFIC. #34 201466/65-B	LIC. PRE Y POST MTRA LILIANA E. REYES ORTEGA, OFIC.201466/65H	6/5/2014	(68,389.74)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN	03101988586	CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA	03102969395	CONTR. 2629-2	CONTR. 2629-2	6/5/2014	(1,475,916.00)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	OFIC. #34 201472-B	LIC. PRE Y POST MTRA ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES	03400488387	OF. #34.2014355/354-B	LIC. PRE Y POST MTRA ROSANGELA C. SERRATA, OFIC.2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO	04100202201	OFIC. #34. 201470-B	LIC. PRE Y POST MTRA TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN	04500211448	OFIC. #34.2014138-B	LIC. PRE Y POST MTRA CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ENEROLISA SOSA ABREU	04702016850	OFIC. #34. 2014110-B	LIC. PRE Y POST MTRA ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ	04800807135	OF. #34.2014125/124-B	LIC. PRE Y POST MTRA DIVINA MARIA ALT. COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ	04800815880	OF. #34.2014103/102-B	LIC. PRE Y POST MTRA JUDITH DEL CARMEN SUAREZ, OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MARIA MARTE RAMOS	05000339829	OFIC. #34. 2014335-B	LIC. PRE Y POST MTRA MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON	05300187431	OFIC. #34. 2013191-B	LIC. PRE Y POST MTRA ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ	05401180251	OF. #34.2014553/240-B	LIC. PRE Y POST DE MTRA ROSA ENILDA NUÑEZ, OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ	05900125930	OF. #34.2014147/146-B	LIC. PRE Y POST MTRA PATRICIA MONTAS MONTERO, OF.2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FANIA BERBI YOSEF	07600161652	OFIC.#34. 201-4353-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO	09500208716	OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
MARGARITA YAN	10300056982	OFIC.#34. 201-4340-B	LIC.PRE Y POST MSTR NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 201-4340-B	6/5/2014	(34,194.87)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUERTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001861	A010010011500001861	6/5/2014	(23,000.00)
HILDA VASQUEZ FERMIN	13800037114	OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA	40221136654	OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA	00100789700	NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES	00101093342	NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA	00300987757	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	01300002282	OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	A01001001150000747	7/5/2014	(127,600.00)
HAJAMED ABRAHIAN MARÍÑEZ.	00100837830	CONTR. 0645-14	CONTR. 0645-14	8/5/2014	(25,000.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN	00103111902	NCF-000000025	NCF-000000025	8/5/2014	(47,200.00)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO	00103361630	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)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000065	A01001001150000065	8/5/2014	(158,120.00)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ	00107264830	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	00112002563	OFIC.34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234	9/5/2014	(31,794.78)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY	00114000888	1010010011502541205	1010010011502541205	9/5/2014	(29,500.00)
EMILIA HERRERA JIMENEZ	00114245426	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 PUJOIS	00114340771	OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARÍÑEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
YASMIN PEGUERO VIZCAINO	00114381072	OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R.	9/5/2014	(62,390.64)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA	00114843741	OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE	00115700429	OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
PATRICIA ABAD TIBURCIO	00117350843	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	00301126611	OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
JACINTA CABRERA GOMEZ	00400131074	OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN	00500398375	OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
DOMINGA MENDEZ VELOZ	01700161894	OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE	01700222548	OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA	01800507566	OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTR MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS	01800532861	OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
BELKIS ANTONIA SAVINON CUEVAS	01800545384	OFICIO #51 Y 52B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ	01800665943	OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES	01800673186	OFICIO #63B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASO	9/5/2014	(27,595.86)
JAQUELIN CARRASCO FELIZ	01900038819	OFICIO #62B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA	01900135938	OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ	02300437205	OFIC.2014-34	LIC.PRE Y POST LA MSTR. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE	02301255416	OFICIO #92B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALGENIS OBISPO CASTRO	02400246720	OFICIO #28 Y 29B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO	02601148147	CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
JUAN EVANGELISTA BELTRE	03103270785	CONT.1438-2	CONT.1438-2	9/5/2014	(2,736,000.00)
FATIMA MARIA DURAN REYES	03700813235	OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
FELICITA PAYAN ALMONTE	03700814357	OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ	04400036432	OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ	04700167879	OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE	04700788864	OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	PO10010011501704840		9/5/2014	(14,160.00)
JACQUELIN ESPINOSA	06800385632	OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	9/5/2014	(33,594.96)
ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA	06800441039	OFICIO #71 Y 73B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
CRISTINA GERMAN NAVARRO	06800452226	OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	9/5/2014	(33,594.96)
CATY VALENZUELA GONZALEZ	08200175068	OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES	08200214644	OFICIO#30B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
LUIS NEY TORRES PEREZ	08400080480	CONTR. 0270	CONTR. 0270	9/5/2014	(5,265,000.00)
LICIANA JOSEPH	08500095834	OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
MARIA TORRES	09000196700	OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREJSY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
DARIO POLANCO RODRIGUEZ	09300050755	OFICIO #02 Y 03B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ	09300646214	OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE AHRE	9/5/2014	(45,634.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	NCF00000867	9/5/2014	(34,800.00)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA	40222092344	OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
LUISA MARIA POLANCO MENA	40222118966	OFIC.#58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL	40222898005	OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
ECOLASTICA RONDON VILORIO	00102617628	OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
DARIANNY BOCIO AMADOR	02200337224	OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ	02500416124	OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	03102732561	OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ	03104558873	OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN	05600618697	OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA	06800521202	OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN	08200233677	OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL	101730511	CONTR. 958	CONTR. 958	12/5/2014	(3,671,648.47)
LEONARDO TOURS S.R.L.	130195633	A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES	00100968775	NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	(1,952,309.53)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	(4,125,971.64)
MANUEL DE JESUS BELTRE	00108519109	CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
DIEGO GIRON PAREDES	00115554248	CONTR-1923	CONTR-1923	14/5/2014	(1,200,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ	00118176387	OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA	01100347754	OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
JESUS MARIA GOMEZ	04400073278	CONTR-0236	CONTR-0236	14/5/2014	(1,337,250.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUSTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	A010010011500001869	14/5/2014	(432,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDIY SRI.	130533431	AO10010011500001870	A010010011500001870	14/5/2014	(270.000.00)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE	40221597566	OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24.750.21)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ	00108420621	OFICIO #67-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28.195.66)
ROSALIA MORENO	00108492323	OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69.589.56)
CARMEN DIAZ	00115930430	OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68.389.74)
FELICITA CLETO CABRAL	00116068545	OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL II.	15/5/2014	(36.954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA	00116435520	OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34.194.87)
MARINA GUILLEN PIÑA	00117501304	OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28.195.77)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO	00118484732	OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62.390.64)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES AHREU	00200671097	OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES. SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10.145.68)
SANTALISA NINA	00201277993	OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48.859.08)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ	01700221334	OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HIDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68.389.74)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ	02000005831	OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75.819.10)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA	03103017814	OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28.195.77)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ	03103088757	OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45.546.60)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ	03104447838	OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALPONSINA ACOS	15/5/2014	(28.195.77)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO	03105200509	OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63.128.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ	04600343000	OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51.292.02)
LUCIA DELGADO MORETA	04800904940	OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63.590.46)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ	05600988827	OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28.795.68)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA	06500029258	OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68.665.92)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE	06800476779	OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82.971.32)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ	09500213286	OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL. LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68.389.74)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA	15200006565	OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72.589.00)
YAMILKA HERRERA MATOS	40220668848	OFICIO 526 B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. KENIA DE JESUS II	15/5/2014	(28.195.77)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN	00108885492	OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21.915.18)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ	00115338451	OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34.194.87)
ANNI KARINA MARCAÑO GONZALEZ	00300901071	OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63.128.64)
MARIA LINA KEYNOSO PAULINO	00500446869	OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ALEXANDRA DE LA CRUZ. OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38.624.58)
ELBA VALERIO HEREDIA	00500480348	OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. LUZ M. ALCANTARA. OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34.194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ	01200496915	OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34.194.87)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO	01800232355	OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014/658-B	16/5/2014	(35.634.60)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ	03101921306	OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83.400.80)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO	03103357301	OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43.274.00)
FLOREYA ZAPATA POLANCO	03104318237	OFIC. 2014/47 -641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR. ARGENTINA ZAPATA. OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33.617.69)
BERENID YANET SANTANA PEÑA	03400482190	oficio-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69.949.40)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA	03400535112	OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. LUZ M. ESPINAL. RGUEZ. OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34.194.87)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO	04700587449	OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81.541.35)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE	04701306807	OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRRA MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ	04900663750	OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ	05200113008	OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA	05401383251	OFIC. 2014/47-522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRRA MARIA M. RAMOS M. OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO	09300682060	OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRRA OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379 B	16/5/2014	(41,485.66)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS	11100000049	OFIC. 2014/47-487-B	LIC PRE Y POST DE MSTRRA REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
DELGINA MESA MARTINEZ	15400003347	OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRRA MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-	16/5/2014	(40,770.39)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
SARA COCA CABRERA	00103960688	OFIC.2014/47-443-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA ANDREA JIMÉNEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
MARITZA ACEVEIDO MARTINEZ	00105039945	OFIC.2014/47-448-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
SANTA AMPARO MORILLO	00105046585	OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
FELIPA TEJADA SOTO	00107630956	OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ	00109528455	OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ	00109541607	OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA	00109864421	OFIC.2014/47-401-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ	00113927388	OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS	00117749127	OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
VIRTUDES PANIAGUA	01100048410	OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
DORA SANCHEZ TAPIA	01200214177	OFICIO 530 531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHHNA HAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
ANA LUISA FAMILIA REYES	02300789373	OFIC.2014/47-457-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO	02301584542	OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRIID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNANDEZ	02500426743	OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS	03200371189	OFIC.2014/47-375-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA	04700195789	OFIC.2014/47-378-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
BRUNILDA COLON VICIOSO	04800219489	OFIC.2014/47-439-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA	05601427965	OFIC.2014/47-497-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO	05800127713	OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS	06800343359	OFIC.2014/47-399-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA LEISYS A. SOSA DONE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
REMEDITA LUIS BATISTA	07600066059	OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA	22800007274	OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA	40221525641	OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ	00103518130	OFIC.2014/398-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
FATIMA RAMONA MENDEZ	00104326921	OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ	00105402606	OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDILIA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
DEYANIRA ALCANTARA	00105508790	OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ	00106344914	OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
AIDA PEGUERO TORRES	00108015520	OFIC.2014/405/404-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRRA YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSÁ MARIA CORREA GOMEZ	00108054537	OFIC.2014/483/484-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
YDANIA PILAR CHAVEZ	00115458515	OFIC.14/388/13/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CAIBRAL	00116068545	OFIC.2013/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS	00116394875	OFIC.2014/371/370-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370-B	20/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ	00116592783	OFIC.2014/397-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.	00117787739	OFIC.2014/463/464-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA	00200421360	OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
JULIA GONZALEZ PUELLO	00200632008	OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI	00300534153	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	00300636099	OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA	00300783933	OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ	00500256268	OFIC.14/389/13/1016-B	LIC. PRE Y POST MSTRÁ YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016-B	20/5/2014	(71,019.72)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS	00500453980	OFIC.2014/651/652-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
LUISA NELYS SANTANA PALMER	01100333002	OFIC.2014/415/416-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ CLEURYS N. TAPIA OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ	01600013104	OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
ALEXANDER RAMON FAMILIA	01600155863	OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ	01700024902	OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTRÁ YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373-B	20/5/2014	(64,443.82)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ	01800709121	OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRÁ GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES	02301210197	OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481-B	20/5/2014	(56,391.54)
GISELA CONCEPCION ARAUJO	02301410458	OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ MARY FIGUEROE F. OFIC.2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ	02900174141	OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ	03103174433	OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
MAYELIN IGLESIAS REYES	03104371137	OFIC.2014/503/504-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ ANA S. MORA G. OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ	03104761568	OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA	04100177338	OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT. PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON	04100197252	OFIC.2014/380/381-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA	04400178630	OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO	04800932909	OFIC.2014/440/441-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
ROSÁ MARIA GUZMAN DE LA CRUZ	04900537376	OFIC.2014/412/414-B	LIC. PRE Y POST LA MSTRÁ KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA	05400698683	OFIC.2014/492/493-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ	05401427314	OFIC.2014/384/385-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO	06800413202	OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSO	08200169814	OFIC.2014/437/438-B	LIC. PRE Y POST LA MSTRÁ YISSELL DIAZ C. OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES	10100108561	OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT. PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES	10300056495	OFIC.2014/498/499-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ GRISEL REYES M. OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
JOSEFINA CASTRO MARTE	22300230202	OFIC.2014/445/446-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JENNIFFER MOTA ARACENA	22300293853	OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA	40220495499	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	40220879965	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)
DILCIA MARGARITA SANTANA	00103221974	OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA	00109259515	OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ANGELA VARGAS CUEVAS	00110333366	OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
YUDEKA MAÑON MIRANDA	00112247275	OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ	00115085128	OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
FATIMA DE LEON LORENZO	00115918690	OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ	00118341668	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	00300883980	OFICIO 461-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNAIBE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR	00300925518	OFICIO 462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNAIBE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
JOSEFINA OTAÑO PEREZ	01100265295	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)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ	03102998527	OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA	03103176560	OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA	03103883249	OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA	03104419704	OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ	03104453968	OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR A.YOSELYN SANCHEZ, OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ	03200146086	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	03200259996	OFICIO 637-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA	03200334591	OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS	03200342305	OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA	05600133762	OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR	05600801756	OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE	06600006388	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)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ	09300634376	OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,050.28
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	(2,194,751.40)
MARIA ELISA SANTANA VERAS	22300280769	OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPIHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS	40221148089	OFICIO 406-407-/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
DINANYELI MELENDEZ BONILLA	09700146773	CONTR-3377-1	CONTR-3377-1	23/5/2014	(7,800,000.00)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES	02100009881	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	05601151870	CONTR. 3131	CONTR. 3131	26/5/2014	(240,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIÓN SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE.	27/5/2014	(28,320.00)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS	05400370135	CONTR. 1537-3	CONTR. 1537-3	28/5/2014	(280,000.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	NCF01688944		30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065		1/6/2014	(29,500.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ	03101910317	OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	A01001001150000776	2/6/2014	(72,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA	01600033904	CONTR. 1921-1	CONTR. 1921-1	3/6/2014	(472,500.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO	03800038469	CONTR.3023-1	CONTR.3023-1	3/6/2014	(819,000.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA	04700930573	CONTR. 1990-1	CONTR. 1990-1	3/6/2014	(382,320.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933		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	P010010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
RUDDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR. 3202 ANULADA	CONTR. 3202	6/6/2014	(17,832,780.00)
MARINO DELGADO LAGARES	01700134461	CONTR-0200	CONTR-0200	6/6/2014	(2,175,000.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ	10000003235	CONTR. 3253	CONTR. 3253	6/6/2014	(269,863.20)
RAFAEL PEREZ ORAN	10000022268	CONTR-1973	CONTR-1973	6/6/2014	(288,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO	00101433068	CONTR-0063	CONTR-0063	9/6/2014	(5,336,606.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	CONTR. 1991-1	9/6/2014	(950,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000131	A010010011500000131	10/6/2014	(16,520.00)
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	ANULADA	ADQUISICIÓN EQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	A010010011500001187	11/6/2014	(38,055.00)
ARQ INC I. & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
ARQ INC I. & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	(1,327,283.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ	00105532857	OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL. PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS	00106484132	OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL. PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL. PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
JORGE ABAD SANTOS	04800613319	CONTR-0102	CONTR-0102	13/6/2014	(3,240,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE	05500279004	NTR.1390-8NULO	CONTR 1390-8	13/6/2014	395,140.68
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	CONTR. 0182	13/6/2014	(66,600,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	A010010011500000008	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR-0249-5	CONTR-0249-5	18/6/2014	(3,540.00)
MARIO DE LA ROSA LEBRON	00111817433	OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ	00115446320	OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
KEILI FERRERAS	00116862368	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	A010010011500000005	20/6/2014	(675,560.01)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES	00101732436	PO10010011501810876		23/6/2014	(29,500.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO	04701215628	CONTR. 347-7	CONTR. 347-7	23/6/2014	(1,796,104.67)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P. SRL	130274371	A01001001150000050	A01001001150000050	23/6/2014	(402,380.00)
ELVIRA HIDALGO	00107369589	OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAJ	25/6/2014	(58,791.18)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A01001001150000027	A01001001150000027	25/6/2014	(29,500.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA	01900013994	CONTR. 3093-1	CONTR. 3093-1	25/6/2014	(40,000.00)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA	05401307367	OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
EVELIN ENCARNACION ENCARNACION	07900148243	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	07900158259	OFICIO #534-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
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-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
BRAMISA,SRL	109023548	A01001001150000004		25/6/2014	(23,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000167		25/6/2014	(47,200.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A010010011500000207	A010010011500000207	25/6/2014	(23,600.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	PO10010011501688950		25/6/2014	(35,400.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A01001001150000019		25/6/2014	(59,000.00)
PORFIRIA RINCON	00106421431	OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ	01100410925	OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS	02300511728	OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
IRAI DA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO	02301062705	OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
SEFERIN DIAZ REYES	02700431485	OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
YISMEI, ANTONIA PEÑA	03103451948	OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ	05000301316	OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO	06800373232	OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NETELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ	40220692343	OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA	00101170769	OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	00109897736	A01001001150000279	A01001001150000279	30/6/2014	(47,200.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000936	A010010011500000936	30/6/2014	(83,679.70)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000836	NCF-00000836	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000842	NCF-00000842	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
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	A010010011500000087	3/7/2014	(81,304.41)
CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL.	130430391	CONTR. 181-8-NULA	CONTR. 181-8	4/7/2014	(749,065.67)
MARIA YOHON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000039	A010010011500000039	4/7/2014	(69,620.00)
MARIA YOHON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000038	A010010011500000038	4/7/2014	(89,680.00)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA	40221681113	OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.	03400293472	CONTR. 663-3	CONTR. 663-3	7/7/2014	(2,154,540.10)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ	00100688399	OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
MIGUEL CURY MEDINA	00101306298	OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ	00116026360	OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO	00117474320	OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO	05000222942	OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
EUGENIA PEREZ NOVA	07000014204	OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CAHRERA BERROA	09300182087	OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
ARO ING L. F SRL.	130277044	CONTR.1594-3	CONTR.1594-3	8/7/2014	(1,128,125.38)
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL.	131107214	A010010011500000004	A010010011500000004	8/7/2014	(266,628.08)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	NCF0011500001580	NCF0011500001580	8/7/2014	(562,380.00)
NAS EIRL.	130171238	A0100100115000024975	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE	00110176369	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	CONTR. 1115-16	10/7/2014	(35,000.00)
SABINO FIDEL MORIA ORTEGA	00107572356	CONTR. 2217-1	CONTR. 2217-1	15/7/2014	(180,000.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421002	P010010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS	03101103616	R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS	05500109771	CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
FERTI IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	(219,734.14)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS	00500426283	OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS	07000021373	OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CONTR. #27-2	17/7/2014	(861,669.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CONTR. 1258-2	18/7/2014	(938,599.78)
JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR-1575-10	CONTR-1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ	00300139755	CONTR-001-6	CONTR-001-6	21/7/2014	(31,056.10)
CELIO SENATUS RICHIE	02802973529	OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CELIO SENATUS RICHE	02802973529	OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500000936	A010010011500000936	21/7/2014	(83,679.70)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR.354-14	CONTR.354-14	22/7/2014	(1,527,698.42)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	A010010011500001467	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	A010010011500001468	22/7/2014	(28,320.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000057	A010010011500000057	22/7/2014	(294,056.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001586	A010010011500001586	22/7/2014	(41,300.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR. 2519-8	CONTR. 2519-8	23/7/2014	(57,203.39)
LEONARDO TOURS S.R.L.	130195633	A01001001150728NULA	A010010011500000728	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	P010010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL,	401018012	P010010011502311445	P010010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
INFO PUBLICITY, SRL.	130865231	A010010011500000027		28/7/2014	(35,400.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL.	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
CHICO AUTO PAINT, EIRL.	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500000892	A010010011500000892	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500000922	A010010011500000922	30/7/2014	(10,030.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500000970	A010010011500000970	30/7/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIHIR	30/7/2014	(30,727.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	A010010011500001528	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994633	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ	00104037775	P010010011502499608		5/8/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENF-2014	5/8/2014	(35,975.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENF-2014	5/8/2014	(38,106.11)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000063	A010010011500000063	6/8/2014	(229,150.00)
TELEVIADUCTO, SRL.	106001201	A010010011500000091		7/8/2014	(147,500.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	A0100100115000001886	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001901	A0100100115000001901	7/8/2014	(100,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000047	A010010011500000047	8/8/2014	(82,600.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820		11/8/2014	(39,268.04)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821		11/8/2014	(39,268.04)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES	00101475697	OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES	02301034340	OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO	03100357643	OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
IRIS DE LEON CONTRERAS	04701746374	OFICIO DRH/559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
JOSE ALFONSO JOGA	40200508139	OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ	07200077878	A010010011500000012	A010010011500000012	13/8/2014	(11,800.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL.	130749531	A040010011500000013	A040010011500000013	13/8/2014	(69,120.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL.	130980969	A010010011500000002	A010010011500000002	15/8/2014	(184,434.00)
FRANCO RAMON MATEO	00108411539	CONTR. 0681-17	CONTR. 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000072	A010010011500000072	18/8/2014	(86,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000073	A01001001150000073	18/8/2014	(51,400.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ	00101452951	A01001001150000046	A01001001150000046	22/8/2014	(172,280.00)
DAVID RUIZ PEREZ	00112433339	A01001001150000013		22/8/2014	(29,500.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA	09600162714	P010010011502216923		25/8/2014	(29,500.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA	00104915038	OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR.0249-6	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR. 354-15	CONTR. 354-15	26/8/2014	(941,425.47)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A01001001150000003		26/8/2014	(35,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001600	A010010011500001600	26/8/2014	(648,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000483	A0100100115000483	27/8/2014	(79,414.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000503	A0100100115000503	27/8/2014	(62,658.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A010010011500003		27/8/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	P010010011502075588	28/8/2014	(8,378.00)
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION	04800894562	A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2014	(55,662.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	A010010011500004247	30/8/2014	(34,040.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	A010010011500004249	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	A010010011500004251	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	A010010011500004253	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	A010010011500004271	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	A010010011500004272	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	A010010011500004277	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	A010010011500004279	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	A010010011500004283	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004286	A010010011500004286	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	A010010011500004288	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	A010010011500004289	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	A010010011500004290	30/8/2014	(30,548.69)
QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1164-13	CONTR. 1164-13	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1166-9	CONTR. 1166-9	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ	00100998707	CONTR. 1167-13	CONTR. 1167-13	4/9/2014	(3,540.00)
CESARINA MARGARITA HAEZ.	00103642526	CONTR. 1165-14	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO	00108411539	CONTR. 0681-18	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA	00100832807	CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A0100100115000000101	TRABAJOS EN EL C.E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA MENCA, SRL	06800319136	CONTR. 0367-17	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(11,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01 03	5/9/2014	(532,736.04)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA	09700059968	P010010011502508902		7/9/2014	(35,400.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
TURENACE DEL CARIBE S. A.	101604735	A010010011500000499	A010010011500000499	8/9/2014	(1,170,125.00)
EQUITTECH GROUP SRL.	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E. SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075582	P010010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075583	P010010011502075583	8/9/2014	(57,495.50)
ISIDORO RADIAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	-ANULADA-	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889		ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO, EN LA CALLE LA TORRE 19, No. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 2538/2013, OFICIO # 159/2014.	9/9/2014	14,850.00
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO	02600892182	CONTR.1898-1	CONTR.1898-1	9/9/2014	(194,040.00)
LUIS DIECIMO	03000030779	CONTR.1895-1	CONTR.1895-1	9/9/2014	(630,000.00)
CATERING 2000 S R L.	122002952	A01001001150000767	A01001001150000767	9/9/2014	(67,873.60)
CATERING 2000 S R L.	122002952	A01001001150000765	A01001001150000765	9/9/2014	(62,540.00)
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A01001001150000024		9/9/2014	(17,700.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000533	A010010011500000533	9/9/2014	(71,213.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
ADES MEDIOS SRL.	131055125	A01001001150000006	A01001001150000006	9/9/2014	(35,400.00)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A01001001150000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.	00116936907	A010010011500000103	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CONTR. 0958-4	10/9/2014	(1,964,247.11)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
DARIO HARDEMAI, FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572	CONTR. 0572	11/9/2014	(105,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA	03700204427	P010010011502597102		12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004775	A010010011500004775	14/9/2014	(285,412.50)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A01001001150000209	A01001001150000209	15/9/2014	(97,102.20)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	A01001001150000211	A01001001150000211	15/9/2014	(50,380.10)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	05401077812	P010010011501704849		15/9/2014	(14,160.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 v 1308	CONTR. 566 12	15/9/2014	(747,110.06)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ	04800215685	CONTR. 3388	CONTR. 3388	16/9/2014	(3,500,000.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886	A01001001150000159		17/9/2014	(17,700.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A01001001150000085	A01001001150000085	17/9/2014	(65,869.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A01001001150000086	A01001001150000086	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333	CONTR. 361-8	CONTR. 361-8	23/9/2014	(2,204,616.61)
ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR	00115903494	OFIC. #670/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(33,000.09)
MARIA DOLORES RECIO MATOS	07700020543	OFIC. #667/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ	07900086906	CONTR. 3374.ANULADA	CONTR. 3374	23/9/2014	(1,000,299.84)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-17	CONTR. 0789-17	25/9/2014	(118,000.00)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ	00104641766	-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-7	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
ISIDORO RADIAMES SANCHEZ DE LEON	00105328843	CONTR. 1533-9	CONTR. 1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA#460-2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL, MES DE ENERO/14	26/9/2014	(1,347,043.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004538	A010010011500004538	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	A010010011500004539	29/9/2014	(38,564.70)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	A010010011500004544	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004546	A010010011500004546	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116-1	CONTR. 2116-1	30/9/2014	(1,636,468.87)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	00101272201	CONTR. 2116-1	CONTR. 2116-1	30/9/2014	1,636,468.87
JACINTO NOLASCO DE PAULA	00109497230	CONTR. 0636-12	CONTR. 0636-12	1/10/2014	(53,100.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	CONTR. 551-15	1/10/2014	(512,816.47)
FRAJEM DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	CONTR. 0405-3	1/10/2014	(315,357.23)
ENMANUEL T. TOUSSENT	00114225834	-ERROR-	CONTR. 0386	2/10/2014	(132,160.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR.2519-9	CONTR.2519-9	7/10/2014	(150,000.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572-1	CONTR. 0572-1	7/10/2014	(35,000.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-13	CONTR. 1107-13	8/10/2014	(65,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004521	A010010011500004521	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004525	A010010011500004525	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN	03200319592	CONTR.3208	CONTR.3208	9/10/2014	(10,962,000.00)
VIVIAN HEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A010010011500000005	A010010011500000005	9/10/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN	03100177892	P010010011500987861	P010010011500987861	10/10/2014	(23,600.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS	03700085552	P010010011502216709		10/10/2014	(23,600.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA	00112144613	OFICIO #48/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	13/10/2014	(43,200.00)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #460/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	13/10/2014	(16,000.00)
COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	P010010011500025488	P010010011500025488	14/10/2014	(162,503.75)
JENNY ISABEL LEBRON SANTOS	22300027871	CONTR. 624-10	CONTR. 624-10	15/10/2014	(5,106,086.03)
ROSANGEL JASPE INOA	00101140267	OFICIO #138/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEG. Y SUP. TRABAJOS EN 18 REC. Y DIS	17/10/2014	(22,669.00)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO	09400223492	A010010011500000018		17/10/2014	(70,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA	04701781868	CONTR. 2219-1-NULO	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	FO53342	CONTR. 0546	CONTR. 0546	21/10/2014	(972,320.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-14	CONTR. 1107-14	22/10/2014	(65,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
ALBADECO S. A	130251241	A010010011500000137	A010010011500000137	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-18	CONTR. 0789-18	27/10/2014	(118,000.00)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA	00100877141	-ANULADA-	CONTR. 2205-1	27/10/2014	(300,000.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	-ANULADA-	CONTR. 2216-1	27/10/2014	(300,000.00)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIA ALVAREZ REYES	00107800112	OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	CONTR. 3325-1 NULA	CONTR. 3325-1	27/10/2014	(323,013.60)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100317712	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO	00101954717	CONTR.2216-1	CONTR.2216-1	29/10/2014	(300,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	A010010011500004797	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	A010010011500004799	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	A010010011500004800	29/10/2014	(274,350.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL	130744378	-ANULADA-	CONTR.1206 Y 0832	29/10/2014	(553,686.69)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS	401047039	OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,952,800.00)
ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES	00101040327	OFICIO #3119/2014	REPOSICION CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA	30/10/2014	(55,136.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	A010010011500004802	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	A010010011500004803	30/10/2014	(380,550.00)
HOTEL SDH, S.A	124006831	A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	(296,930.86)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA, QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	(11,800.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	OFICIO #885/2014	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	3/11/2014	(8,100.00)
FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ	03700731031	CONTR.3192	CONTR.3192	5/11/2014	(7,025,940.00)
ANTONIO MARTINEZ HERROA	00106197205	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE, FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
MAIRA MILADY MATOS PINEDA	00111020475	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE, FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(21,600.00)
FERMIN LAURENCIO CARRION	00113464390	OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE, FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
ANITA CAHARRERA	01600084691	ANULADA	CONTR 1844	6/11/2014	(797,300.00)
MOISES OSORIO Y MOREL	05800095399	OFICIO #669/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(29,487.29)
LUCIANO SBRIZ	00113811079	OFICIO #751/2014		7/11/2014	(277,000.00)
LUCIANO SBRIZ	00113811079	OFICIO #751/2014		7/11/2014	277,000.00
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	(1,507,715.98)
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS	01800122390	CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	75,106.27
CARMEN ADOLFINA CASTILLO	07600046101	CONTR. 0287	CONTR. 0287	11/11/2014	(380,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-11	CONTR. 1416-11	12/11/2014	(23,600.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	06600069550	CONTR. 1592-2	CONTR. 1592-2	12/11/2014	(180,000.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO	00111268314	P010010011501980660		13/11/2014	(23,600.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000063		13/11/2014	(29,500.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	A010010011500000855	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	00113408496	A01001001500000025	A01001001500000025	18/11/2014	(29,500.00)
NEILSON RAFAEL PERALTA	05400327101	A010010011500000104		19/11/2014	(23,600.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL	130475768	A010010011500000246		19/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	A010010011500000003		19/11/2014	(47,200.00)
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A010010011500000048	A010010011500000048	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS	40221604529	A010010011500000004	A010010011500000004	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CFSAR HENRIQUEZ	03100442486	P010010011502421006	P010010011502421006	21/11/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-19	CONTR. 0789-19	22/11/2014	(118,000.00)
BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ	00117703645	CONTR. 2867-8	CONTR. 2867-8	22/11/2014	(64,900.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL	101005335	A010010011500000297		24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	A0101011500004813	25/11/2014	(133,493.40)
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606	NTR.2908-3-NULO	CONTR.2908-3	26/11/2014	77,812.84
PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	P010010011501801794		26/11/2014	(35,400.00)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	58,046.38
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	116,092.73
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CONTR. 0749 Y 0732	27/11/2014	(2,561,512.49)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR. 2943-3	28/11/2014	(1,078,466.52)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN D\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR.2943-3	28/11/2014	(1,092,755.74)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A01002002150000029	A01002002150000029	30/11/2014	(77,242.80)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS	05400012174	CONTR. 0572-3	CONTR. 0572-3	1/12/2014	(35,000.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE,CORRESP.AL MES DE NOV.2014	1/12/2014	(983,015.70)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE	03900057021	-ANULADA-	CONTR. 0995	2/12/2014	(442,500.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	A010010011500000515	2/12/2014	(2,422,941.20)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA#590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC. ENERO, MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CONTR.0749 Y 0732	4/12/2014	(2,561,512.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	P010010011502707760	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001730	A010010011500001730	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	A010010011500000004	9/12/2014	(52,510.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-15	CONTR. 0748-15	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-16	CONTR. 0748-16	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CONTR. 631 Y 999-8	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	CONT. 1810-2	11/12/2014	(2,651,880.00)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO	00100135458	OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR	00101834703	OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO	00111145173	OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ	00112394150	OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO	00116357591	OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ	00200925196	OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL	05000241256	OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	OFICIO #422-14	PAGO SUELDO No. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	OFICIO #422-14	PAGO SUELDO No. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE	00107308397	OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PRÓG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ,	00200538924	A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN ROS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16.609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO	00113858914	CONTR. 2519-10	CONTR. 2519-10	18/12/2014	(150.000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161.683.69
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835	-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	(1.167.480.37)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA	00118616283	OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26.250.00)
INFO PUBLICITY, SRL.	130865231	A01001001150000036		19/12/2014	(35.400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	A010010011500004826	20/12/2014	(826.590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	A010010011500004827	20/12/2014	(838.980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	A010010011500004838	20/12/2014	(9.688.50)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	(4.873.751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ	00104017058	CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974.750.34
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CONTR. 2942-2	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	00101586220	NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1.830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA	00101586220	NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8.590.41)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 0656-ANTICIPO	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	00101464923	CONTR. 0748-17	CONTR. 0748-17	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)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-18	CONTR. 0748-18	30/12/2014	(236.000.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS	04800397996	OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48.859.08)
FRANCISCO MORFE MARTE	08100096315	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 3222	30/12/2014	(4.144.185.00)
INTERNATIONAL HOOK, SRL	130541752	A01001001150000066	A01001001150000066	30/12/2014	(431.900.00)
CONSORCIO PRO IUMECA	131114261	A01001001150000002	A01001001150000002	30/12/2014	(235.764.00)
CONSORCIO PRO IUMECA	131114261	A01001001150000002	A01001001150000002	30/12/2014	235.764.00
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ	00100191923	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84.000.00)
ROGELINA MATOS LOPEZ	00100931278	OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35.634.60)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA	00101143485	OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32.335.10)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ	00101716447	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103.500.00)
ARELYS ESPINAL MORA	00101807295	OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37.766.40)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA	00101826907	OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56.391.54)
MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA	00102231008	OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	31/12/2014	(76.548.40)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO	00102436227	OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72.589.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA	00103207577	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103.500.00)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN	00103652046	OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34.974.70)
ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA	00103873360	OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38.274.20)
FELICIA KEPPIS BREA	00104046537	OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24.416.30)
REYES BATISTA CUEVAS	00104260104	OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26.580.60)
CLEMENCIA MONTAÑO MARTE	00104572698	OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	31/12/2014	(81.015.20)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA	00105260723	OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38.900.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRISTOBALINA OZORIA MORENO	00105719322	OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(31,974.70)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO	00105817639	OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
MAXIMINA RUDECINDO ADON	00105923262	OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
HERKIS ROSARIO BAEZ	00105984595	OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
MATILDES FELIZ SANTANA	00106936032	OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ	00107417636	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ	00107438459	OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ	00107751174	OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
ANGELA GERONIMO PEREZ	00107880056	OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
WILFRIDO PEÑA ABAD	00107892275	OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
BARTOLA SEVERINO CLETO	00109172940	OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA	00109175893	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ	00109196139	OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
MARIA ELIZABETH DIAZ	00109462374	OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO	00109976530	OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEJKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
ANA DIGNA PASCUAL BAEZ	00110526324	OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ	00110527363	OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE	00110916962	OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA	00111061891	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ	00111520813	OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
ANA NUÑEZ VENTURA	00111907994	OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CASADO SANTANA	00111919288	OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ	00111938106	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MARGARITA FLORIAN MEJIA	00112242268	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	00112604012	OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO	00112673322	OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ	00112944657	OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AULDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS	00113967228	OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO	00113984447	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSEFINA RINCON SANTANA	00114266539	OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AIBBI A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN	00114353394	OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA	00114365372	OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	31/12/2014	(78,121.80)
EUSEBIA HERNANDEZ FAHRE	00114460678	OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
ROSA MARGARITA MARTINEZ	00114654304	OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ	00115040891	OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ	00115135121	OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
GLORIA HERNANDEZ CACERES	00115544207	OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
ESTHER ORTIZ AQUINO	00115724304	OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ADAMILKA ARACHE MEJIA	00116022914	OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES	00116630310	OFIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ	00116886474	OFIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)
ONAN STERLING DILONE MEREJO	00116906389	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL	00117083683	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ	00117136234	OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
JOSE ARTURO CORPORAN CAHRAL	00117168690	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL	00117170100	OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
CRISTIAN ESPINAL	00117782904	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA	00118128511	OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO	00118195742	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MILTHA ARAUJO BRITO	00200717320	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	00200817252	OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR	00200863496	OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
SEVERINO PINALES CUEVA	00200961217	OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
RAMONA VALENTIN ARAUJO	00201070166	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	00201135605	OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILI	31/12/2014	(69,949.40)
KEISY DE LA ROSA CASTILLO	00201221017	OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUHERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
ANA MERCEDES SOLANO MARTE	00201503216	OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO	00300241171	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	00300241171	OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ	00300755600	OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
EVELYN YOCASTA SOTO	00300802030	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	00300924404	OFIC. 1661/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS	00301024014	OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA	00301080156	OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
BEATO MARINE MILIANO	00400128195	CONTR-3008	CONTR-3008	31/12/2014	(237,600.00)
ROCIO DE LEON GONZALEZ	00400224770	OFIC. 1391/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
LUCIA PANIAGUA DE JESUS	00500224415	OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
GENARA GIRON LAURENCIO	00500232715	OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ	00500348107	OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS	00500483680	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	00500485073	OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO	00800020166	OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B. GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
ROSA MARIA MEJIA DE LEON	00800280240	OFIC. 1327/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS	01000041382	OFIC. 1611/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES	01000493484	OFIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIHEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY	01000581882	OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTINEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ	01000648301	OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
KENIA FIGUERO	01000686327	OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
DAYALIVE VARGAS	01000690923	OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
ORALDA ARIAS CALDERON DE PEREZ	01000809200	OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA	01100240975	OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
HENRY DE LA CRUZ ABREU	01200557948	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS	01300382841	OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ	01300482245	OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR	01400030118	OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MERCEDES COLAS PERDOMO	01600154809	OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA J. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS	01800640011	OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
EDIL YASIRIS CUEVAS DE SEGURA	01900196864	OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
LENIN JAVIER GARO DIAZ	02100088315	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	02200278725	OFIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ	02300788094	OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
YESENIA RIVERA MERCEDES	02300808751	OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO	02400248809	OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
RAISA ELIZAZABETH ROSARIO REYES	02400254989	OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO	02500397142	OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES	02600886895	A010010011500000004	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
BRUNA VASQUEZ SANTOS	02700434158	OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA	03100595465	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	03101326464	OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA	03102859026	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MARIO PERALTA ALMONTE	03102862434	OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ	03103163147	OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO	03103351221	OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
PILAR ROSARIO JAVIER	03103360263	OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA	03104147461	OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ	03104193226	OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRÍAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
SORAIDA DE LEON LIZ	03104943893	OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES	03200037640	OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES	03200042251	OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ	03200258501	OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA	03200260531	OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ	03200320764	OFIC. 1266/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03200329609	OFIC. 1604-1603/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO	03200355315	OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ	03400202390	OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ	03400458646	OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA	03400491860	OFIC. 1487-1488/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA	03600027266	OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ	03600303568	OFIC. 1931-1930/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ	03600439164	OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ	03600449841	OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE	03700516531	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	03700525896	OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA	03700740156	OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
FRANCISCA PAJILLA	03800140281	OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ	04000103772	OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS	04400142735	OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA	04600283842	OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
PORFIRIO VERAS MERCEDES	04700848825	19010010011501801800		31/12/2014	(35,400.00)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO	04700886023	OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SANCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE	04701000848	NULO	CONTR.2340-5	31/12/2014	1,241,598.04
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO	04701236707	OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS	04701248520	OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN	04701277511	OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
FLOR ESTHER VERAS PAULINO	04701293930	OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ	04701492565	OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS	04701613939	OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA	04701627988	OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA	04701874911	OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
ESTHER RAPELINA ALMANZAR CABRERA	04701935407	OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO	04701951172	OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA	04701972236	OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO	04702022999	OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
MARIULKA CORDERO BRITO	04702047376	OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ	04801007644	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	OFIC. 1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS	04900584485	OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTINEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA	05000275965	OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ	05000479708	OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNANDEZ	31/12/2014	(32,995.00)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ	05100065019	OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO	05100140424	OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY J. FERNANDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO	05100167591	OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ	05100187656	OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCIA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA	05100204386	OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARA M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ	05100213304	OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS	05200071503	OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAJEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA PEÑA REYES	05300262812	OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA UREÑA ABREU	05300325858	OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ	05300373130	OFIC. 1534/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRIGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA	05400003389	OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO	05400604806	OFIC. 1315/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS	05400859962	OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA Y. SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA	05400939806	OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA	05401130140	OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU	31/12/2014	(23,756.40)
DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ	05401166144	OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE	05401169882	OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU	05401174304	OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PEREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ	05401243455	OFIC. 1781/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA	05401279178	OFIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ	05401333777	OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLARD PERE	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ	05401378343	OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ	05401380711	OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISaura D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN	05500404172	OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
MARIA LUISA FAHIAN HENRIQUEZ	05600640311	OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FAHIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ	05601051567	OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	05601224495	OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
CRUZ MERY REYES DURAN	05601438913	OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA	05700144784	OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
ARELIS JIMENEZ ROSA	05800267592	OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL	05800295445	OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA	05800297649	OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA	06400248925	OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
RAQUEL ORTIZ DISLA	06400258312	OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOJANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO	06500224008	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA	06500334922	OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ	06700138040	OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA	06800330398	OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN R
EMILIA DE LEON SANTAMARIA	06800381094	OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAIHARA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ	06800460773	OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DONE	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCO LORENZO CABRERA	06800462829	OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
CAROLINA COSTE CASTILLO	06800549799	OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
FERNANDO BATISTA FERMIN	07100458541	OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ	07300039802	OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO	07300176141	OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO	07500105379	OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA	07600071521	OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
DIGNA SANTANA FERRERAS	07800030608	OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA	07800096997	OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MIGUELINA MUÑOZ REYES	07900127825	OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
FERNELY GUEVARA URBAEZ	08000055098	OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS	08000071574	OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORCA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERIDOMO	08200140013	OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN	08200243502	OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ	08400067008	OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT	08700083911	OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA	08700141776	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO	08800050182	OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO	09000036617	OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO	09000236761	OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO	09500107769	OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO	09500199402	OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS	09500203667	OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
YUDY LAPAZ SANCHEZ	10200114741	OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL STO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA	13600101722	OFIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY	13800038369	OFIC. 853/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS	15200002853	OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMÍREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA DE LUNA	22300067570	OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO	22300844978	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA	22400037473	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MANUEL BRITO PEGUERO	22400264119	OFIC. 1324-1325/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ	22400672030	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
DAUNY ELISA PEÑA DE AZA	22900126412	OFIC. 1562/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RWC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837	OFIC. 1435/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULIERI	31/12/2014	(24,416.30)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA	40220501213	OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENCIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
DAYHANA VALDEZ SANTOS	40220654350	OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRIG	31/12/2014	(77,868.20)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA	40221719566	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS	40224390167	OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A010010011500000116	A010010011500000116	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000011	A010010011500000011	12/1/2015	(295,000.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA	04400154110	P010010011502476206		15/1/2015	(47,200.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA	40222506756	-ANULADA	CONTR. 2865-1	15/1/2015	(113,280.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	A010010011500002414	16/1/2015	(104,399.91)
CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO	00106664667	CONTR.1997-ANULADA	CONTR.1997	20/1/2015	(270,000.00)
LIVIA JESUS CAHRAI	00107250862	CONTR. 0002-13	CONTR. 0002-13	20/1/2015	(24,272.60)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	09000133141	CONTR. 0209	CONTR. 0209	22/1/2015	(5,149,440.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	(6,748,021.82)
AMMY MAÑON PEÑA	00118063528	OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.	01000476661	CONTR. 1221	CONTR. 1221	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	A010010011500000740	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES	00108963216	OFICIO DGE#39/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000822	A010010011500000822	30/1/2015	(43,294.20)
HONDA RENT A CAR, SRL	101156262	A010020021500000035	A010020021500000035	31/1/2015	(243,963.35)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN	00111055752	CONTR. 1107-16	CONTR. 1107-16	3/2/2015	(65,000.00)
ELISA NUREZ SEVERINO PADILLA	00107460214	OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
LIVIA JESUS CAHRAI	00107250862	CONTR. 0002-14	CONTR. 002-14	5/2/2015	(24,272.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
MILEDY ALCANTARA MAMBRU	00108831629	OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.	03102456955	OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
DOMINGO GABRIEL SIERRA	00200873784	OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ	01800369587	CONTR.3247-1	CONTR.3247-1	10/2/2015	(270,000.00)
CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	CONTR. 626-10	11/2/2015	(1,112,324.53)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	CONTR. 426-8	CONTR. 426-8	13/2/2015	(3,129,806.19)
EVELYN PAULA	0011199790	OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO	02600678714	CONTR. 0006	CONTR. 0006	13/2/2015	(141,600.00)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	CONTR. 1397-13	13/2/2015	(1,379,093.60)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-19	CONTR. 0748-19	16/2/2015	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	CONTR. 0748-20	CONTR. 0748-20	16/2/2015	(236,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	A010010011500000513	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	A010010011500000538	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	A010010011500000633	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	A010010011500000639	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	A010010011500000690	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	A010010011500000702	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	A010010011500000762	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	A010010011500000763	19/2/2015	(68,509.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	A010010011500000764	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	A010010011500000765	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	A010010011500000766	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	A010010011500000767	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	A010010011500000775	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	A010010011500000777	19/2/2015	(68,170.22)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000778	A010010011500000778	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000780	A010010011500000780	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000781	A010010011500000781	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000782	A010010011500000782	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000787	A010010011500000787	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000795	A010010011500000795	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000796	A010010011500000796	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000798	A010010011500000798	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000801	A010010011500000801	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000802	A010010011500000802	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000805	A010010011500000805	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000813	A010010011500000813	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000815	A010010011500000815	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000836	A010010011500000836	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000838	A010010011500000838	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000843	A010010011500000843	19/2/2015	(41,625.09)
RUI CONSTRUCTORA, SRI.	102335992	CONTR.1422-16	CONTR.1422-16	19/2/2015	(1,361,395.22)
JULIO CESAR PEGUERO	02300005648	P010010011502354105	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA	00111933727	OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ	00200856540	OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ	03101506578	P010010011502003401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500001182	A010010011500001182	26/2/2015	(17,700.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500001183	A010010011500001183	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500001184	A010010011500001184	26/2/2015	(35,400.00)
FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	A010010011500000007	2/3/2015	(206,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	A010010011500001602	2/3/2015	(386,140.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN	00101741585	OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ	06100257283	CONTR.3010-1	CONTR.3010 1	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUJO	02300282585	P010010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000725	A010010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000680	A010010011500000730	11/3/2015	(68,110.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589	CONTR. 0249-8	CONTR. 0249-8	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA	00104614102	CONTR. 426-9	CONTR. 426-9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ	00105267249	CONTR. 0885-1	CONTR. 0885-1	16/3/2015	(660,634.50)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	CONTR. 2891-1	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-14	CONTR. 1416-14	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL.	123003854	A010010011500000028	A010010011500000028	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL.	430010383	CONTR. 1115-22	CONTR. 1115-22	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL.	430010383	CONTR. 1115-23	CONTR. 1115-23	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.	00103637815	CONTR. 1117-18	CONTR. 1117-18	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-9	CONTR. 0024-9	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-15	CONTR. 1416-15	30/3/2015	(4,720.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	CONTR. 1106-15	CONTR. 1106-15	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELLO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-18	CONTR. 2171-18	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME	02200027635	CONTR. 0712-1	CONTR. 0712-1	31/3/2015	(382,320.00)
LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL	00101194884	OFICIO #826/2015	REVISION CURRICULAR	6/4/2015	(150,000.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO	00102102845	OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL.	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL.	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL.	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000464	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL.	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A010010011500000465	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL.	7/4/2015	(7,222.60)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ	00102010394	A01001001150000466	SERVIC.DE CATERING.PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIHL	7/4/2015	(7,222.60)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-10	CONTR. 0024-10	7/4/2015	(47,200.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-19	CONTR. 2171-19	7/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-16	CONTR. 1416-16	7/4/2015	(4,720.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P010010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZADQUIS. DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	CONTR. 1115-24	7/4/2015	(35,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	CONTR. 1453-8	CONTR. 1453-8	8/4/2015	(227,025.09)
RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA	00105203319	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA	00105784052	CONTR. 0024-11	CONTR. 0024-11	10/4/2015	(47,200.00)
BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO	00107136004	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ	00108486333		CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO 'ESCUELA BASICA PAYITA', UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS. OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS	00109436121	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-20	CONTR. 2171-20	10/4/2015	(9,440.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO	00114070550	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-17	CONTR. 1416-17	10/4/2015	(4,720.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA	00113162283	CONTR. 0385-7	CONTR. 0385-7	16/4/2015	(52,739.04)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	CONTR. 1115-25	16/4/2015	(35,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ	00102798071	OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ	00113153688	OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUVO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786235	A010010011500000262	A010010011500000262	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO	00101902211	OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRI.	101156262	A010020021500000033	A010020021500000033	27/4/2015	(77,277.68)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262	A010010011500000262	27/4/2015	(57,820.00)
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ	22301366971	OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR. 1575-14	CONTR. 1575-14	30/4/2015	(42,239.47)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA	05400651278	P010010011502847203		5/5/2015	(11,800.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392904	P010010011502392904	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)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO	00114095995	OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES	00114241797	OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN	03100982259	CONTR. 2215-1	CONTR. 2215-1	6/5/2015	(94,400.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY	05401081160	P010010011502392905	P010010011502392905	6/5/2015	(11,800.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRI.	130475768	A010010011500000252		6/5/2015	(29,500.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311500	P010010011502311500	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON	00112704564	OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL.	11/5/2015	(5,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO	00107795668	CONTR. 0808.-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL.	130139679	A010010011500002631	A010010011500002631	13/5/2015	(35,765.61)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	00100604933	CONTR. 0789-20	CONTR. 0789-20	18/5/2015	(118,000.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO	00116015462	OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
ELSA MARTI VALERA	01800194530	CONTR. 1892	CONTR. 1892	18/5/2015	(810,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	CONTR.3275-10	CONTR. 9971-10	18/5/2015	(67,968.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO	0011266961	OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ	00113123418	OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	A010010011500000335	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO	00113425193	OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
VANESSA MEDINA ROSA	00108131806	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	00113162283	CONTR. 0385-8	CONTR. 0385-8	22/5/2015	(52,821.05)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET	00112950936	OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.	101591285	A010010011500004846	A010010011500004846	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.	101591285	A010010011500004849	A010010011500004849	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.	101591285	A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.	101591285	A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 1105-4	CONTR. 1165-4	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-3	CONTR. 0982-3	29/5/2015	(49,985.46)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	CONTR. 1115-26	29/5/2015	(35,600.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES	00106537608	CONTR. 9611-26	CONTR. 9611-26	1/6/2015	(15,340.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.	03102830332	CONTR. 1416-18	CONTR. 1416-18	1/6/2015	(4,720.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	A010010011500001268	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-21	CONTR. 2171-21	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTIONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	00118295609	CONTR. 1129-25	CONTR. 1129-25	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A010010011500000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPIYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
HONDA RENT A-CAR, SRL.	101156262	A010020021500000041	A010020021500000041	10/6/2015	(77,242.80)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO	00500173679	OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	P010010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000280	A010010011500000280	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	-ANULADA-	CONTR. 0676-5	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL.	430010383	CONTR. 1115-27	CONTR. 1115-27	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	00103860631	P010010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO	00103923181	CONTR. 0967-8	CONTR. 0967-8	18/6/2015	(123,900.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS	00112213285	CONTR. 2171-22	CONTR. 2171-22	18/6/2015	(9,440.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN	05600091606	-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO	00108645037	CONTR. 1975-24	CONTR. 1975-24	22/6/2015	(29,500.00)
IMPRESOS TURISTICOS A A T SRL.	101601981	A010010011500000137	A010010011500000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN	00103240743	OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
ULISES FABIAN VENTURA	00113079933	CONTR. 1522-12	CONTR. 1522-12	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	A010010011500000341	23/6/2015	(88,028.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO	06400103104	CONTR. 0861	CONTR. 0861	24/6/2015	(924,443.80)
DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	A010010011500000030	24/6/2015	(584,313.58)
CAROLINA MUESES PEREZ	00109429076	A010010011500000001	A010010011500000001	25/6/2015	(82,600.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA	00102796208	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA	00107963811	OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON	00110891777	OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON	00111281556	OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES	01200492294	CONTR. 1318-LOCAL	CONTR. 1308	26/6/2015	(254,880.00)
MIQUEL ANGEL MARTINEZ	00114938814	OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	PEND ANULAR F 0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	A010010011500000793	30/6/2015	(34,043.00)
GREENHERRY 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	00109761015	CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	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)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		ANULACION EID00007192, ERROR EN REGISTRO	6/7/2015	268,000.00
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ	06600157785	P010010011502158907		6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479	CONTR. 1328-15	CONTR. 1328-15	6/7/2015	(940,024.74)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA#313-15	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	7/7/2015	(564,144.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA# 1097-14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV.-2014	7/7/2015	(1,357,810.00)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA	04701283345	CONTR. 1278-TERRENO	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	(6,972,330.76)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA#286-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENERO/2015	8/7/2015	(1,382,875.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA # 288/15	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	9/7/2015	(1,381,615.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON	00102328994	OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
RVIDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	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	00108145053	CONTR. 0640-20	CONTR. 0640-20	10/7/2015	(47,200.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-19	CONTR. 1574-19	10/7/2015	(47,200.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO	01400008189	OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
JUANA MARTICH	10400071964	CONTR. 1612-7	CONTR. 1612-7	10/7/2015	(3,540.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-25	CONTR. 0256-25	15/7/2015	(944.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-26	CONTR. 0256-26	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	CONTR. 1115-28	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	00113786255	A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000009	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE	21/7/2015	(90,860.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
JUANA BLANCO OTENWALDER	00100852755	CONTR. 1575-17	CONTR. 1575-17	24/7/2015	(42,469.71)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	CONTR. 1222-6	CONTR. 1222-6	24/7/2015	(63,704.57)
JOHANY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 1105-6	CONTR. 1105-6	24/7/2015	(46,716.68)
MARIA VICTORIA HEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-5	CONTR. 0982-5	24/7/2015	(50,220.43)
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	401004178	A010010011500001303	DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES	27/7/2015	(122,850.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A01001001150000007	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACIÓN DE (01) ACTO AUTÉNTICO	28/7/2015	(17,700.00)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ	03103227611	CONTR. 1829-1 NULA	CONTR. 1829-1	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES	00100237858	P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTÉNTICO	30/7/2015	(35,400.00)
CREACIONES SORIVEL SRL.	101073055	A010010011500004332.	A010010011500004332.	31/7/2015	(18,880.00)
OFFITEK SRL.	101893931	ANULADA-		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 ASECO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL.	101026669	A01001001150000789	A01001001150000789	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ	00109761015	CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A01001001150000011	A01001001150000011	5/8/2015	(79,296.00)
ISIDRO BAEZ SUERO	00108702879	OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS	13600062874	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 1147-TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON	00108849266	OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO	00400017059	OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL.	131070213	A01001001150000004	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A01001001150000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-20	CONTR. 1574-20	19/8/2015	(47,200.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A01001001150000482	A01001001150000482	19/8/2015	(2,389,075.20)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL.	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASID	401037272	OFIC.DGA# 416-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC ICAASIDICORRESP.MAYO 2015	19/8/2015	(1,349,579.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL.	430010383	CONTR. 1115-29	CONTR. 1115-29	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	00101569705	CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
CREACIONES SORIVEL SRL.	101073055	A010010011500004382	A010010011500004382	26/8/2015	(7,080.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ	00101173235	CNE.OFIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	CNE.OFIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA	00101533644	CNE.OFIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	00101569705	CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD	00101569705	CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA	00101770626	CNE.OFIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO	00102043858	CNE.OFIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA	00102738986	CNE.OFIC10-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ	00103319513	CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA	00104919139	CNE.OFIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU	00106954928	CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE.OFIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CONTR.. 2539-16	CONTR.. 2539-16	27/8/2015	(32,450.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE	00111972972	CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS	00112033188	CNE.OFIC.20-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER	00113715692	CNE.OFIC.25-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ	00116965948	CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
CARLOS AMARANTE BARET	05400063417	CNE.OFIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA#417-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CAASD,CORRESP.MES DE JUNIO 2015	27/8/2015	(1,378,373.00)
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)
DANIA BENITEZ CASTILLO	40220786319	CONTR. 3275-11	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFICIO DGA# 415-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAASD,CORRESP.AL MES DE ABRIL 2015	28/8/2015	(1,378,067.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-1	CONTR. 1321-1	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-2	CONTR. 1321-2	31/8/2015	(106,200.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA	00104280581	CONTR. 1321-DEPÓSITO	CONTR. 1321-DEPÓSITO	31/8/2015	(30,000.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA	00114890619	A-01001001150000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#1096-2014	SERVICIO AGUA POTABLE CAASD.DISTRITO NACIONAL.MES OCTUB/2014	2/9/2015	(1,331,593.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CONTR. 1594-4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA	08200149485	CONTR. 0917-TERRENO	CONTR. 0917-TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186		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



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL	09300161479		CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RDS27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RDS 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
PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ	22300306713	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2015	(98,557.14)
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	A010010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO	00104601943	P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No. 08 bis/2015	15/9/2015	(59,000.00)
FAUSTINO CEDEÑO	02800254530	A010010011500000001	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTÉNTICOS 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)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	A010010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ	00300606589		CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ	11700043018	A010010011500000002	A010010011500000002	22/9/2015	(225,001.22)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269819	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269822	SERV. LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA	00101208072	A010010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994672	SERVICIOS DE NOTARIZACION (06) CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	29/9/2015	(14,160.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	A010010011500000130	30/9/2015	(889,072.51)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHIOTBORGH	03101470890	-ANULADA-	CONTR. 3316-1	5/10/2015	(2,080,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO	08200140146	CONTRS.0489 Y 0941	CONTRS.0489 Y 0941	5/10/2015	(1,250,750.12)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004406	A010010011500004406	7/10/2015	(28,320.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO	00108510587	CONTR. 2539-17	CONTR. 2539-17	8/10/2015	(32,450.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	CONTR. 0465-12	CONTR. 0465-12	8/10/2015	(53,333.88)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	CONTR. 1222-7	CONTR. 1222-7	8/10/2015	(64,000.65)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 0574-11	CONTR. 0574-11	8/10/2015	(259,600.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR. 0257-25	CONTR. 0257-25	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	CONTR. 1115-30	8/10/2015	(41,300.00)
HIGIENE Y EVENTOS	101860731	A010010011500000355	A010010011500000355	13/10/2015	(14,750.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO	07100275739	DGMIE.OFI.#2130/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ	00109757542	CONTR. 0465-13	CONTR. 0465-13	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO	09300108306	CONTR. 2661-3	CONTR. 2661-3	19/10/2015	(819,578.38)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994687	SERVICIO DE LEGALIZACION, CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	20/10/2015	(16,520.00)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS	03102167511	CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994686	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (13) ADENDAS DE CONTR. COMPRAV	21/10/2015	(30,680.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994671	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (17) ACTOS VARIOS.	21/10/2015	(40,120.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-27	CONTR. 0256-27	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-28	CONTR. 0256-28	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-29	CONTR. 0256-29	21/10/2015	(944.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS	04100131491	CONTR. 0860-3	CONTR. 0860-3	21/10/2015	(88,500.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA	00101809135	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS	00102881075	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS	00112978457	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN	00113045454	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI	00117566539	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA	01700178450	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA	02200282321	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO	03104669035	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES	04900299951	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	05500001978	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN	22500293257	OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994689	SERVICIO DE LEGAL. DE UN ACTO DESISTIMIENTO, UN PODER ESPECI	28/10/2015	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994673	SERVICIO DE LEGALIZ. CONVENIO Y UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	28/10/2015	(23,600.00)
EDWIN GUILLEN ROSA	00116519711	OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
VIAMAR S. A	101011149	A170010011500000038	A170010011500000038	2/11/2015	(2,666,114.00)
JTRANS SRL	130010633	NULLA	CONTR. 2921 Y 0645-1	2/11/2015	(145,038.63)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CONTR. 0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION, ACTO AUTENT. MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700518	SERVICIO DE LEGALIZACION, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994688	SERVICIO DE LEGALIZACION	6/11/2015	(11,800.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	00107791071	A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.	00109273383	CONTR. 1106-17	CONTR. 1106-17	6/11/2015	(24,780.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES	04701585905	CONTR. 0731-2	CONTR. 0731-2	6/11/2015	(581,900.29)
ROSARIO TORRES SANCHEZ	05300006441	OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	236,809.48
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	(1,184,047.38)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	A010010011500000128	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL.	130965562	A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE	05400626999	CONTR. 257 Y 0624	CONTR. 257 Y 0624	12/11/2015	(4,580,951.95)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	(1,011,698.03)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 2743-1	12/11/2015	(14,960,000.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL.	131159494	A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL.	131159494	A010010011500001321	A010010011500001321	13/11/2015	(67,330.80)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
SHEILA ACEVEDO FIGUEROE	00102480431	A010010011500000003	A010010011500000003	16/11/2015	(147,500.00)
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A010010011500000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN R
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001840	A030030011500001840	17/11/2015	(10,030.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-30	CONTR. 0256-30	18/11/2015	(944.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(19,560.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO	15200000386	CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-13	18/11/2015	(198,000.00)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	A030010011500000804	A030010011500000804	30/11/2015	(1,578,121.38)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,400.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994695	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONTR. DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994690	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACION	1/12/2015	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACION (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO HELLIARD	04400021566	P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.16bis/2014	1/12/2015	(47,200.00)
SPLACE GROUP, SRI.	131218911	A010010011500000022	A010010011500000022	1/12/2015	(53,166.91)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	A010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO.	401023687	A010010011500000104	SERVICIOS DE CAPACITACION A TÉCNICOS DEL ÁREA JURÍDICA	3/12/2015	(156,428.52)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ	00104827803	OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO	00100616606	P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ	00101086809	OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.35-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.36-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.37bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER	02301202814	OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON	04701648117	CONTRS. 339/1077*mul	CONTRS. 339 Y 1077	7/12/2015	(2,612,434.23)
ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	102332746	A010010011500000004	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No.31-bis/2015	7/12/2015	(59,000.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRI.	130049238	A010010011500000225	A010010011500000225	7/12/2015	(200,600.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A	104017242	A010010011500000104	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CONTR. 0377-1	10/12/2015	(4,996,130.57)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-23	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	(56,640.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-31	CONTR. 0256-31	11/12/2015	(944.00)
CREATORS PRODUCTORA, SRI.	130936226	CONTR. 0983 ANTICIPO	CONTR. 0983 ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
HRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR. 0257-28	CONTR. 0257-28	11/12/2015	(41,300.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994698	PAGO DE LEGALIZACION	14/12/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994697	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994694	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994699	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P010010011502625803	PAGO DE LEGALIZACION	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	00102890860	A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A	104017242	A010010011500000104	A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
CESAR MEDINA DE OLEO	00114354285	OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ MENCA, SRL.	03100972268	CONTR. 0105 Y 0586-1	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	(3,011,053.50)
	130398526	CONTR.1192-4	CONTR.1192-4	23/12/2015	(354,113.85)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	A01001001150000119	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE [01] ACTO AUTÉNTICO No. 02/2015	30/12/2015	(47,200.00)
GRUPO WACHARIX, SRL.	130767343	A01001001150000055	A01001001150000055	30/12/2015	(843,349.18)
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.	00101569606		P/ANULAR MIED-158421 PORQUE SE ANULO LA FACT. 2908-3	4/1/2016	(77,812.84)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		Transf. balance de pension 2012 a 2015 de Felicia Rosario	4/1/2016	(268,000.00)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON	00102217890		Transf. balance de pension 2012 a 2015 de Felicia Rosario	4/1/2016	160,000.00
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704		P/anular OFIC.167 y Contr.541,697,4013 ambas sustituidas	4/1/2016	36,320.40
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250		anular CXIP0000136 pagada en finanzas 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION	02601121250		anular factura abierto NCF-027 del 2012 pag finanzas 2000	4/1/2016	7,516.80
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		P/Registrar imp. de las fact. 1499;1536 y 1537	4/1/2016	16,043.87
ARTELUZ SRL	102326381		anular CXIP000004523 pagada con fact 695A y 695B lib 69361	4/1/2016	-13,708.66
ARTELUZ SRL	102326381		anular CXIP000009000 pagada con fact 05618 y 0561 lib 486	4/1/2016	201,482.46
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L.	130097372		anular pagada mediante ck 9708	4/1/2016	8,242.71
ODY TRADING S R L.	130189412		P/anular facts. 72 sustituida por fact.72A	4/1/2016	733,905.08
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
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		anular factura NCF00000235 existe otra factura con NO. difer	4/1/2016	29,629.80
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL.	131241018	A010010011500000001	A010010011500000001	6/1/2016	(88,500.00)
FIOR D ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ	00100377613	A01001001150000134	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	7/1/2016	(3,540.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	(476,720.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994700	SERVICIO DE LEGALIZACION RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	8/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994696	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	8/1/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	P010010011501994692	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	15/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000005	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000002	SERVICIO DE LEGALIZ. DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO	09300283612	P010010011502625802	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO 005/2015	15/1/2016	(59,000.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	A010010011500000028	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. #2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION, DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 0896	CONTR. 0896	27/1/2016	(327,294.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000006	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	1/2/2016	(11,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	A010010011500005108	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L.	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	CONTR. 1159-ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A 010010011500000651	A 010010011500000651	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	P010010011502640179	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-32	CONTR. 0256-32	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIPO	CONTR. 1180 ANTICIPO	19/2/2016	(3,348,168.13)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CINCO RATIFIC. DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000011	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	22/2/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURIBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	00100583053	A010010011500000120	LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.03/2015 ME-CCC-PU-2015-06-GD	26/2/2016	(47,200.00)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	CONTR. 0666-4	CONTR. 0666-4	1/3/2016	(1,016,072.78)
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	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF- A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100110400000015	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF- A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
ROBERTO REYES	40227632565	OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000656	A010010011500000656	4/3/2016	(3,194,401.60)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION	00107700452	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
FERMIN TEJEDA MOTA	00200047942	OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	A010010011500000024	7/3/2016	(226,560.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000017	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000020	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(70,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000015	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	9/3/2016	(49,560.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002476	A010010011500002476	10/3/2016	(84,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000014	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000022	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000018	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(11,800.00)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	00107389611	CONTR 0516 Y 1121-4	CONTR 0516 Y 1121-4	14/3/2016	(928,102.70)
AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	A010010011500000176	14/3/2016	(311,909.40)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	00105582829	CONTR 0745-04	CONTR 0745-04	15/3/2016	(1,353,984.66)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ	01200212452	CONTR. 0958-13	CONTR. 0958-13	15/3/2016	(20,440.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	A030030011500001904	15/3/2016	(172,280.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	A010010011500002097	15/3/2016	(384,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002242	A010010011500002242	15/3/2016	(364,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	A010010011500000001	15/3/2016	(25,517.50)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	16/3/2016	(24,780.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-33	CONTR. 0256-33	16/3/2016	(944.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A010010011500000204	A010010011500000204	16/3/2016	(387,916.03)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NU1A	A010010011500000011	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL	00500184353	CONTR. 0256-34	CONTR. 0256-34	22/3/2016	(914.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000010, 11 Y 12	A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	A010010011500013541	28/3/2016	(7,400.00)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000562	A010010011500000562	28/3/2016	(1,015,378.77)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000563	A010010011500000563	28/3/2016	(4,385.00)
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	A010010011500000010	28/3/2016	(1,309,800.00)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	00101528974	A010010011500000153	SERVICIOS DE NOTARIZACION 04 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INMUEB	30/3/2016	(25,960.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ	00111951067	CONTR.2465-2	CONTR.2465-2	30/3/2016	(4,272,255.80)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000023	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	A010010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS Nos.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	A010010011500000002	31/3/2016	(40,710.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAMAL TUM 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	A010010011500000235	5/4/2016	(164,610.00)
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO	00107272361	OFICIO #99/2016	R/C. 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	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT- A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	A.010010011500000176	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
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001332-	A010010011500001332-	7/4/2016	(105,588.76)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	A010010011500000017	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	CONTR. 0185-ANTICIPO	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023	A010010011500000023.	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	A010010011500000002	14/4/2016	(1,409,628.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	A010010011500001508	18/4/2016	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	P010010011502640151	18/4/2016	(154,414.80)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ	00117967232	CONTR. 1352-1	CONTR. 1352-1	19/4/2016	(25,000.000.00)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	03100963408	CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-3	CONTR. 0863-3	20/4/2016	(198,240.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-4	CONTR. 0863-4	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-5	CONTR. 0863-5	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-6	CONTR. 0863-6	20/4/2016	(49,560.00)
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219		20/4/2016	(401,200.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	A010010011500000078	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-29	CONTR.0257-29	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-30	CONTR.0257-30	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO	40222970275	CONTR.0257-31	CONTR.0257-31	29/4/2016	(41,300.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL	00108065574	OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.	00113137517	CONTR. 2555-3	CONTR. 2555-3	3/5/2016	(3,134,533.59)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754	CONTR.550-12	CONTR.550-12	3/5/2016	(1,259,322.42)
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS	08000014525	A010010011500000138	A010010011500000138	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	A010010011500001590	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006.NULA	A010010011500000006	11/5/2016	(731,600.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001391	A010010011500001391	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	A010010011500002170	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	A010010011500002171	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	A010010011500002172	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR 1017-3	CONTR. 1017-3	19/5/2016	(122,167.07)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A010010011500000158	A010010011500000158	20/5/2016	(13,570.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-2	CONTR.0151-2	20/5/2016	(33,040.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	A010010011500000001	20/5/2016	(635,618.80)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	A010010011500004685	2/6/2016	(104,430.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810369	P010010011501810369	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO	00100782465	P010010011501810371	P010010011501810371	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ	03102675752	CONTR.0031 Y 0407-38	CONTR.0031 Y 0407-38	5/6/2016	(114,937.90)
SANTA ESTELA BRIOSO	03101850398	OFICIO-PJEE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
TRICOM S. A	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ	00106162613	OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001882	A010010011500001882	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001883	A010010011500001883	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001884	A010010011500001884	8/6/2016	(38,468.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001885	A010010011500001885	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001886	A010010011500001886	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001887	A010010011500001887	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001888	A010010011500001888	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001889	A010010011500001889	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001890	A010010011500001890	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001891	A010010011500001891	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001892	A010010011500001892	8/6/2016	(17,759.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001893	A010010011500001893	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001894	A010010011500001894	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001895	A010010011500001895	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001896	A010010011500001896	8/6/2016	(12,667.30)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	A010010011500000024	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A010010011500000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	A010010011500000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011500000141	A010010011500000141	17/6/2016	(183,490.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ	04900704380	CONTR. 461-16	CONTR. 461-16	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-23	CONTR. 0959-20	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-3	CONTR.0151-3	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO	00107367351	CONTR. 0624-30	CONTR. 0624-30	21/6/2016	(4,130.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ	00101248052	OFIC.ORG#CNE-54-2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2da.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OFIC.UF.PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	A010010011500004683	22/6/2016	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	A010010011500004689	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A010010011500000205	A010010011500000205	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A010010011500000206	A010010011500000206	22/6/2016	(775,832.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001871	A010010011500001871	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001872	A010010011500001872	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001873	A010010011500001873	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001874	A010010011500001874	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001875	A010010011500001875	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001876	A010010011500001876	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001877	A010010011500001877	27/6/2016	(30,373.20)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001878	A010010011500001878	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001879	A010010011500001879	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA	05400066006	A010010011500001880	A010010011500001880	27/6/2016	(23,145.70)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. DGMIE#357/2016	VIÁTICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓNDE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OFIC. DGMIE-306/2016	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436		28/6/2016	(12,400.00)
SAIPAN SRL	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	(2,068,251.31)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	A010010011500000020	28/6/2016	(47,646.20)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	A010010011500000022	28/6/2016	(45,627.35)
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CONTR. 0522-3	28/6/2016	(1,550,282.03)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	CONTR. 0816-1	28/6/2016	(2.770,928.77)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.DGMIE#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31.300.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRERA	28/6/2016	(22.300.00)
OICA. S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-3	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	(248.088.25)
CONSTRUCTORA ALHA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499.512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	A010010011500000124	30/6/2016	(295.000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515.580.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515.580.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	A010010011500000708	1/7/2016	(1,210,273.31)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA#662/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015	1/7/2016	(1,377,606.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA#683/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015	1/7/2016	(494,991.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL	101145404	CONTRS.631 Y 34	CONTRS.631 Y 34	4/7/2016	(15,202,183.83)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	A010010011500000049	5/7/2016	(295,000.00)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CONTR. 0523-3	5/7/2016	(497,525.25)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	A010010011500000005	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	A010010011500000006	5/7/2016	(102,963.02)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	A010010011500000044	5/7/2016	(169,212.00)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	03104260918	CONTR. 2754-1	CONTR. 2754-1	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	-A010010011500000169	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000154		11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000153		12/7/2016	(59,726.88)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	00108028887	OFIC.#-PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR.2529-27	CONTR.2529-27	19/7/2016	(52,568.07)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES	00111277091	CONTR. 1574-28	CONTR. 1574-28	19/7/2016	(47,200.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-24	CONTR. 0959-24	19/7/2016	(9,440.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.I.	102310602	A020010011500001339	A020010011500001339	19/7/2016	(3,720,566.94)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001	19/7/2016	(49,088.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000169	A010010011500000169	20/7/2016	(45,194.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR.0982-11	CONTR.0982-11	20/7/2016	(51,237.59)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	A010010011500000054	20/7/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	A010010011500000015	20/7/2016	(140,909.70)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001	20/7/2016	(49,088.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000159	A010010011500000159	21/7/2016	(168,740.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000162	A010010011500000162	21/7/2016	(28,320.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	A010010011500004535	21/7/2016	(65,183.84)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	A010010011500004536	21/7/2016	(95,133.00)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL	123013779	A010010011500000201	A010010011500000201	21/7/2016	(726,880.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000168	A010010011500000168	22/7/2016	(35,754.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002254	A010010011500002254	22/7/2016	(147,500.00)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000103	A010010011500000103	22/7/2016	(78,617.50)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ	00100615236	CONTR. 0666 Y 0651-5	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	(922,341.43)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000163	A010010011500000163	25/7/2016	(28,320.00)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	00117419721	PIIR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	A010010011500004651	25/7/2016	(65,490.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	A010010011500004677	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	A010010011500004680	25/7/2016	(43,659.74)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-4	CONTR. 0151-4	25/7/2016	(33,040.00)
CIRCUITOR, SRL	131198465	A010010011500000011	A010010011500000011	25/7/2016	(89,016.84)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC. DGMIE-0578/16	PAGO VIATICOS POR TRAB. DE POSECIÓN, EVL., Y SUP. EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
WTS TRAVEL SRL	130825629	A01001001150000043	A01001001150000043	26/7/2016	(263,598.03)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA-365/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE DICIEMBRE/2015	28/7/2016	(501,097.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA-414/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE/2015	28/7/2016	(1,370,632.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA-413/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE OCTUBRE/2015	28/7/2016	(1,373,936.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A010010011500000165	A010010011500000165	29/7/2016	(30,680.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	00108592494	OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030	A010010011500000030	29/7/2016	(51,330.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000718	A010010011500000718	1/8/2016	(1,210,273.31)
DIDACTICA SRL.	130685274	A010010011500000020	A010010011500000020	2/8/2016	(432,000.00)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
EVELYN PAULA	0011199790	DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE.	5/8/2016	(61,050.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	A010010011500004557	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	A010010011500004558	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	A010010011500004559	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	A010010011500004567	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	A010010011500004569	5/8/2016	(103,947.70)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#415-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES ENERO 2016	5/8/2016	(1,371,479.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#401-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES FEBER 2016	5/8/2016	(1,371,519.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#402-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES MARZO 2016	5/8/2016	(1,369,841.00)
ORTO CHEMICAL SRL	101550201	A010010011500001349		8/8/2016	(152,515.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	A010010011500004573	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	A010010011500004574	8/8/2016	(65,489.61)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.#DGA-366-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTACORRESP. MES ENERO 2016	8/8/2016	(491,059.00)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CONSTRUCTORA T.J .SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CONTR. 2715,0965,530	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR.2529-28	CONTR.2529-28	10/8/2016	(52,599.44)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR.2588-30	CONTR.2588-30	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR.0982-12	CONTR.0982-12	10/8/2016	(51,289.49)
GERMAN ALONZO FAÑA	08100005647	CONTR. 1188-4	CONTR. 0113-4	11/8/2016	(33,040.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#394-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE ABRIL 2016	11/8/2016	(484,851.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#424-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE FEBRERO 2016	11/8/2016	(475,557.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#423-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MARZO 2016	11/8/2016	(482,731.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC.DGA#428-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MAYO 2016	11/8/2016	(479,141.00)
ROBERTO REYES	40227632565	DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
REMIGIO SANTANA ANTICUA	00800219503	OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-26	CONTR.0959-20	12/8/2016	(9,440.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR.0999-7	CONTR.0999-7	17/8/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-5	CONTR.0151-5	17/8/2016	(33,040.00)
ELEUTERIO MOYA JERES	00102251501	OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRAHAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST	00117256230	OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRAHAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	11500004294. NULA	18/8/2016	545,472.00
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.#DGMIE.686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
ROBERTO REYES	40227632565	OFIC.#DGMIE.0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032792	A010010011500032792	19/8/2016	(142,040.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	A010010011500001711	19/8/2016	(248,363.84)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO	00105710107	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	00107245656	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA	00110719853	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA	00111387627	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	00114310006	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE	00116247438	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG	00117924084	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	00200005189	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOYETT	00200299030	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
CARLOS JOSE HEREDIA	00200621308	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ	00200785715	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO	00200915197	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA	00201068822	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE	00201461167	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	02300048606	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	03101907131	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO	03102177593	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL	03103855320	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN	04800450399	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FRANKLIN ESPINAL CRUZ	04800940381	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO	04900275738	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	A010010011500000287	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	A010010011500000288	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	A010010011500000289	22/8/2016	(25,098.60)
IK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	A010010011500000009	22/8/2016	(75,331.20)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	A010010011500000037	22/8/2016	(39,178.95)
JONAL WALIJN VALLEJO REYNOSO	22700008695	OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PAULA OBISPO QUEZADA	00111098851	OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVISION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
ANDREINA POLANCO DE CAHRERA	05600818008	CONTR. 0205-9	CONTR. 0205-9	23/8/2016	(3,505,217.15)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126.	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032394	A010010011500032394	23/8/2016	(176,120.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	A010010011500032757	23/8/2016	(7,000,000.00)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000104.	A010010011500000104.	23/8/2016	(550,322.50)
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	CONTR. 2947-2	23/8/2016	(184,190.60)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	A010010011500000511	25/8/2016	(637,908.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032758	A010010011500032758	25/8/2016	(142,200.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212215	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
YURIHEL ISABEL CAHRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	00102009495	P010010011502139216	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	29/8/2016	(29,500.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A01001001150000018	A01001001150000018	29/8/2016	(82,393.50)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS	00101124469	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000160	A01001001150000160	30/8/2016	(28,320.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE	00105163216	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES	00108246471	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO	00108400169	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISAEEL VENTURA BRITO	00109833848	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO	00111137733	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO	00111354825	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR	00118208149	OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A01001001150000899	A01001001150000899	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A01001001150000900	A01001001150000900	30/8/2016	(52,180.43)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS	00105751028	OFIC.DETP#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)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	A01001001150000373-	A01001001150000373-	31/8/2016	(313,526.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A01001001150000725	A01001001150000725	1/9/2016	(1,210,273.31)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A01001001150000512	A01001001150000512	1/9/2016	(2,891,000.00)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CONTR. 0600-3	1/9/2016	(398,080.05)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	A01001001150000040	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212214.	TRAHAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ	00114294184	*P010010011501943813	*P010010011501943813	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MEJIA	01000150696	CONTR. 0062 Y 0605	CONTR. 0062 Y 0605	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL	130659753	A01001001150000028.	A01001001150000028.	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*1150000170NULA	A-01001001150000170	8/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A01001001150000038	/A01001001150000038	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A01001001150000170	/A01001001150000170	9/9/2016	(70,269.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000161.	A01001001150000161.	12/9/2016	(28,320.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	00101731396	A01001001150000166.	A01001001150000166.	12/9/2016	(36,580.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*1150000174NULA	A*01001001150000174	12/9/2016	(78,867.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.F. COMUNITARIO MAURICIO HAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	(4,353,511.18)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA	03101909566	CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A01001001150000003	A01001001150000003	14/9/2016	(695,695.47)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000	/A010010011500000	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	OFIC. No. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCIISTAS QUE LABORARÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA	00105113674	OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
BROXTON DOMINICANA SRL	130813795	A01001001150000002	A01001001150000002	19/9/2016	(96,104.13)
FREDERICK NICOLAS REYES	00102858438	CONTR. 2529-29	CONTR. 2529-29	20/9/2016	(52,746.08)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO	00111469912	CONTR. 0541-5	CONTR. 04541-5	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE	00115765273	CONTR.0999-8	CONTR.0999-8	20/9/2016	(38,940.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-24	CONTR. 1534 Y0780-24	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE	00200573574	CONTR. 1534 Y0780-25	CONTR. 1534 Y0780-25	20/9/2016	(226,560.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO	01000997617	CONTR. 1222-15	CONTR. 1222-15	20/9/2016	(65,242.06)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR. 2588-31	CONTR. 2588-31	20/9/2016	(72,529.25)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO	05800012188	CONTR. 0959-26	CONTR. 0959-21	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	08700156865	CONTR. 0982-13	CONTR. 0982-13	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR. 0151-6	CONTR. 0151-6	20/9/2016	(33,040.00)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA	00105290795	CONTR. 0560-5	CONTR. 0560-5	21/9/2016	(2,857,387.71)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A01001001150000026	A01001001150000026	21/9/2016	(47,862.97)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CONTR. 2177 Y 581	21/9/2016	(320,235.95)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#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	OFIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA	00400094165	CONTRATO. 3099-1	CONTRATO. 3099-1	23/9/2016	(570,000.00)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
RAFAEL PERALTA ROMERO	00101160992	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER	00101945376	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ	00104370721	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
SILVANO PEÑA	0010423223	A01001001150000001	A01001001150000001	28/9/2016	(137,661.99)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ	00109307355	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO	00109993972	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ	00113781256	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO	04701227359	DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CONTR.02699-3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	A010010011500000740	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	*A010010011500000159	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO	08500010502	OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ	00103874186	P010010011502212219.	TRABAJOS DE TAsACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	00113786255	*A010010011500000284	*A010010011500000284	14/10/2016	(252,638.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY	01001140928	CONTR. 0473-4	CONTR. 0473-4	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	A010010011500001663	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA	00100238179	CONTR. 2051-14	CONTR. 2051-14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017-	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-7	CONTR.0151-7	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000749	A010010011500000749	1/11/2016	(1,210,273.31)
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULLA	A010010011500000006	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	A010010011500000163	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A010010011500005015-	A010010011500005015-	7/11/2016	(87,500.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	A010010011500000055	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	A010010011500000056	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	A010010011500000130	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	A010010011500000131	10/11/2016	(295,000.00)
NAS EIRL	130171238	-ANULADA-	A010010011500033011	10/11/2016	(22,160.00)
INVERSIONES BONAFER, SRL	130657831	A010010011500000047	A010010011500000047	10/11/2016	(236,000.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.	09300138055	A010010011500000010	A010010011500000010	14/11/2016	(2,119,822.80)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	CONTR.0353-DEPOSITO	14/11/2016	(20,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-8	CONTR.0151-8	18/11/2016	(33,040.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	00113549752	OFIC.DOMIE#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	A010010011500000158	21/11/2016	(365,002.32)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nulla	A010010011500000018	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nulla	A010010011500000018	24/11/2016	249,216.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	SERV. AGUA POTABLE A RAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	A010010011500000045	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	A010010011500000046	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	A010010011500000047	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000048	A010010011500000048	29/11/2016	(485,523.74)
VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD	01900021674		SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000044	SER. NOTARIZACION (02) CONVENIOS, MINERD UTECO Y ISFDSU	1/12/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000046	SER. NOTARIZACION (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000043	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	1/12/2016	(18,880.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	A11500001391-NULA	5/12/2016	684,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000050	SERV. LEGALIZACIÓN (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	6/12/2016	(73,160.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000045	LEGALIZACION DE CONTRATO	7/12/2016	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA	00102461563	A010010011500000037	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	7/12/2016	(25,960.00)
CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	A010010011500000167	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	A010010011500000033	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	A010010011500000034	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	A010010011500000035	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	A010010011500000036	7/12/2016	(15,499.30)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A10010011500000025	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA NO. 649-2016	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016	8/12/2016	(486,915.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA NO. 646-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2016	9/12/2016	(491,034.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRIENAS, S.A.	101598883	A010010011500003403		14/12/2016	(14.98)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	A11500000028-NULA	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-7	CONTR.0473-7	20/12/2016	(12,980.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	11600016387	CONTR.0151-9	CONTR.0151-9	20/12/2016	(33,040.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.	11000011202	OFIC. R10 No.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A010010011500000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000023	A010010011500000023	26/12/2016	(2,805,450.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	A030020021500001095	30/12/2016	(730,000.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFIC.DGA No. 641-/16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
GRUPO ABREGO, SRL	131185533	A010010011500000003	A010010011500000003	5/1/2017	(985,635.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	03104268192	CONTR. 0070-1	CONTR. 0070-1	11/1/2017	(110,689.16)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821954	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821949	SERV.DE NOTARIO.DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(53,100.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821952	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA	00113020408	P010010011502821953	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	17/1/2017	(23,600.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA,	115022836	A010010011500006384		17/1/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000024	A010010011500000024	18/1/2017	(2,805,450.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001762	A010010011500001762	18/1/2017	(63,806.14)
RAMON E. CASTILLO B.	00113736821	OFIC.FA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA,	115022836	A010010011500006386		19/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA,	115022836	A010010011500006388		20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA,	115022836	A010010011500006392		26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	A010010011500009227	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	A010010011500009228	31/1/2017	(5,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	A010010011500009229	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	A010010011500009230	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	A010010011500009231	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	A010010011500009232	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	A010010011500009233	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	A010010011500009234	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	A010010011500009235	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	A010010011500009236	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	A010010011500009237	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	A010010011500009238	31/1/2017	(16,329.97)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009239	A010010011500009239	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009240	A010010011500009240	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009241	A010010011500009241	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009242	A010010011500009242	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009243	A010010011500009243	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009244	A010010011500009244	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009245	A010010011500009245	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009246	A010010011500009246	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009247	A010010011500009247	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009248	A010010011500009248	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009249	A010010011500009249	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009250	A010010011500009250	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	A010010011500009251	A010010011500009251	31/1/2017	(100,355.70)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006394		31/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006396		2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006398		3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006400		7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD. SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-8	CONTR.0473-8	10/2/2017	(12,980.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006402		10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	A010010011500000553	10/2/2017	(561,267.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006404		15/2/2017	(234,132.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
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	A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
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	A010010010500000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
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	A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICI,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
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	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000217	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
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	A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	A010010010500000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
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	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)
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	A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
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	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
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	A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
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	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	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	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	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
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	A010010010500000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
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	A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
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	A010010010500000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(4,819.80)
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	A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,500.00)
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	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	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(10,894.40)
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	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(8,377.60)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO	06600242207	CONTR.0473-9	CONTR.0473-9	23/2/2017	(12,980.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OFIC. DGA #117/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	13,763.50
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029204	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,287,822.13)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	A010010011500001755	1/3/2017	(489,761.36)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN	06100250676	CONTR. 0618-2	CONTR. 0618-2	2/3/2017	(1,121,925.21)
TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A01001001150000201	A01001001150000201	2/3/2017	(18,737.88)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	CONTR. 2303-14	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.	03101336299	A010010011500000017	CJ. NO. 00863, REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAH. C.E. SAVICA	3/3/2017	(2,083,817.96)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD MENCA, SRL.	401037272	DGA NO. 127-17	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2017	6/3/2017	(1,484,625.00)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA	00103861514	CONTR. #2303-14.	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN	00101432896	OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	00200843704	CONTR.0541, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	A010010011500000053	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	A010010011500000054	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	A010010011500000055	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	A010010011500000056	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	A010010011500000057	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	A010010011500000036	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	A010010011500000037	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000038	A010010011500000038	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	A010010011500000039	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	A010010011500000040	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000041	A010010011500000041	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	A010010011500000042	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	A010010011500000043	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003441		24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO	00108152943	OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA	00109836411	OFIC.VAF#183-2017	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			31/3/2017	14.98
INVEREXCEL, SRL.	101800161	A010010011500002506	A010010011500002506	31/3/2017	(827,760.32)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	11500001018.-NULA	4/4/2017	62,304.00
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	A010010011500001018.	A010010011500001018.	4/4/2017	(62,304.00)
JUAN DANIEL BALCACER	00101395010	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON	00104011440	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
PURA EMETERIO RONDON	00115143943	DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000442	A010010011500000442	11/4/2017	(53,247.50)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	#A010010011500000002	#A010010011500000002	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	A010010011500000031	A010010011500000031	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.	130762031	A010010011500000022	A010010011500000022	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
NISON ALCANTARA LEBRON	01700018250	OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			28/4/2017	14.98
FOTOMEGRAF SRL	130079927	A010010011500000650		3/5/2017	(730,350.00)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	A010010011500000005	3/5/2017	(1,835,328.01)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CONTR- 0550/2012	4/5/2017	(7,092,056.95)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.	130762031	A010010011500000023	A010010011500000023	4/5/2017	(1,418,148.00)
ADOIFO SANCHEZ	00101296341	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	00101496024	CONTR. 1268 Y 0806-1	CONTR. 1268 Y 0806-1	8/5/2017	(884,148.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON	01000090595	CONTR.1362/0057	CONTR.1362/0057	9/5/2017	(13,704,759.78)
ULTRA F M SRL	101712961	A01001001150000075	A01001001150000075	18/5/2017	(200,000.01)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	A010010011500001847	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	A010010011500001848	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	A010010011500001849	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
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 PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ	01900109248		SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
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/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
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/SALUD, SUELDO NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	00103860631	P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
OFFITEK SRL	101893931	A010010011500013687		2/6/2017	(287,439.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA	00102642667	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 NCF11500000708, ASIENTO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
IMPROFORMAS SRL	130198812	A02001001150000580		7/6/2017	(7,802.75)
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	01200074738	CONTR. 3086 -1	CONTR. 3086 -1	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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	CONTR. 2705-NULA*	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACION DE SUSCRIPCION, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHI	00100899715	A010010011500000004	A010010011500000004	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL	101684275	A010010011500001065	A010010011500001065	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	CONTR. 0171-ANTICIPO	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA	00108750829		PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DECEMBER 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD. PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ	03102917063	CONTR.2343-16	CONTR.2343-16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ	03102917063	CONTR.2343-16*	CONTR.2343-16*	19/7/2017	7,528,294.40
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A01001001150000098	A01001001150000098	19/7/2017	(590,590.00)
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010681	A020010011500010681	20/7/2017	(1,300,396.80)
ARCADIA MARTI ZA RODRIGUEZ	00101287118	A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ	00107185290	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	00106907389	PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO	02600257394	CONTR.1939-1	CONTR.1939-1	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-14	CONTR.0761-14	27/7/2017	(35,400.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-15	CONTR.0761-15	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-16	CONTR.0761-16	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-17	CONTR.0761-17	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-18	CONTR.0761-18	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS	00500221643	CONTR.0761-19	CONTR.0761-19	27/7/2017	(11,800.00)
ULISES RAFAEL URIHE VASQUEZ	02700350073	CONTR.0758 Y 0959	CONTR.0758 Y 0959	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	P010010011502710848	31/7/2017	(59,000.00)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ	00102735966	A010010011500000128	A010010011500000128	3/8/2017	(39,589.00)
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A010010011500000146	A010010011500000146	3/8/2017	(17,346.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA	08000075328	CONTR.0399-1	CONTR.0399-1	4/8/2017	(1,400,000.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000423	A010010011500000423	7/8/2017	(42,456.34)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000425	A010010011500000425	7/8/2017	(582,454.53)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000426	A010010011500000426	7/8/2017	(63,669.38)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN	00118429026	OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	A010010011500000249	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	A010010011500001903	8/8/2017	(111,215.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	A010010011500001904	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	A010010011500001905	8/8/2017	(8,944.40)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	A010010011500000144	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	A010010011500001906	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401		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
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000002	A010010011500000002	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	P010010011502710849	25/8/2017	(59,000.00)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383	NOTA TRAM./1#684-17.	CONTRIBUCION ECONOMICA FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS VERDADER	28/8/2017	(400,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A010010011500000016	A010010011500000016	30/8/2017	(645,000.53)
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000183	A010010011500000183	3/9/2017	(2,394,601.38)
ABC SOFTWARE SRL	101783397	A010010011500001661	A010010011500001661	4/9/2017	(881,595.70)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	A010010011500000289	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	A010010011500000290	4/9/2017	(95,155.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000291	A010010011500000291	4/9/2017	(153,683.20)
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



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA	08700042305	CONTR.2220-29	CONTR.2220-29	6/9/2017	(1,577,704.15)
GRUPO RIOLIMA, SRL	131345018	A01001001150000019	A01001001150000019	6/9/2017	(781,457.36)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A01001001150000006	A01001001150000006	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A01001001150000007	A01001001150000007	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A01001001150000008	A01001001150000008	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A01001001150000040	A01001001150000040	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	00103947925	CONTR. 0675-3 Y 0995	CONTR. 0675-3 Y 0995	11/9/2017	(1,264,462.64)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000492	A010010011500000492	12/9/2017	(28,004.94)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000494	A010010011500000494	12/9/2017	(22,957.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000495	A010010011500000495	12/9/2017	(47,764.28)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000496	A010010011500000496	12/9/2017	(28,709.40)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000497	A010010011500000497	12/9/2017	(27,166.07)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS	00101482610	CONTR.0649-17	CONTR.0649-17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CONTR.1726-17	13/9/2017	(7,790,413.59)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000649	A010010011500000649	13/9/2017	(590,000.00)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA, SRL	130973083	CONTR.2396-24	CONTR.2396-24	13/9/2017	(5,950,361.47)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	*A010010011500001886	14/9/2017	(432,000.00)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	A010010011500000039	20/9/2017	(777,554.17)
IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130986312	A010010011500000004	A010010011500000004	20/9/2017	(324,802.95)
COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	A010010011500000036	26/9/2017	(3,416,369.87)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000505	A010010011500000505	26/9/2017	(33,586.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000506	A010010011500000506	26/9/2017	(46,954.97)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000507	A010010011500000507	26/9/2017	(42,577.82)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000508	A010010011500000508	26/9/2017	(49,298.04)
ODALIS PERALTA ALBA	05601527491	CONTR.2248-11	CONTR.2248-11	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	05601527491		CUIFICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-CD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	29/9/2017	2,438,238.67
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000184	A010010011500000184	30/9/2017	(437,930.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	A.010010011500000146	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	A.010010011500000148	4/10/2017	(388,196.54)
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA	00100958479	OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES.DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ	04600164406	CONTR. 0266 Y 1085	CONTR. 0266 Y 1085	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	A010010011500000512	A010010011500000512	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	A010010011500000513	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514.	A010010011500000514.	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA	00118535376	OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARHAJE	00111364840	CONTR. 0058	CONTR. 0058	19/10/2017	(5,520,000.00)
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A010010011500000063	A010010011500000063	27/10/2017	(650,376.72)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA FAVORECER CON NUESTRO SERVICIOS A QUIENES SE VEAN LIMITADOS DE LOS MISMOS DEBIDO A SU REALIDAD ECONOMICA, LA CUAL LES VULNERABILIZA CON DESIGUALDAD INMERECEIDA, SEGUN OFICIO # 684/2017.	27/10/2017	400,000.00
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	CONTR. 0353-1	CONTR. 0353-1	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	CONTR. 0353-2	CONTR. 0353-2	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA "	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA	00114809270	DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	CONTR. 1519-5	CONTR. 1519-5	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000708,718,725,740 Y 749. D/P01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR EL ALMACEN DE MENDOZA, UBICADA EN LA CARRETERA DE MENDOZA, No.246, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. A RAZON DE US\$21,500.00 MAS ITBIS C/MES A LA TASA DE 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	00101135044	DGGF-105, CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ	02300366735		CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2IDA 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	CONTR.2399-4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CONTR.746.1012	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	CONTR.1343 Y 0213	CONTR.1343 Y 0213	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS	00108868126	CONTR. 0387-06	CONTR. 0387-06	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-42-NUILA	CONTR. 686-42-NUILA	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-43	CONTR. 686-43	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 686-43-NUILA	CONTR. 686-43-NUILA	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA	00106094923	CONTR. 689-42	CONTR. 689-42	13/12/2017	(17,700.00)
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN	00112695176	CONTR. 2618Y 0406-35	CONTR. 2618Y 0406-35	15/12/2017	(131,570.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-2	CONTR. 0605 Y 0278-2	21/12/2017	(3,799,498.63)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT 0004192	AYUDA SRA. ANDRIGINA BAEZ DE HONILLA , 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		17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
HO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-21	CONTR. 1322-21	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	A010010011500000922	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	339,557.16
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
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	B0100000018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
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	B0100000020	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
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	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)
INVERSIONES TRES C. SRL	130108803	A010010011500000851	A010010011500000851	14/3/2018	(676,166.56)
STOVE & CO. SRL	131317172	A010010011500000346	A010010011500000346	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-22	CONTR. 1322-22	19/3/2018	(52,038.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 228/2018	DGA 228/2018	20/3/2018	(523,237.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA	00100151901	OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
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	B0100000024	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ	00113188916	CONTR. 0820-27	CONTR. 0820-27	2/4/2018	(948,720.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-45	CONTR. 0011-45	2/4/2018	(23,600.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-46	CONTR. 0011-46	2/4/2018	(23,600.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	A010010011500000228	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	A010010011500000007	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	6/4/2018	(42,480.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR	09000202359	CONTR.0141-10	CONTR.0141-10	9/4/2018	(2,536,131.62)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES	22500213057	CONTR. 1189-4	CONTR. 1189-4	9/4/2018	(1,747,496.70)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES	22500213057	CONTR. 1189-4 NULO	CONTR. 1189-4 NULO	9/4/2018	1,747,496.70
JORGE MANUEL CUEVAS	01800326520	CONTR.744-18	CONTR.744-18	10/4/2018	(38,940.00)
PORPIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	CONTR. 0040-22	CONTR. 0040-22	11/4/2018	(153,400.00)
BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-23	CONTR. 1322-23	11/4/2018	(52,038.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-47	CONTR. 0011-47	11/4/2018	(11,800.00)
ANTONIO PEÑA HELLO.	07100099998	CONTR. 0797-37	CONTR. 0797-37	11/4/2018	(61,469.88)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
WILO SOLUCIONES LOGÍSTICAS, SRL	130890374	A010010011500000005	A010010011500000005	12/4/2018	(894,283.12)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA 348/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE MARZO 2018	12/4/2018	(552,740.00)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO	01700214305	OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
RAFAEL REYES FELIZ.	01800062943	CONTR. 174 Y 0545	CONTR. 174 Y 0545	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)
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	A010010011500000400	A010010011500000400	23/4/2018	(106,200.00)
CRUZ GONZALEZ DE JESUS	00102319639	OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	00200715050	CONTR.1565-23	CONTR.1565-23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CONTR.0426-4	4/5/2018	(3,298,568.60)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA415/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2018	7/5/2018	(553,165.00)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	130689164	B1500004184	B1500004184	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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA. MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
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)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	03101389280	CONTR. 0713-16	CONTR. 0713-16	18/5/2018	(141,600.00)
GUILLERMINA URIPE	08300004770	CONTR.1451Y 0010-40	CONTR.1451Y 0010-40	18/5/2018	(100,400.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO	02300543812	CONTR. 4233-1	CONTR. 4233-1	21/5/2018	(106,200.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO	02300543812	CONTR.4233-2-NULA	CONTR.4233-2-NULA	21/5/2018	106,200.00
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO	03103567644	CONTR. 0500-22	CONTR. 0500-22	21/5/2018	(147,500.00)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO	03103567644	CONTR.0500-22-NULA	CONTR.0500-22-NULA	21/5/2018	147,500.00
DOMINGO THELMO REYES CABRERA	03900006416	CONTR. 0966-3	CONTR. 0966-3	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA	03900006416	CONTR. 0966-3 NULA	CONTR. 0966-3 NULA	21/5/2018	35,400.00
BO WUN KIM	00112179841	CONTR. 1322-24	CONTR. 1322-24	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS	05800220021	CONTR.0326-4	CONTR.0326-4	23/5/2018	(4,229,742.75)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS	00109284612	CONTR. 0040-23	CONTR. 0040-23	25/5/2018	(153,400.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-48	CONTR. 0011-48	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	B1500000008	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY	00114876766	CONTR. 2779-15* NULA	CONTR. 2779-15* NULA	1/6/2018	304,201.12
RAMON E. CASTILLO H.	00113736821	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	CONTR.0428-19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO	00113200430	CONTRS.2071 Y 0150	CONTRS.2071 Y 0150	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO	03000039895	CONTR. 4309	CONTR. 4309	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO	03000039895	CONTR. 4309-1	CONTR. 4309-1	13/6/2018	329,390.00
CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	B1500000002	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO	00106182009	B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-49	CONTR. 0011-49	25/6/2018	(11,800.00)
SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFFOT	02800809986	CONTR. 4302	CONTR. 4302	25/6/2018	(3,435,336.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL	07100108104	CONTR. 0486-1	CONTR. 0486-1	25/6/2018	(12,048,100.00)
ORELVIS FELIZ NOVAS	01800090464	CONTR.996-28	CONTR.996-28	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	03101389280	CONTR.0713-16-NULA	CONTR.0713-16-NULA	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A010010011500000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ	00114729460	A010010011500000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS	01800192047	CONTR.1684-15	CONTR.1684-15	29/6/2018	(1,039,717.44)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001	B1500000001	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001*	B1500000001*	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000001* NULA	B1500000001* NULA	2/7/2018	826,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B150000001-NULA	B150000001-NULA	2/7/2018	118,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002	B1500000002	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002*	B1500000002*	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA	00101464923	B1500000002-NULA	B1500000002-NULA	2/7/2018	708,000.00
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA	03400366799	CONTR. 0499-14	CONTR. 0499-14	2/7/2018	(90,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-50	CONTR. 0011-50	4/7/2018	(11,800.00)
ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	CONTR. 1017-25	CONTR. 1017-25	5/7/2018	(56,640.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA	03700682291	CONTR. 1445-15	CONTR. 1445-15	5/7/2018	(2,183,384.69)
HAILA SRL.	130247153	B1500000001	B1500000001	6/7/2018	(125,594.48)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO	06800077866	B1500000001	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	9/7/2018	(14,160.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
DEVANIRA MARTINEZ BALBUENA	08100080962	CONTR.0142-11	CONTR.0142-11	13/7/2018	(2,175,465.82)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABINSA S.A.	112001792	CONTR. 0519	CONTR. 0519	16/7/2018	(13,598,200.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	CONTR.0410-17	19/7/2018	(4,098,809.03)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 11-51	CONTR. 11-51	23/7/2018	(11,800.00)
JEZABEL GARCIA UREÑA	40223307774	B1500000004	B1500000004	25/7/2018	(59,000.00)
EDUIN MARTE DE JESÚS	00116108804	B1500000004	B1500000004	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	NCF:B1500000027	25/7/2018	(813,070.42)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	B15000000001	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAPPLATA	405051711	B0200081860.	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY	00114876766	CONTR. 2779-15*	CONTR. 2779-15*	1/8/2018	(304,201.12)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000161	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	B1500000062*-NULA	6/8/2018	10,620.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	B1500000046	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	*B1500000001	*B1500000001	30/8/2018	(254,693.02)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	00109114744	B15000000001.	B15000000001.	30/8/2018	(25,260.40)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B1500000002*-NULA	B1500000002*-NULA	3/9/2018	1,959,968.22
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	CONTR.0410-19	4/9/2018	(7,082,212.04)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000025	B1500000025	4/9/2018	(989,860.70)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	CONTR.037-2-NULA	18/9/2018	261,678.57
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.#DGA-10/4/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	CONTR. 4314	25/9/2018	(31,010,657.00)
NATHALIE SANCHEZ HEYAIMÉ	00117931519	CONTRS. 2242 Y 4824	CONTRS. 2242 Y 4824	28/9/2018	(5,229,918.73)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	CONTR. 2883-48	CONTR. 2883-48	28/9/2018	(50,200.40)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA	00102890860	B1500000007	B1500000007	1/10/2018	(15,000.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	B1500000034	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	B1500000034-NULA	1/10/2018	166,380.00
PANFILO AMARANTE RECIO	00105529044	CONTR. 0083-7	CONTR. 0083-7	5/10/2018	(22,066.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ	00200046241	CONTR. 0011-52	CONTR. 0011-52	5/10/2018	(11,800.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	CONTR.0410-20	5/10/2018	(3,968,844.26)
HETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ	22400210492	CONTR. 1574-0285-26	CONTR. 1574-0285-26	5/10/2018	(78,057.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	01800626606	CONTR.0262-57	CONTR.0262-57	8/10/2018	(165,200.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ	01800626606	CONTR.0262-57 NULA	CONTR.0262-57 NULA	8/10/2018	165,200.00
DOMINGO POCHE LOPEZ	06800334697	CONTR. 1108-6	CONTR. 1108-6	8/10/2018	(11,800.00)
LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452	CONTR.0105-07	CONTR.0105-07	10/10/2018	(2,114,094.79)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A +1 C.E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	B1500000217	19/10/2018	(495,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 1048-18.	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA	03200225831	CONTR. 2883-49	CONTR. 2883-49	22/10/2018	(50,200.40)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	CONTR.0410-21	22/10/2018	(4,026,998.35)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFIC. DGA 2075-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELA D.N. AGOST. 18	23/10/2018	(1,510,512.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 0614-31	CONTR. 0614-31	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE.	01400086052	CONTR. 0614-31NULA	CONTR. 0614-31NULA	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 0576-26	CONTR. 0576-26	26/10/2018	(938,100.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 0576-26-NULA	CONTR. 0576-26-NULA	26/10/2018	938,100.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	00103623013	CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		anticipo pendiente de amortizar Contr. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
ELVIO GARCIA PERALTA	00102819281	DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACIÓN	7/11/2018	(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 PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	B1500000019	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	b1500000019-NULA	b1500000019-NULA	14/11/2018	29,500.00
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ	40220729343	CONTR.0009	CONTR.0009	19/11/2018	(10,800,000.00)
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	CONTR. 703 Y 824-10	20/11/2018	(406,971.51)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	b1500000005***	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	23/11/2018	(288,156.00)
FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001		26/11/2018	(59,000.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B1500000069		27/11/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR. 476-16	CONTR. 476-16	30/11/2018	(104,076.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020	B1500000020	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR.0476-14	CONTR.0476-14	3/12/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	contr.0476-15	contr.0476-15	3/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500002528		4/12/2018	(1,013,645.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	CONTR. 0145-10	CONTR. 0145-10	5/12/2018	(94,400.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ	00108190935	CONTR. 0145-NULA	CONTR. 0145-NULA	5/12/2018	94,400.00
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03101072886			5/12/2018	10,800.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN +2 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ	02100017397	CONTR. 2165-67	CONTR. 2165-67	13/12/2018	(4,720.00)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ	40223854882	CONTR.022-34	CONTR.022-34	13/12/2018	(39,028.50)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	00103716700	CONTR. 476-17	CONTR. 476-17	14/12/2018	(104,076.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	CONTR.6054-1-NULA	CONTR.6054-1-NULA	14/12/2018	141,600.00
DREYSSY CRISTOPHER GARCIA	22301747865	NCF.B1500000001	NCF.B1500000001	14/12/2018	(70,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	B1500000020.	18/12/2018	(266,271.54)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	(19,071,294.22)
ESPEJOS JOCH, S.R.L.	123012391	B1500000008.	B1500000008.	31/12/2018	(284,439.85)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
LETREROS DEL CIAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	B1500000177-NULA	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CONTR.1188-5-NULA	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO	00103837159	CJ.NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO	02200126965	CONTR. 3286 Y 4696	CONTR. 3286 Y 4696	29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268*	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	B1500000007	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA No. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004	B150000004	18/2/2019	(324,500.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004-NULA	B150000004-NULA	18/2/2019	324,500.00
JULIO A CASTAÑOS GUZMAN	00101066181	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ	00101274074	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ	00103863247	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ	00109039719	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT	00111133948	CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA	01700161183	B1500000008	B1500000008	25/2/2019	(70,800.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B1500000012	B1500000012	25/2/2019	(3,000.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS	06600137399	B1500000004		26/2/2019	(47,200.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	B1500000028	26/2/2019	(70,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
FEROX SOLUTIONS, SRL	131469779	NCF00000008	NCF00000008	28/2/2019	(70,800.00)
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B1500000003	B1500000003	28/2/2019	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	CONTR. 10659	6/3/2019	(21,735,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO	00107602112	20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	7/3/2019	854,700.00
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	(854,700.00)
LICELO VASQUEZ TINEO	04700400452		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	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
HOTELES NACIONALES, S. A	101037849	B1500000362	B1500000362	20/3/2019	(722,730.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO	09300138055	B1500000003	B1500000003	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	04500019007	B1500000001	B1500000001	25/3/2019	(59,000.00)
LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	B1500000033	25/3/2019	(70,800.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PORFIRIO FELIZ	01000799708	CONT.12325-DEPOSITO*	CONT.12325-DEPOSITO*	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ	01000799708	contr.12325-DEPOSITO	contr.12325-DEPOSITO	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ	01000799708	CONTRA.12325-DEPOSITO	CONTRA.12325-DEPOSITO	27/3/2019	51,920.00
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	02301527103	B1500000005.	B1500000005.	27/3/2019	(70,800.00)
REFINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	04800505531	NCF:B1500000042	NCF:B1500000042	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	A010010011500000001	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001N	A010010011500000001N	24/4/2019	3,511,680.00
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ	00100107895	CONTR.1176/2015	CONTR.1176/2015	30/4/2019	(10,073,872.20)
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ	00100107895	contr.1176/2015-NULA	contr.1176/2015-NULA	30/4/2019	10,073,872.20
JANIRA LEBRON D'ORVILLE	00115753303	CONTR. 12316-1	CONTR. 12316-1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE	00101228997	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	00108054644	CONTR. 1331-47	CONTR. 1331-47	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHICO MIESES	00103217048	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	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
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	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ	00112320924	OFIC.DGEI.*#108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA	02500433442	CONTR.1039-2	CONTR.1039-2	15/5/2019	(3,060,562.66)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11, DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	B1500000007	20/5/2019	(2,689,222.95)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	B1500000068	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE	03104069657	CONTR.0385-0110	CONTR.0385-0110	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE	03104069657	CONTR.0385-0110****	CONTR.0385-0110****	22/5/2019	1,593,563.16
MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT	00117729087	VGDE No. 236-19	PAGO A TALLERISTA	24/5/2019	(60,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CONTR.1116-2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	CONTR. 3231 Y 1040-1	CONTR. 3231 Y 1040-1	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ	03103187120	CONTR. 3231 Y 1040-2	CONTR. 3231 Y 1040-2	3/6/2019	1,503,271.00
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ	00100476936	CONTR-12379-1	CONTR-12379-1	4/6/2019	(2,217,023.45)
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL	11900029379	CONTRS.210 Y 00109	CONTRS.210 Y 00109	4/6/2019	(2,362,612.18)
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION	00200110641	CONTR. 0964-19	CONTR. 0964-19	5/6/2019	(44,232.30)
INVERSIONES GRETHER SRL	130774005	B1500000022	B1500000022	5/6/2019	(8,766,810.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058	NCF.B1500000058	6/6/2019	(587,746.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058-NULA	NCF.B1500000058 NULA	6/6/2019	587,746.20
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CONTR. 1115-2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA.588/2019.	SERVICIO AGUA POTABLE (CAASD)	7/6/2019	(2,186,059.00)
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	CONTR.12361-3	CONTR.12361-3	17/6/2019	(35,400.00)
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO	00106995681	CONTR.12361-3-NULA	CONTR.12361-3-NULA	17/6/2019	35,400.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL.	130659273	B1500000065	B1500000065	26/6/2019	(370,168.36)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	26/6/2019	370,168.36
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA	30/6/2019	(358,898.01)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	B1500000055	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	B1500000056	2/7/2019	(20,319.51)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO	00101507168	B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA	04701742142	CONTR.1318 Y 0965-34	CONTR.1318 Y 0965-34	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA HICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	CONTR. 0037-ANTICIPO	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.	01800296228	CONTR. 6054-5	CONTR. 6054-5	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	CONTR. 00174-2	CONTR. 00174-2	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		2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL., MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA	00109019877	CONTR. 00174-3	CONTR. 00174-3	29/8/2019	(60,382.25)
ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	CONTR.0016-58	CONTR.0016-58	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR.0576-30	CONTR.0576-30	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR.0576-30 NULA	CONTR.0576-30 NULA	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)
FINAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	CONTR.1291-14	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	H1500000030	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	130767564	B1500000085.	B1500000085.	20/10/2019	(35,376.40)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(2,670.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(63,012.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO	00101787687	CONTR.1409-10	CONTR.1409-10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS	00102580693	DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*	B1500000051*	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	B1500000051*-NULA	13/11/2019	(11,449.54)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA	01200142154	CONTR. 0164- 7*	CONTR. 0164- 7*	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ	09200085919	CONTR.0402-2	CONTR.0402-2	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B1500000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	B1500000001	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	B150000001-NULA	26/11/2019	1,030,499.90
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	26/11/2019	1,020,110.00
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	B1500000003*	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	NCF:B1500000002	26/11/2019	(1,020,700.00)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ	02800904332	CONTR.-812-31	CONTR.-812-31	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ	02800904332	CONTR.-812-31 NULA	CONTR.-812-31 NULA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS	03100708704	CONTR.-575	CONTR.-575	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS	03100708704	CONTR.-575-NULA	CONTR.-575-NULA	4/12/2019	3,398,400.00
TOMAS GARCIA	04000016032	CONTR. 0580- 10	CONTR. 0580- 10	4/12/2019	(1,062,000.00)
TOMAS GARCIA	04000016032	CONTR.0580-10-NULA	CONTR.0580-10-NULA	4/12/2019	1,062,000.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS	00116936907	CONTR.0549-1	CONTR.0549-1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	40226578637	CONTR. 0501- 31	CONTR. 0501- 31	10/12/2019	(62,540.00)
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)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
ESPEJOS JOCH, S.R.L	123012391		P/annular PAG00306269 abierto con lib, anulado en SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/annular PAG00312412 lib. nulo en SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS	00109366690	CONTR.0173-06	CONTR.0173-06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA	22300260548	CONTR.1002-42	CONTR.1002-42	9/1/2020	(2,276.67)
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 VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	B1500000047	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.	00130426813		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 RDS\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE RDS\$112,519.88 VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #14 FINAL DEL CONTRATO # 1610/2012 Y ADENDA #00415/2019, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "LA CAJETA", 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	01200142154	CONTR. 0163-0164-8	CONTR. 0163-0164-8	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.0 0493-ANTCIPO	CONTR.0 0493-ANTCIPO	29/1/2020	(775,801.70)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR.402-ANT. NULO	CONTR.402-ANT. NULO	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	B1500000188*	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	B1500000188*-NULA	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO	00111655221	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)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS	00101811529	OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
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)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO	00115874679	VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000006	B1500000006	4/3/2020	(444,435.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES

DICIEMBRE 2022

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L.	130620393	B1500000154*	B1500000154*	9/3/2020	(769,094.24)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148	B1500000148	10/3/2020	(4,025,573.67)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148- nulo	B1500000148- nulo	10/3/2020	4,025,573.67
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	B1500000062	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	B1500000062 nula	10/3/2020	9,703.00
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ	00103287579	CONTR. 3245 Y 1430	CONTR. 3245 Y 1430	18/3/2020	(1,131,375.00)
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	18/3/2020	(7,302,269.40)
LEONTE SANTIAGO	00107441560	CONTR. 0065-1	CONTR. 0065-1	7/4/2020	(2,069,376.00)
LEONTE SANTIAGO	00107441560	CONTR. 0065-2	CONTR. 0065-2	7/4/2020	2,069,376.00
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	B1500000022	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	B1500000022-NULA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA	00111425294		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 RDS 5,000,000.00, SIENDO EL 2DO. PAGO RDS 1,365,836.10, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #20 DEL CONTRATO #2273/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL LIMON 2", UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD., MEDIANTE EL 3ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0443/2020. (MOPC)	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD	00100950112		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 RDS5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RDS198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RDS3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RDS10,000,000.00, 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 RDS6,937,155.93, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RDS6,937,155.93, 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
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500001021	B1500001021	11/5/2020	(594,802.84)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500001021-NULO	B1500001021-NULO	11/5/2020	594,802.85
JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ	00300551793	CONTR. 0060	CONTR. 0060	19/5/2020	(1,998,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	NCF:B1500000137	26/5/2020	(30,709.80)
ZADESA SRL.	130734682		P/anular NCR1010456 y NCR1010452 ambas duplicadas.	9/6/2020	(156,122.98)
CASA 141099, S.R.L.	131156207	NCF:B1500000046	NCF:B1500000046	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL.	131860621	B1500000014	B1500000014	17/6/2020	(13,722,308.11)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.	02600344937	CONTR.1682-19	CONTR.1682-19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	05600681943	CONTR. 0163-14	CONTR. 0163-14	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	CONTR.12392-6	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	CONTR.12392-6**	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398		3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA		3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	B1500000016.	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN HRACHE	05500029938	B1500000003	B1500000003	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN HRACHE	05500029938	B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	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	B1500000001	13/7/2020	(340,000.01)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO	02600255638	cONTR.0295-9	cONTR.0295-9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
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)
ABRAHAM ARISTIDES VICTORIA GELABERT	07100058853	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	H1500000004	B1500000004	17/7/2020	(11,782,071.38)
NELSON GUERRERO VALOY	00109737536	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	03102254871	OFICIO DGA-440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
HANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	H1500000388*	B1500000388*	31/7/2020	(17,464.00)
HANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	B1500000388*-NULA	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	B1500000027	31/7/2020	(59,000.00)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ	02600738716	CONTR.2643-8	CONTR.2643-8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ	02600738716	CONTR.2643-8*	CONTR.2643-8*	4/8/2020	2,059,703.66
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	10,073,257.70
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CONTR.00504/00283	4/8/2020	(10,073,257.70)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.	130762031	B1500000009	B1500000009	4/8/2020	(134,000.00)
EDCONSA, S.R.L.	130779066	CONTR.0455-2	CONTR.0455-2	4/8/2020	(445,113.25)
LENIN HERRERA PICHARDO	05400961958	CONTR.0743/00188	CONTR.0743/00188	6/8/2020	(2,611,378.38)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	B-1500000237-NULA	6/8/2020	67,088.19
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON	00010196783	B1500000109	B1500000109	7/8/2020	(1,104,480.00)
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON	00010196783	B1500000109-NULO	B1500000109-NULO	7/8/2020	1,104,480.00
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN	04900574270	CONTR.1042-7	CONTR.1042-7	12/8/2020	(720,112.85)
MARILU FIGUEROA MEDINA	00200733906	CONTR.0155-6	CONTR.0155-6	17/8/2020	(299,040.00)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	CONTR.00165	17/8/2020	(7,584,563.64)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	NCF:B1500000028	17/8/2020	(215,144.61)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	NCF:B1500000028.	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NUL	NCF:B1500000028-NUL	17/8/2020	107,572.30
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	NCF:B1500000028-NULA	17/8/2020	215,144.61
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	B1500000028	31/8/2020	(59,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000009-NULA	B1500000009-NULA	1/9/2020	444,435.20
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ	00109369710	CONTR. 1861-1	CONTR. 1861-1	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ	00109369710	CONTR. 1861-1NULA	CONTR. 1861-1NULA	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIME MARTINEZ	00112500798	CONTR. 00390	CONTR. 00390	9/9/2020	(32,736,180.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	NCF:B1500000029	17/9/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	NCF:B1500000029-NULA	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA	04800860936	CONTR.0133-4	CONTR.0133-4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	CONTR. 0475-40	CONTR. 0475-40	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	CONTR. 0475-40-NULO	CONTR. 0475-40-NULO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA	02600052050	CONTR-1519-18	CONTR-1519-18	23/9/2020	(53,100.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	B1500000151	16/10/2020	(177,000.00)
ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION	01800141598	DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	B1500000166	22/10/2020	(620,817.00)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	B1500000166-NULA	22/10/2020	620,817.00
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40	CONTR-471-40	27/10/2020	(100,400.82)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40 NULA	CONTR-471-40 NULA	27/10/2020	100,400.82
CORAAPPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.	00106596620	CONTR. 0016-62	CONTR. 0016-62	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	CONTR. 0475-41	CONTR. 0475-41	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION	09300152296	CONTR.0475-41-NULA	CONTR.0475-41-NULA	2/11/2020	77,453.43
RAFAEL MARINO QUIRONES PEGUERO	03100963408	CONTR.1694-17	CONTR.1694-17	4/11/2020	(689,950.96)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ	03100123920	CONTR. 0354-20	CUBICACION #20	5/11/2020	(595,121.70)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B-1500000245-NULA	B-1500000245-NULA	5/11/2020	233,539.28
TOMAS GARCIA	04000016032	CONTR. 0580-14	CONTR. 0580-14	6/11/2020	(1,062,000.00)
TOMAS GARCIA	04000016032	CONTR. 0580-14-NULA	CONTR. 0580-14-NULA	6/11/2020	1,062,000.00
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20	CONTR. 1747-20	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20-NULO	CONTR. 1747-20-NULO	13/11/2020	47,200.00
TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	CONTR. 0158-45	CONTR. 0158-45	13/11/2020	(14,342.85)
PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	607,526.76
ELENA FLORIMON GALAN	00500018213	CONTR.1017-48	CONTR.1017-48	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA	00500230529	CONTR. 0158-46	CONTR. 0158-46	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	B1500000438	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	(272,782.02)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	B1500000014	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	B1500000014-NULA	10/2/2021	159,300.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA	00102210366		PARA ANULAR ASIENOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
ARGELI REYNOSO PEÑA	00115653560		Para anular facturas por gastos no ejecutados	1/3/2021	60,552.00
NARCISA CASTAÑO CARABALLO	00500222641		PARA ANULAR ASIENOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ORADIA YAHANDRY JAVIER	02301202814		Para anular fact. de viaticos por gastos no ejecutado	1/3/2021	27,000.00
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ	40220151837			1/3/2021	3,238,568.90
HILARIA LAURENCIO GIRON	40220879965		PARA ANULAR ASIENOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
KENIA ROSA PERALTA TORRES	00106974629	B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS	00104796339	CONTR. 1747-20.	CONTR. 1747-20.	18/3/2021	(23,600.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B150000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	00104570908	B150000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000416	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MARZO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/3/2021	(36,600.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B150000438	B150000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHICULO GRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000417	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, ABRIL 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/4/2021	(36,600.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS	05600004401		P/liquidar impuestos invertidos per error	3/5/2021	7,500.00
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.82)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-1 NULA	CONTR. 3019-1 NULA	10/5/2021	1,600,000.00
ELIDA GUZMAN MERCEDES	09300049443	B1500000030	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	26/5/2021	(226,560.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000418	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, MAYO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/5/2021	(36,600.00)
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)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	5/6/2021	(3,696,799.71)
FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	08000036296	B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGHTS	16/6/2021	(635,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	B1500000155	18/6/2021	(54,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000419	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JUNIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/6/2021	(36,600.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
E&C MULTISERVICES EIRL	131247547	B1500000745	B1500000745	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICES EIRL	131247547	B1500000745-NULO	B1500000745-NULO	7/7/2021	968,957.00
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	B1500000014	8/7/2021	(614,344.80)
PROGESCON, SRL	130997782	b1500000014-NULA	b1500000014-NULA	8/7/2021	614,344.80
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	(962,983.84)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ	00100828516	CONTR.240-NULA	CONTR.240-NULA	12/7/2021	1,021,186.16



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAGA COMERCIAL SRL.	131198112	CONTR.00248	CONTR.00248	12/7/2021	(952,401.60)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.00236-NULA	CONTR.00236-NULA	13/7/2021	1,079,044.56
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL.	101679001	CONTR.00300	CONTR.00300	13/7/2021	(967,216.74)
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL.	131174592	CONTR.00249	CONTR.00249	13/7/2021	(955,800.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ	40220704650	CONTR.00239-20-NULA	CONTR.00239-20-NULA	13/7/2021	978,857.20
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO HANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
GRUPO RETMOX, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACION, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACION	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACION, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000420	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, JULIO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/7/2021	(36,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	RECOLECCION DESECHO SOLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENE/DIC-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	B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL.	130961672	B1500000114	B1500000114	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL.	130961672	B1500000114-nulo	B1500000114-nulo	2/8/2021	11,449.54
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	04700942545	CONTR. 0161-4	CONTR. 0161-4	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS	04700942545	CONTR. 0161-4-NULO	CONTR. 0161-4-NULO	6/8/2021	540,000.00
JOSE LOPEZ IGLESIAS	05300003802	CONTR. 12408-1	CONTR. 12408-1	6/8/2021	(1,557,600.00)
JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA	02600882126	CONTR.0094-8	CONTR.0094-8	13/8/2021	(379,757.53)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	CONTR.12342/2018	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	CONTR.12342/2018-NUL	24/8/2021	991,200.00
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000421	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, AGOSTO 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/8/2021	(36,600.00)
CLUOSTER INDUSTRIAL METALMECANICO DOMINICANA, SRL (CIMED)	131225152	ANTICIPO AVANCE..	ANTICIPO AVANCE..	31/8/2021	(589,030.04)
CLUOSTER INDUSTRIAL METALMECANICO DOMINICANA, SRL (CIMED)	131225152	CONTR. 0348ANTICIPO	CONTR. 0348ANTICIPO	31/8/2021	589,030.04
MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B150000044	*B150000044	1/9/2021	(58,417,873.51)
MADISON IMPORT SRL.	130105995	B1500000044*	B1500000044*	1/9/2021	(58,417,874.59)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	B1500000412	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)
HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	CONTR. 469-13	CONTR. 469-13	17/9/2021	(1,760,533.41)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584		PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05. SEGUN OFICIO DGA N°968-2021.	20/9/2021	662,968.00
ISAURA CAPELLAN GUZMAN	07100424980	CONTR.356-16	CONTR.356-16	23/9/2021	(888,480.33)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000422	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, SEPTIEMBRE 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/9/2021	(36,600.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	00100777432	B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA	00101773885	CONTR-7906-2	CONTR-7906-2	30/9/2021	(5,173,500.00)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ	00102004173	CONTR. 1753-2	CONTR. 1753-2	30/9/2021	(4,686,678.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ	00102491867	CONTR-0113-2	CONTR-0113-2	30/9/2021	(1,980,000.00)
MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO	00102654159	CONTR. 0988-1	CONTR. 0988-1	30/9/2021	(4,403,000.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO	00105117568	CONTR-4389.	CONTR.4389.	30/9/2021	(1,620,000.00)
DEMETRIO SORIANO CASTRO	00106549777	CONTR-1752-2	CONTR-1752-2	30/9/2021	(2,100,156.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU	00107246266	CONTR. 0900-1	CONTR. 0900-1	30/9/2021	(110,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ	00107748394	CONTR.#0185-1	CONTR.#0185-1	30/9/2021	(392,200.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ	00113899892	CONTR-0383-2	CONTR-0383-2	30/9/2021	(4,689,420.00)
FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRAN	00114575426	CONTR-4385-2	CONTR-4385-2	30/9/2021	(14,768,628.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS	00200231298	CONTR. 2964 Y 4319-2	CONTR. 2964 Y 4319-2	30/9/2021	(3,142,862.50)
ALBERTO REYES CASTILLO	00200760528	CONTR. 0869 Y 4316-2	CONTR. 0869 Y 4316-2	30/9/2021	(934,800.00)
GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ	00800036758	CONTR. 3218-1	CONTR. 3218-1	30/9/2021	(250,000.00)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN	00800150690	CONTR. 0211-1	CONTR. 0211-1	30/9/2021	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE	01000181220	CONTR. 0888-1	CONTR. 0888-1	30/9/2021	(311,373.60)
TEOFILO OGANDO DE OLEO	01100149903	CONTR.518.	CONTR.518.	30/9/2021	(700,000.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ	01300146865	CONTR.0387.	CONTR.0387.	30/9/2021	(2,975,000.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO	01600025520	CONTR. 0080-1	CONTR. 0080-1	30/9/2021	(3,931,968.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA	01800078253	CONTR.0380.	CONTR.0380.	30/9/2021	(3,943,710.00)
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN	01800326041	CONTR. 0955-1	CONTR. 0955-1	30/9/2021	(1,548,000.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN	02500192592	CONTR. 3224-1	CONTR. 3224-1	30/9/2021	(240,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO	03100737497	CONTR. 0938-1	CONTR. 0938-1	30/9/2021	(2,760,000.00)
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	03101762858	CONTR-4788-2	CONTR-4788-2	30/9/2021	(2,526,595.50)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL	04100003369	CONTR. 1385-2	CONTR. 1385-2	30/9/2021	(2,512,500.00)
JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS	04800303523	CONTR. 0172-2	CONTR. 0172-2	30/9/2021	(13,835,250.00)
JORGE ABAD SANTOS	04800613319	CONTR. 0805-1	CONTR. 0805-1	30/9/2021	(4,265,163.00)
AURA MARIA RECIO MONEGRO	04900034077	CONTR. 0491-1	CONTR. 0491-1	30/9/2021	(681,780.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON	04900155013	CONTR. 0570-2	CONTR. 0570-2	30/9/2021	(3,936,000.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ	05000287473	CONTR. 0040-1	CONTR. 0040-1	30/9/2021	(1,797,840.00)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA	05400140306	CONTR. 0379-1	CONTR. 0379-1	30/9/2021	(6,753,450.00)
DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ	05400401328	CONTR. #0083-1	CONTR. #0083-1	30/9/2021	(540,000.00)
GREGORIO TAVAREZ VALERIO	05600258767	CONTR. 0897-1	CONTR. 0897-1	30/9/2021	(59,400.00)
APOLINAR CONCEPCION FELIX	05601542516	CONTR. 1811-3	CONTR. 1811-3	30/9/2021	(288,029.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL	05800072539	CONTR.393.		30/9/2021	(529,528.22)
ANANIAS SURIEL BRITO	06100199881	CONTR.0461.	CONTR.0461.	30/9/2021	(3,054,322.50)
SANTO PERALTA ESPINAL	06800258763	CONTR. 0456-2	CONTR. 0456-2	30/9/2021	(1,576,470.00)
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES	07100036685	CONTR 9491-2	CONTR-9491-2	30/9/2021	(2,549,505.00)
DOMINGO BURGOS PARRA	08100036667	CONTR. 2730-3	CONTR. 2730-3	30/9/2021	(225,000.00)
PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 0896 Y 0004-1	CONTR. 0896 Y 0004-1	30/9/2021	(38,280.00)
AGUSTINA ULLOA ULLOA	09300362093	CONTR. 0417-1	CONTR. 0417-1	30/9/2021	(940,500.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	CONTR. 45-1.	30/9/2021	(1,598,400.00)
GAVER, S.R.L.	101670452	CONTR-9489-2	CONTR-9489-2	30/9/2021	(4,151,730.00)
SANTO PINALES CABRAL	10400162227	CONTR. 0905-1	CONTR. 0905-1	30/9/2021	(825,000.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO	40226182513	CONTR-5753-2	CONTR-5753-2	30/9/2021	(4,638,270.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	CONTR.2737-1	30/9/2021	(181,819.40)
ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ	00100665033	CONTR.1364-1	CONTR.1364-1	1/10/2021	(1,997,500.00)
MARIA ELENA MARTE GIL	00100672484	CONTR. 4680-2	CONTR. 4680-2	1/10/2021	(4,064,585.00)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS	00100741032	CONTR.3022-1	CONTR.3022-1	1/10/2021	(650,600.00)
ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO	00100835321	CONTR. 0218-1	CONTR. 0218-1	1/10/2021	(6,037,500.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	CONTR. 0006-1	CONTR. 0006-1	1/10/2021	(7,200,000.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE	00101140929	CONTR. 00195-1	CONTR. 00195-1	1/10/2021	(2,574,075.00)
MARIA CONCEPCION PEÑALBA LINARES	00101185221	CONTR 9479-1	CONTR.9479-1	1/10/2021	(95,964.00)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA	00101472751	CONTR. 0060-1	CONTR. 0060-1	1/10/2021	(2,199,312.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN	00101536076	CONTR. 0947-2	CONTR. 0947-2	1/10/2021	(4,578,600.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO	00101750537	CONTR.4402-1	CONTR.4402-1	1/10/2021	(3,500,000.00)
MARTIN AQUINO DIAZ	00101786283	CONTR. 00200-1	CONTR. 00200-1	1/10/2021	(1,891,559.60)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK	00101889160	CONTR 4790-2	CONTR. 4790-2	1/10/2021	(1,370,715.07)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA	00101995371	CONTR. 0230-2	CONTR. 0230-2	1/10/2021	(240,000.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA	00102641966	CONTR.00386-1	CONTR.00386-1	1/10/2021	(6,481,827.00)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES	00103356606	CONTR. 0515 Y 0299-1	CONTR. 0515 Y 0299-1	1/10/2021	(1,357,000.00)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA	00103379327	CONTR. 00670-1	CONTR. 00670-1	1/10/2021	(4,736,970.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES	00103618351	CONTR 5759-1	CONTR.5759-1	1/10/2021	(1,881,515.57)
PORFIRIO PRUD HOMME RODRIGUEZ	00103787719	CONTR. 0865-1	CONTR. 0865-1	1/10/2021	(757,250.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA	00105153399	CONTR. 0919-1	CONTR. 0919-1	1/10/2021	(204,103.70)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO	001052001099	CONTR. 0980-2	CONTR. 0980-2	1/10/2021	(3,908,680.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN	00105260509	CONTRS. 0207 Y 1198-	CONTRS. 0207 Y 1198-	1/10/2021	(2,100,000.00)
EDUARDO ESPINOSA NIN	00105268098	CONTR. 0515-1	CONTR. 0515-1	1/10/2021	(10,290,000.00)
SIRILO DE LOS SANTOS	00105851786	CONTR. 1356-1	CONTR. 1356-1	1/10/2021	(788,433.30)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO	00106141419	CONTR. 4503-2	CONTR. 4503-2	1/10/2021	(3,109,552.50)
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO	00106233737	CONTR. 0054-1	CONTR. 0054-1	1/10/2021	(21,855,111.00)
HARTOIA ROSARIO DE MOJICA	00106533284	CONTR. 0690-1	CONTR. 0690-1	1/10/2021	(6,504,148.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ	00107601346	CONTR. 0156 Y 0387-1	CONTR. 0156 Y 0387-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
DAMARIS FELIZ RUBIO	00108300591	CONTR. 3296-1	CONTR. 3296-1	1/10/2021	(431,290.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ	00108436239	CONTR-0300-1	CONTR-0300-1	1/10/2021	(3,593,722.50)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ	00108771825	CONTR. 0173-2	CONTR. 0173-2	1/10/2021	(2,450,407.50)
JUAN ABAD MAGALLANES	00108876368	CONTR. 00062-1	CONTR. 00062-1	1/10/2021	(1,900,267.50)
PABLO ANTONIO GUILLEN	00109028712	CONTR. 7912-1	CONTR. 7912-1	1/10/2021	(22,365,694.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ	00109733345	CONTR.3202 Y 0644-1	CONTR.3202 Y 0644-1	1/10/2021	(1,981,420.00)
DOLORES HEREDIA	00110023660	CONTR. 3142-2	CONTR. 3142-2	1/10/2021	(150,300.00)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO	00110153467	CONTR.0464 Y 00311-1	CONTR.0464 Y 00311-1	1/10/2021	(3,593,493.40)
REMIGIO DE LOS SANTOS	00110348695	CONTR. 0485-2	CONTR. 0485-2	1/10/2021	(4,447,471.50)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON	00110427309	CONTR. 0309-1	CONTR. 0309-1	1/10/2021	(4,000,681.55)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS	00110572872	CONTR-0507-1	CONTR-0507-1	1/10/2021	(2,999,934.50)
YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA	00110991650	CONTR.4846-1	CONTR.4846-1	1/10/2021	(10,517,991.13)
LEIDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ	00112091590	CONTR. 0892-1	CONTR. 0892-1	1/10/2021	(1,569,150.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA	00112217005	CONTR. 0202-1	CONTR. 0202-1	1/10/2021	(1,260,000.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON	00112260104	CONTR. 4299-2	CONTR. 4299-2	1/10/2021	(21,100,287.30)
HERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ	00112991740	CONTR. 3338-1	CONTR. 3338-1	1/10/2021	(1,555,200.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO	00113096473	CONTR. 0512 Y 4287-1	CONTR. 0512 Y 4287-1	1/10/2021	(1,200,000.00)
OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO	00113133433	CONTR. 4682-2	CONTR. 4682-2	1/10/2021	(2,832,225.48)
JOSE BATISTA REYES	00113189286	CONTR. 0444 Y 0224-1	CONTR. 0444 Y 0224-1	1/10/2021	(3,860,640.00)
DANILO DEHUART DIAZ ABREU	00113467153	CONTR. 0906-1	CONTR. 0906-1	1/10/2021	(220,000.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ	00113836043	CONTR. 0572 Y 4318-2	CONTR. 0572 Y 4318-2	1/10/2021	(473,317.60)
ANA LUCIA REVI CARRASCO	00113970214	CONTR. 00002-1	CONTR. 00002-1	1/10/2021	(778,006.20)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ	00114206444	CONTR. 4400-1	CONTR. 4400-1	1/10/2021	(590,946.40)
BETTY RIVERA LIZARDO	00114539562	CONTR. 4417-1	CONTR. 4417-1	1/10/2021	(9,273,600.00)
ROSA JULIA LAZALA PEGUERO	00115470387	CONTR. 0063-1	CONTR. 0063-1	1/10/2021	(5,832,000.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO	00116579285	CONTR. 1075-1	CONTR. 1075-1	1/10/2021	(1,425,000.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENCIO	00200365021	CONTR. 0924-1	CONTR. 0924-1	1/10/2021	(204,610.00)
LUIS ENRIQUE GUFFRERO ZAPATA	00300286390	CONTR. 0052-1	CONTR. 0052-1	1/10/2021	(4,038,800.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA	00300432481	CONTR. 0603-1	CONTR. 0603-1	1/10/2021	(1,832,500.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO	00500170550	CONTR. 0685-1	CONTR. 0685-1	1/10/2021	(3,240,000.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE	00500359393	CONTR. 3260-1	CONTR. 3260-1	1/10/2021	(320,000.00)
JUAN THELMO PUJOLS CASADO	01000004471	CONTR. 0466-1	CONTR. 0466-1	1/10/2021	(4,742,998.20)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ	01000087591	CONTR. 0989-1	CONTR. 0989-1	1/10/2021	(12,210,505.05)
SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	CONTR. 4411-1	CONTR. 4411-1	1/10/2021	(2,785,252.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ	01200090007	CONTR. 0006-3	CONTR. 0006-3	1/10/2021	(3,612,500.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA	01200162525	CONTR. #1849-1	CONTR. #1849-1	1/10/2021	(959,000.00)
PAHLO YERKIS SANTANA MONTILLA	01200660106	CONTR. 0915-1	CONTR. 0915-1	1/10/2021	(297,100.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS	01500022460	CONTR. 1054-1	CONTR. 1054-1	1/10/2021	(643,500.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI	01600018335	CONTR. 4494-1	CONTR. 4494-1	1/10/2021	(1,073,952.50)
ALPONZO ANGOMAS	01600035271	CONTR. 3169-1	CONTR. 3169-1	1/10/2021	(175,000.00)
SUSANA NIN SEVERINO	01800070664	CONTR. 4310-1	CONTR. 4310-1	1/10/2021	(1,319,500.00)
TEODORA FELIZ FELIZ	01800086892	CONTR. 0405-1	CONTR. 0405-1	1/10/2021	(6,223,100.00)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ	01800426767	CONTR. 1177-1	CONTR. 1177-1	1/10/2021	(650,000.00)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL	02100004932	CONTR-0244	CONTR-0244	1/10/2021	(4,680,000.00)
RAMON ORLANDO TERRERO	02100044581	CONTR.212,839 Y1147-2	CONTR.212,839 Y1147-2	1/10/2021	(4,000,573.20)
ORDALINA SANTANA SALVADOR	02200016471	CONTR. 0419-1	CONTR. 0419-1	1/10/2021	(3,120,000.00)
EDIGEN VARGAS FELIZ	02200107627	CONTR. 3167 Y 0582-1	CONTR. 3167 Y 0582-1	1/10/2021	(500,313.60)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO	02300011828	CONTR. 0223-1	CONTR. 0223-1	1/10/2021	(2,108,000.00)
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES	02500048182	CONTR. 3289-1	CONTR. 3289-1	1/10/2021	(500,000.00)
SILVESTRE ANTONIO DE LA ROSA SANTANA	02600575464	CONTR. 00191-1	CONTR. 00191-1	1/10/2021	(8,092,488.00)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ	02700107242	CONTR. 1091-1	CONTR. 1091-1	1/10/2021	(3,000,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES	02700118801	CONTR. 0094-1	CONTR. 0094-1	1/10/2021	(214,980.00)
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS	02800073302	CONTR-4495	CONTR-4495	1/10/2021	(6,900,000.00)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA	03100250418	CONTR. 1058-1	CONTR. 1058-1	1/10/2021	(200,000.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO	03100331051	CONTR. 1363-2	CONTR. 1363-2	1/10/2021	(2,275,000.00)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	03100528086	CONTR. 1337-1	CONTR. 1337-1	1/10/2021	(1,500,000.00)
JULIAN RAMIA YAPUR	03100978240	CONTR-0584-1	CONTR-0584-1	1/10/2021	(4,029,642.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON	03101910093	CONTR 0176-2	CONTR-0176-2	1/10/2021	(6,615,000.00)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA	03102001702	CONTR. 0048-1	CONTR. 0048-1	1/10/2021	(2,937,600.00)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ	03104168731	CONTR. 0425-1	CONTR. 0425-1	1/10/2021	(8,091,094.00)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ	03300026642	CONTR 4707-2	CONTR-4707-2	1/10/2021	(3,564,000.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS	03300076548	CONTR. 0198-1	CONTR. 0198-1	1/10/2021	(30,000.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT	03400229104	CONTR. 0361-1	CONTR. 0361-1	1/10/2021	(2,850,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE	03400276196	CONTR-0186	CONTR-0186	1/10/2021	(903,858.90)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ	03500168004	CONTR. 0184-1	CONTR. 0184-1	1/10/2021	(6,982,500.00)
JUAN CARLOS MORALES PIA	03700229457	CONTR. 0387-1	CONTR. 0387-1	1/10/2021	(5,847,226.50)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ	03700620150	CONTR. 0567-1	CONTR. 0567-1	1/10/2021	(2,302,045.20)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO	03900056304	CONTR. 00666-1	CONTR. 00666-1	1/10/2021	(1,768,585.00)
CESAR MOREL FRANCISCO	03900060413	CONTR. 0426-2	CONTR. 0426-2	1/10/2021	(1,163,142.50)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ	03900095294	CONTR. 0227-1	CONTR. 0227-1	1/10/2021	(88,000.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ	04100026188	CONTR. 1149-1	CONTR. 1149-1	1/10/2021	(852,000.00)
SERGIO CABRERA BONILLA	04800120786	CONTR. 0181-1	CONTR. 0181-1	1/10/2021	(1,631,511.00)
DANIEL DE DIOS CERI	04800268957	CONTR. 971 Y 3254-1	CONTR. 971 Y 3254-1	1/10/2021	(227,480.00)
JONAEEL GUZMAN VASQUEZ	04801010937	CONTR. 0088-1	CONTR. 0088-1	1/10/2021	(429,000.00)
RAMON MERILIO ABREU PINA	05000016054	CONTR. 4693-2	CONTR. 4693-2	1/10/2021	(4,387,500.00)
GERMAN VARGAS DELGADO	05000189752	CONTR. 0174-1	CONTR. 0174-1	1/10/2021	(3,708,225.00)
BLAS ABREU ABUD	05300035572	CONTR. 4703-1	CONTR. 4703-1	1/10/2021	(18,908,869.05)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE	05400281480	CONTR. 0423-1	CONTR. 0423-1	1/10/2021	(4,160,000.00)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ	05401184139	CONTR. 3333-1	CONTR. 3333-1	1/10/2021	(900,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ	05500303069	CONTR. 0214 Y 0973-2	CONTR. 0214 Y 0973-2	1/10/2021	(880,000.00)
FULVIO ANDRES LORA PEREZ	05600084882	CONTR. 0483-1	CONTR. 0483-1	1/10/2021	(11,550,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ VANGUELA	05600792674	CONTR. 3386-1	CONTR. 3386-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO	05800070319	CONTR. 0392-1	CONTR. 0392-1	1/10/2021	(520,415.88)
RAFAEL SANTO PICHARDO	06100255642	CONTR. 9482-1	CONTR. 9482-1	1/10/2021	(1,100,750.00)
ROMERÍ ORTEGA SANTANA	07200064744	CONTR. 0479-1	CONTR. 0479-1	1/10/2021	(2,601,970.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ	07500034637	CONTR. 0059-2	CONTR. 0059-2	1/10/2021	(840,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO	07500055525	CONTR. 0168-2	CONTR. 0168-2	1/10/2021	(875,000.00)
PEDRO SIERRA REYES	08200051160	CONTR. 1353-1	CONTR. 1353-1	1/10/2021	(2,640,000.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA	08200061771	CONTR. 3393-1	CONTR. 3393-1	1/10/2021	(388,800.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA	08200084476	CONTR. 455-1	CONTR. 455-1	1/10/2021	(3,444,354.90)
DOMINGO DIPRE SUSANA	08200147539	CONTR. 00056-1	CONTR. 00056-1	1/10/2021	(3,600,000.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU	09000160151	CONTR. 1357-2	CONTR. 1357-2	1/10/2021	(981,021.60)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA	09500192332	CONTR. 4301-1	CONTR. 4301-1	1/10/2021	(960,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ	10000019124	CONTR. 0206 Y 0923-2	CONTR. 0206 Y 0923-2	1/10/2021	(71,160.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, S.R.L.	101103592	CONTR. 0196-1	CONTR. 0196-1	1/10/2021	(900,000.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L.	101505761	CONTR. 1086-1	CONTR. 1086-1	1/10/2021	(725,140.80)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	CONTR. 0941-1	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	CONTR. 1366-1	1/10/2021	(4,941,118.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	CONTR. 0522-2	1/10/2021	(10,500,000.00)
INMOBILIARIA ANTOMAR, S.R.L.	102616973	CONTR. 1061-1	CONTR. 1061-1	1/10/2021	(888,828.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L.	103000101	CONTR. 1173-1	CONTR. 1173-1	1/10/2021	(3,254,385.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA	10300045043	CONTR. 0978-1	CONTR. 0978-1	1/10/2021	(2,291,293.20)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ	10400117908	CONTR. 0874-1	CONTR. 0874-1	1/10/2021	(975,000.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ	10900001750	CONTR. 0604-1	CONTR. 0604-1	1/10/2021	(995,720.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO	10900002121	CONTR. 0605-1	CONTR. 0605-1	1/10/2021	(1,639,250.00)
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	CONTR. 0459-1	1/10/2021	(11,500,000.00)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, S.R.L.	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	CONTR. 1144 Y 1027-1	1/10/2021	(2,800,002.00)
SOLEDAD BAEZ MOREL	12000017058	CONTR. 2017-0171-2	CONTR. 2017-0171-2	1/10/2021	(1,036,926.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ	12100042444	CONTR. 4388-1	CONTR. 4388-1	1/10/2021	(1,875,096.00)
HADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	CONTR. 3234-1	1/10/2021	(81,575.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA	12300100349	CONTR. 4408-2	CONTR. 4408-2	1/10/2021	(524,313.75)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L.	131159664	CONTR. 1089-1	CONTR. 1089-1	1/10/2021	(1,710,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO	22300181033	CONTR. 00198-1	CONTR. 00198-1	1/10/2021	(2,199,590.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO	22500276294	CONTR. 3392 Y 1030-1	CONTR. 3392 Y 1030-1	1/10/2021	(880,000.00)
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	CONTR. 4313-2	1/10/2021	(1,997,340.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001236	REC. DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR. 4683-1	CONTR. 4683-1	1/10/2021	(4,887,500.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFI.DGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	CONTR. 0199-1	1/10/2021	(366,120.00)
JORGE LINCOL RAJAHAMES ALTAGRACIA MARIANO	00100668581	CONTR. 3337-2	CONTR. 3337-2	2/10/2021	(360,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ	00107554032	CONTR. 2758-1	CONTR. 2758-1	2/10/2021	(87,845.10)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA	00110928041	CONTR. 1975 Y 0815-1	CONTR. 1975 Y 0815-1	2/10/2021	(338,664.00)
DOMINGA AQUINO CUEVAS	00200061240	CONTR. 1280-1	CONTR. 1280-1	2/10/2021	(1,231,643.60)
RICHARD ALCANTARA ROMERO	01200655197	CONTR. 1095-1	CONTR. 1095-1	2/10/2021	(630,000.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ	01800289876	CONTR. 0948-1	CONTR. 0948-1	2/10/2021	(3,232,987.20)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ	04000054991	CONTR. 0100-1	CONTR. 0100-1	2/10/2021	(100,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	04800054126	CONTR. 0505-1	CONTR. 0505-1	2/10/2021	(780,000.00)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA	05300086005	CONTR. 1985 Y 0975-1	CONTR. 1985 Y 0975-1	2/10/2021	(20,749.50)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ	05500024459	CONTR. 0403-1	CONTR. 0403-1	2/10/2021	(1,282,500.00)
NICOLAS GONZALEZ	05800043191	CONTR.1349-1	CONTR.1349-1	2/10/2021	(1,500,000.00)
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR. 0443-1	CONTR. 0443-1	2/10/2021	(6,375,000.00)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	CONTR. 0522-1	2/10/2021	(7,150,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO	10400117213	CONTR. 0860-1	CONTR. 0860-1	2/10/2021	(490,000.00)
NOVA HNOS Y CIA. S.R.L.	1130000081	CONTR. 0895-2	CONTR. 0895-2	2/10/2021	(32,130.00)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET	22400024992	CONTR. 0795-1	CONTR. 0795-1	2/10/2021	(11,040,024.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON	00102025087	CONTR. 1358-1	CONTR. 1358-1	4/10/2021	(1,572,264.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE	00106713035	CONTR.0507-22	CONTR.0507-22	4/10/2021	(561,787.33)
JUAN ANTONIO SANTOS	03104391176	CONTR. 3263-1	CONTR. 3263-1	4/10/2021	(1,512,000.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ	00100153246	CONTR. 3074-1	CONTR. 3074-1	5/10/2021	(3,150,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO	00101563351	CONTR. 0383 Y 1212-1	CONTR. 0383 Y 1212-1	5/10/2021	(2,943,270.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO	00101787216	CONTR. 0066-1	CONTR. 0066-1	5/10/2021	(706,602.00)
PEDRO COCO MARIANO	00110018835	CONTR. 3317-1	CONTR. 3317-1	5/10/2021	(1,036,800.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ	02300215825	CONTR.2009-1	CONTR.2009-1	5/10/2021	(345,600.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ	02900049582	CONTR.1984-1	CONTR.1984-1	5/10/2021	(900,000.00)
EDUARDA SILVERIO	03102319179	CONTR. 3380 Y1029-1	CONTR. 3380 Y1029-1	5/10/2021	(5,775,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-1	CONTR. 3019-1	5/10/2021	(1,600,000.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ	03600042679	CONTR. 0292-1	CONTR. 0292-1	5/10/2021	(455,000.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON	04700298385	CONTR. 1214/0079-1	CONTR. 1214/0079-1	5/10/2021	(3,974,400.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON	04700386453	CONTR. 3109-1	CONTR. 3109-1	5/10/2021	(317,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ	05500018188	CONTR. 3033-1	CONTR. 3033-1	5/10/2021	(202,950.00)
YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ	06100210811	CONTR. 0942-1	CONTR. 0942-1	5/10/2021	(701,233.00)
YNOCENCIO PAREDES DE JESUS	13600116290	CONTR. 1933-1	CONTR. 1933-1	5/10/2021	(1,875,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
GRUPO WINKE, SRL	131622501	B1500000005	B1500000005	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA. OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
MODESTO PINEDA MILIANO	00105807796	CONTR. 1889-1	CONTR. 1889-1	12/10/2021	(170,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO	00109760991	CONTR. 1821-1	CONTR. 1821-1	12/10/2021	(486,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE	00110119187	CONTR. 1614-2	CONTR. 1614-2	12/10/2021	(13,789,996.00)
PEDRO NICOLASO PEREZ HEREDIA	00111731766	CONTR. 1143--2	CONTR. 1143--2	12/10/2021	(777,600.00)
ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA	00300113313	CONTR. 1880-1	CONTR. 1880-1	12/10/2021	(720,000.00)
CARMELA DE LA CRUZ	00500007315	CONTR. 1872-1	CONTR. 1872-1	12/10/2021	(3,369,600.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON	01200366134	CONTR. 1882-1	CONTR. 1882-1	12/10/2021	(648,000.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ	01300008362	CONTR. 1879-1	CONTR. 1879-1	12/10/2021	(405,000.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ	01800099663	CONTR.1099-1	CONTR.1099-1	12/10/2021	(5,220,000.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ	03100020621	CONTR. 1910-1	CONTR. 1910-1	12/10/2021	(88,567.00)
FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ	03102264177	CONTR. 1836-1	CONTR. 1836-1	12/10/2021	(132,020.00)
DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ	03400395251	CONTR. 0841-2	CONTR. 0841-2	12/10/2021	(1,152,000.00)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES	04600230249	CONTR. 1253-2	CONTR. 1253-2	12/10/2021	(4,680,000.00)
JOSE PITON ESPINAL	05000029883	CONTR. 1038-1	CONTR. 1038-1	12/10/2021	(10,692,000.00)
MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA	05600120595	CONTR. 1843-1	CONTR. 1843-1	12/10/2021	(1,250,000.00)
COSME LANTIGUA	06500195513	CONTR. 1873-1	CONTR. 1873-1	12/10/2021	(310,500.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE	07100451124	CONTR. 1871-1	CONTR. 1871-1	12/10/2021	(879,200.00)
ONULFO CAMPOS SANTANA	07900035440	CONTR. 1818-1	CONTR. 1818-1	12/10/2021	(216,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B15000000036	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL. OFIC.DGA,1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002	B1500000002	21/10/2021	(79,060.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.NULA	B1500000002.NULA	21/10/2021	79,060.00
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B1500000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000022	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000023	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000025	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000021	RECOLECCION RESIDUO SOLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CONTR.0039-00335	26/10/2021	(91,563.77)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CONTR.0548/1032	26/10/2021	(1,824,355.69)
FUNDACION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.N*843-2021	COOPERACION A FUNDEMOPLA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	28/10/2021	(67,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000423	RECO SOLIDOS, AYUN MUNI, OCTUBRE 2021, OFIC.DGA,1787-2021	28/10/2021	(36,600.00)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	05601376121	CONTR. 0041-ANTICIPO	CONTR. 0041-ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B150000161	RECOLECCIÓN RESIDUO SOLIDO JUL/OCT.2021	1/11/2021	(445,200.00)
RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA	05600185770	CONTR.2353/000450	CONTR.2353/000450	10/11/2021	(5,351,357.39)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
RAYROBERT TORRES O'TAÑES	00111271847	CONTR.0084/000546	CONTR.0084/000546	12/11/2021	(2,220,256.14)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ	03102917972	CONTR. 3019-2	CONTR. 3019-2	12/11/2021	(1,538,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	B1500000904	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478	B1500000478	18/11/2021	(1,146,100.91)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478 NULA	B1500000478 NULA	18/11/2021	1,146,100.91
MARIANELA LORA MAYI	05600084866	DGGF#279, CONTR.1272		19/11/2021	(571,501.31)
ENGELBERT ROBERT LAZALA ALMANZAR	05600095565	CONTR 361-12/AD.438	CONTR.361-12/AD.438	23/11/2021	(5,093,852.40)
RADAMES VASQUEZ REYES	09300338929	B1500000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
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	B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ	00101583011	CONTR. 3206-1*	CONTR. 3206-1*	3/12/2021	(1,362,520.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ	00103170031	CONTR. 3226-1	CONTR. 3226-1	3/12/2021	(180,000.00)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ	00110689981	CONTR. 3164-1	CONTR. 3164-1	3/12/2021	(5,550,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ	00112215553	CONTR. 3166-1	CONTR. 3166-1	3/12/2021	(131,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA	01900013994	CONTR. 3093-1*	CONTR. 3093-1*	3/12/2021	(40,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO	01900137462	CONTR. 3204-1	CONTR. 3204-1	3/12/2021	(162,879.50)
JULIO PICHARDO MANZANO.	02600012443	CONTR. 3203-1	CONTR. 3203-1	3/12/2021	(375,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3119-1	CONTR. 3119-1	3/12/2021	(1,320,600.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3120-1	CONTR. 3120-1	3/12/2021	(22,322.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ	03101994709	CONTR. 3125-1	CONTR. 3125-1	3/12/2021	(282,600.00)
SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ	03500126572	CONTR. 3076-1	CONTR. 3076-1	3/12/2021	(378,498.31)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS	05300036984	CONTR. 3198-1	CONTR. 3198-1	3/12/2021	(2,320,000.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO	05600801079	CONTR. 3148-1	CONTR. 3148-1	3/12/2021	(127,246.00)
JOSE PAULINO PAULINO	05600928237	CONTR. 3126-1	CONTR. 3126-1	3/12/2021	(907,200.00)
DANILO SALAZAR THOMAS	06100116307	CONTR. 3132-1	CONTR. 3132-1	3/12/2021	(600,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA	06500319774	CONTR. 3082-1	CONTR. 3082-1	3/12/2021	(150,000.00)
DAVID MEDINA FERRERAS	09100026567	CONTR. 3068-1	CONTR. 3068-1	3/12/2021	(23,403.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO	00113992036			6/12/2021	5,517,532.87
DANIEL VENTURA	00100086784	CONTR-0183-1	CONTR-0183-1	8/12/2021	(481,930.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO	00106723240	CONTR. 0069-1	CONTR. 0069-1	8/12/2021	(1,690,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO	00111756417	CONTR. 0038-1	CONTR. 0038-1	8/12/2021	(1,500,000.00)
PURO MATOS VALERA	02300602444	CONTR-0193-1	CONTR 0193-1	8/12/2021	(1,747,800.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ	02500014135	CONTR. 0234-1	CONTR. 0234-1	8/12/2021	(628,926.60)
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE	03100780885	CONTR-0043-1	CONTR 0043-1	8/12/2021	(935,115.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO	03101414328	CONTR. 3238-1	CONTR. 3238-1	8/12/2021	(155,000.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA	03105492395	CONTR. 0059-1	CONTR. 0059-1	8/12/2021	(13,500,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA	04400055853	CONTR-0049-1.	CONTR 0049-1.	8/12/2021	(2,500,000.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ	04700141544	CONTR. 0098-1	CONTR. 0098-1	8/12/2021	(840,000.00)
CARMEN YANET NAVARRO	04701262877	CONTR. 0057-1	CONTR. 0057-1	8/12/2021	(4,226,250.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL	07200080237	CONTR. 0101-1	CONTR. 0101-1	8/12/2021	(525,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	08100081424	CONTR. 3375-1	CONTR. 3375-1	8/12/2021	(270,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO	09200003672	CONTR. 3281-1	CONTR. 3281-1	8/12/2021	(754,375.00)
DANIEL VENTURA	00100086784	CONTR. 0184-1	CONTR. 0184-1	9/12/2021	(1,125,000.00)
JOSÉ RAMÓN DUVAL RODRIGUEZ	00101101772	CONTR. 0097-1*	CONTR. 0097-1*	9/12/2021	(750,000.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ	00103787719	CONTR. 0189-1	CONTR. 0189-1	9/12/2021	(227,500.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ	01800280412	CONTR. 0221-1	CONTR. 0221-1	9/12/2021	(828,648.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS	02700020742	CONTR. 0255-1	CONTR. 0255-1	9/12/2021	(3,575,000.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE	03103376749	CONTR. 0047-1	CONTR. 0047-1	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE	03104142520	CONTR. 0056-1	CONTR. 0056-1	9/12/2021	(935,115.00)
PAHLO JOSE ANTONIO ROSARIO	05600545122	CONTR. 0103-1	CONTR. 0103-1	9/12/2021	(477,850.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA	00104106554	B1500000131	PAGO NOTARIZACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	00113022446	CONTR. 171-5	CONTR. 171-5	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA	00113022446	CONTR. 171-5 NULA	CONTR. 171-5 NULA	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO	07200058779	CONTR. 390-15	CONTR. 390-15	20/12/2021	(4,370,119.70)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO	00101609162	CONTR. 2093-12	CONTR. 2093-12	27/12/2021	(1,532,582.62)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA	00101866499	CONTR.0004-19/AD-486	CONTR.0004-19/AD-486	27/12/2021	(2,688,841.94)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS	00113569552	CONTR.625-13/AD-481	CONTR.625-13/AD-481	27/12/2021	(4,288,992.34)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA	03700140308	CONTR.444-8/AD.424	CONTR.444-8/AD.424	27/12/2021	(176,923.52)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	00300297918	CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	(333,233.96)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS	00300297918	CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	CONTR.0113-2*DON BOS	CONTR.0113-2*DON BOS	28/12/2021	(80,778.08)
DAYSIS BIENVENIDA SANTOS CAHRERA	00104639711	CONTR.1674-6**CORTE	CONTR.1674-6**CORTE	3/1/2022	(3,098,103.18)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L.	131407552	B1500001181-NULO	B1500001181-NULO	5/1/2022	2,760,256.00
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ	40220704650	CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.0239-ANTICIPO.	5/1/2022	(978,857.20)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ	00100828516	CONTR.240-ANTICIPO.	CONTR.240-ANTICIPO.	6/1/2022	(1,021,186.16)
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	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	B1500000103.	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	CONTR.1381-19/AD.557	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA No. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRAIDO SOSA	00106225360		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), L.EY N°118-21.	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.	00109072835			31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOILER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	CONTR.0400-17-CORTE	1/2/2022	(1,351,487.14)
IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER	00116905902	CONTR.0114-10 CORTE	CONTR.0114-10 CORTE	2/2/2022	(81,517.56)
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.	02200141691	OFIC.#281, CONT.1241		3/2/2022	(102,052.63)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO	07600141423	DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)
A & S SOLUCIONES ELECTROMECHANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO	05601307134	CONTR.0469-14	CONTR.0469-14	4/2/2022	(791,509.58)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ	00300992278	CONTR.0139-11	CONTR.0139-11	10/2/2022	(3,953,297.26)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CONTR. 12372-2	10/2/2022	(865,551.62)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	B150000031-NULA	14/2/2022	405,824.42
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	B1500000118-NULA	17/2/2022	307,538.68
ANGEL MARIA SEGURA SOTO	00107746034	CONTRS-0047/2062-13	CONTRS-0047/2062-13	24/2/2022	(5,062,981.81)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	B1500000213	1/3/2022	(3,237,518.80)
SERVI-ENGINEERING RICONISING, SRL.	131884903	CONTR.000147-1	CONTR.000147-1	3/3/2022	(3,729,501.06)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B150000039-NULA	B150000039 NULA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	B1500000108-NULO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	B1500000045	21/3/2022	(413,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	B1500000045 NULA	21/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	B1500000133	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 - NULO	B1500000133 - NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	B1500000134	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	B1500000134 - NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	B1500000135	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	B1500000135 - NULO	24/3/2022	615,031.05
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR4429-05	CONTR4429-05	24/3/2022	(211,364.78)
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 SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		Registro de impuestos del Lib. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
JIAN CARLOS JOSE PEÑA RODRIGUEZ	03200121220	B1500000001	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE ACTO	11/4/2022	(22,656.00)
SANTIAGO MONTERO FELIZ	01000558393	CONTR.4411-2	CONTR.4411-2	28/4/2022	(2,713,012.00)
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	B1500001181	1/5/2022	(2,760,256.00)
JOSE MARIA QUEZADA NERYS	00104095609	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	3/5/2022	(6,295,142.48)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ	15000014280	CONTR. 1129-28	CONTR. 1129-28	9/5/2022	(938,100.00)
JUAN CARLOS URIBE TEJADA	05500037949	CONTR.1362*2	CONTR.1362*2	10/5/2022	(2,450,000.00)
BENIGNO EZEQUIEL PORTUONDO MARTINEZ	05601141277	CONTR.2181-17	CONTR.2181-17	11/5/2022	(2,262,308.80)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	CONTRATO #0501-40	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	B1500000078	17/5/2022	(118,598.44)
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)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	05400880497	20% ANTIC. DON BOSCO	20% ANTIC. DON BOSCO	25/5/2022	(3,153,785.29)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA	05401122832		ANTIPO-ADENIDA-0175	25/5/2022	104,495.51
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET HARAHONA, 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)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	CONTR.2393-18 CORTE	CONTR.2393-18 CORTE	6/6/2022	(2,971,883.54)
JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO	00111921920	CONTR.2317-11 CORTE	CONTR.2317-11 CORTE	8/6/2022	(3,096,864.26)
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	00109120048	B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSULTORIA JURIDICA	21/6/2022	(83,544.00)
JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS	00101565232	CONTR. 0213-03 CORTE	CONTR. 0213-03 CORTE	27/6/2022	(342,136.67)
CARMEN MARGARITA MEDINA PEÑA	00101930006	CONTR.0130-3 CORTE	CONTR.0130-3 CORTE	27/6/2022	(176,089.21)
SIMBEL,SRL	132218401	B1500000128	B1500000128	30/6/2022	(297,267.85)
SIMBEL,SRL	132218401	B1500000128-NULA	B1500000128-NULA	30/6/2022	160,906.45
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L.	131285244	B1500000060	B1500000060	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANIDO	01600013476	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	02301461154			13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES	02301461154			13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES	02301461154			13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES	02301461154			13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES	02301461154			13/7/2022	2,790.30

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DECEMBER 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995			13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995			13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995			13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995			13/7/2022	287,646.22
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995			13/7/2022	6,661.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	03400546176			18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	03400546176			18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	03400546176			18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	03400546176			18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO	03400546176			18/7/2022	43,029.02
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001229	B1500001229	18/7/2022	(1,281,902.37)
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950		ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950		ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950		ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950		ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS	00113865950		ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979		CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979		CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979		CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979		CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	09300413979		CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	CONTR. 0094-DEPOSITO	CONTR. 0094-DEPOSITO	20/7/2022	300,000.00
CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	CONTR. 0094-DEPOSITO	CONTR. 0094-DEPOSITO	20/7/2022	(300,000.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS	00102759875	CONTR. 634-8 CORTE	CONTR. 634-8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS	00109120048	B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSUTORIA JURIDICA	21/7/2022	(83,544.00)
AGUSTIN BALDERA REYES	04701447890	CONTR. 1607-67	CONTR. 1607-67	25/7/2022	(106,200.00)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA	03300306812	CONTR. 12306-11-NULA	CONTR. 12306-11-NULA	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR	00200269165	CONTR. 12360 Y 271-12	CONTR. 12360 Y 271-12	28/7/2022	(14,580.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	00116633371	CONTR. 0427-13	CONTR. 0427-13	29/7/2022	(53,100.00)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR. 12408-13	CONTR. 12408-13	1/8/2022	(129,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC DESECHOS SOLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
JUAN PABLO CÁCERES	00111456992	B1500000007	PAGO ACTOS DE ALGUACIL, DE CONSULTORIA JURIDICA.	31/8/2022	(8,850.00)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR. 12408-14	CONTR. 12408-14	31/8/2022	(129,800.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	00116633371	CONTR. 0427-14	CONTR. 0427-14	1/9/2022	(53,100.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
IMPORTADORA K&G, S.A.S	101157382	B1500000834	SERV. MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP.	6/9/2022	(2,029,902.25)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067	B1500000067	6/9/2022	(795,828.09)
YANIFE LUIS CASEIS	02600603308	CONTR.0210-1	CONTR.0210-1	7/9/2022	(826,000.00)
YANIFE LUIS CASEIS	02600603308	CONTR.0210-2022	CONTR.0210-2022	7/9/2022	(140,000.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	H1500000067 NULA	B1500000067 NULA	15/9/2022	795,828.09
MARISOL MIRANDA LOPEZ.	02301148884	CONTR. 1612-2	CONTR. 1612-2	20/9/2022	(267,595.64)
MALECA INGENIERIA, SRL	131868061	B1500000072	B1500000072	21/9/2022	(1,123,728.07)
MALECA INGENIERIA, SRL	131868061	B1500000072	B1500000072	21/9/2022	1,123,728.07
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	00108166372	OFIC.#DG-533/2022	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, AL Sr.TAMAYO YEPEZ GONZALEZ, GO	27/9/2022	(450,000.00)
AGUSTIN BALDERA REYES	04701447890	CONTR. 1607-68	CONTR. 1607-68	27/9/2022	(106,200.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	29/9/2022	(10,462,116.62)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002051	B1500002051	3/10/2022	(1,739,940.42)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002051 NULA	B1500002051 NULA	3/10/2022	1,739,940.42
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR.0163-NULA	CONTR.0163-NULA	3/10/2022	35,400.00
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR. 12408-15	CONTR. 12408-15	5/10/2022	(259,600.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	B1500000063	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	B1500000063 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	B1500000064	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	B1500000064 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	B1500000065	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	eONTR.0411-2022	eONTR.0411-2022	11/10/2022	(1,351,664.04)
ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	CONTR. 0016-71	CONTR. 0016-71	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ	00103099255	CONTR. 0016-71-NULA	CONTR. 0016-71-NULA	17/10/2022	350,884.80
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	00116633371	CONTR. 0427-15	CONTR. 0427-15	17/10/2022	(106,200.00)
FLOW, SRL	124014271	B1500000720	ADQ. DE MOBILIARIO	17/10/2022	(1,067,109.40)
GERARDINO ZABALA ZABALA	01100079761	B1500000044		18/10/2022	(118,000.00)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PROVEEDOR GENERICO	00000000	CONTR.12304-14	CONTR.12304-14	19/10/2022	(35,400.00)
NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ	02800746881	CONTR.0085-11	CONTR.0085-11	19/10/2022	(757,674.52)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE	03900057021	CONTR.0995-18.NULA	CONTR.0995-18.NULA	24/10/2022	59,000.00
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE	03900057021	CONTR.0995-18	CONTR.0995-18	24/10/2022	(59,000.00)
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ	00105274633	B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA	04800379465	CONTR.0266-08	CONTR.0266-08	25/10/2022	(2,296,018.99)
FAUSTO MARTINEZ ASENCIO	00100442862	CONTR.4254-5	CONTR.4254-5	26/10/2022	(2,261,817.46)
NELLELY MARTINEZ CASTRO	40221671106	CONTR.0146-19	CONTR.0146-19	26/10/2022	(933,118.43)
FABIOLA MARIA NERY CABRERA GONZALEZ	00102543014	B1500000057		27/10/2022	(135,700.00)
BYRON ALFONSO RODRIGUEZ ABREU	00117912840	CONTR.0174-3	CONTR.0174-3	28/10/2022	(5,073,846.59)
GRACIANO ANTONIO LORA MAYI	05600084858	CONTR.0047-16 CORTE	CONTR.0047-16 CORTE	28/10/2022	(1,393,176.21)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
OPTICFILMS.SRL	130598436	B1500000155.	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	30/10/2022	(330,400.00)
NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA	00101463941	CONTR.0401-7	CONTR.0401-7	31/10/2022	(378,817.87)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	00102684172	B1500000203	ACTOS DE COMPROBACION	31/10/2022	(150,450.00)
PAULA CRISTINA DE LEON INOA	00112705330	CONTR.468-3 CORTE	CONTR.468-3 CORTE	31/10/2022	(33,202.50)
ANAHI BATISTA DOTEI	01800085845	CONTR.0203/0023-27	CONTR.0203/0023-27	31/10/2022	(5,269,273.96)
STARLIN ANDRES MARTINEZ GRULLON	02301260895	CONTR.0091-11 CORTE	CONTR.0091-11 CORTE	31/10/2022	(349,332.84)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT. 2022	31/10/2022	(118,800.00)
EDGAR J. MARTINEZ SANCHEZ	00100569888	CONTR.1551-10 CORTE	CONTR.1551-10 CORTE	1/11/2022	(60,138.82)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000235	ALQ. LOCAL, CORRESPONDIENTE A NOV./2022	1/11/2022	(3,192,773.20)
OPTICFILMS.SRL	130598436	B1500000156.	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	3/11/2022	(165,200.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	7/11/2022	(1,536,292.27)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL	7/11/2022	1,536,292.26
TEODOCIO RAFAEL VERAS RODRIGUEZ	00102356482	B1500000152		8/11/2022	(118,000.00)
OPTICFILMS.SRL	130598436	B1500000157.	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	10/11/2022	(283,200.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.	00108697889	CONTR.0644 y 2538-66	ALQ. LOCAL CORRESP. DESDE AGOSTO 2021 A JULIO 2022	11/11/2022	(233,640.00)
JESUS MARIA PANIAGUA SEGURA	01700034950	CONTR.0321/2278/28	CUBICACION #28 PRESUP. REFORMULADO	11/11/2022	(11,848,524.57)
MAXIMO AMADO CONCEPCION MOTA	00100982883	B1500000013		14/11/2022	(63,130.00)
ANA MARIA RODRIGUEZ CASTRO	00101003309	B1500000064		15/11/2022	(189,980.00)
DAYSIS BIENVENIDA SANTOS CABRERA	00104639711	CONTR.0479/1674 P.R	ADENDA 0479/CONTR.1674. PRESUPUESTO REFORMULADO	17/11/2022	(5,791,110.92)
PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES	05500293161	CONTR.0113/252-26	CUBICACION #26 PRESUP. REFORMULADO	17/11/2022	(5,228,404.02)
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
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO	00105087118	CONTR.0286-18	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE FEBRERO 2021	21/11/2022	(9,440.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO	00105087118	CONTR.0286-19	ALQUILER LOCAL, DESDE MARZ 2021 HASTA FEBRERO 2022	21/11/2022	(113,280.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ	00116633371	CONTR.0427-16	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A NOV./DIC. 2022	22/11/2022	(106,200.00)
HECTOR DELGADO FERRERAS	01700136201	CONTR.4424-22	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES NOV. Y DIC./2022	22/11/2022	(9,440.00)
JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ	07100031686	CONTR.0291-14	ALQ. LOCAL, DESDE OCT./2022-DIC./2022	22/11/2022	(339,840.00)
CEQUEINGSA, SRL	130292272	CONTR.2391-21 FINAL	CUBICACION #21 FINAL	22/11/2022	(3,429,736.33)
SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	B1500000258	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MINERD	22/11/2022	(12,561,176.70)
MARIA LUZ PEREZ DIAZ	00101965796	CONTR.0240/2064-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	23/11/2022	(12,244,163.49)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO	00114499718	CONTR.12408-16	ALQUILER LOCAL, MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2022	23/11/2022	(259,600.00)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000243	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FLOTILLA	23/11/2022	(547,627.38)
AGUSTIN BALDERA REYES	04701447890	CONTR.1607-69	ALQUILER LOCAL, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/22	24/11/2022	(106,200.00)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FARMAEQUIPOS LIDAMEID SRL	131286011	B1500000184	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS (TABLETA)	26/11/2022	(728,499.48)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO	28/11/2022	(1,320,096.98)
GRUPO ICEBERG, S.R.L.	130278784	B1500000296	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANERES	28/11/2022	(3,012,778.36)
MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA	00106464134	CONTRS.0215/2043-15	ADENDA 0215/CONTR.2043 *PRESUPUESTO REFORMULADO	29/11/2022	(14,271,213.40)
ANGELICA ALTAGRACIA TERRERO PEREZ	02100003488	CONTR.0016-18	CUBICACION #18 CORTE	29/11/2022	(2,018,938.50)
LOGOMARCA, S.A.	101162058	DCC-2786-2022	ADQ. DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	29/11/2022	(95,603.60)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	B1500003489	SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE FLOTILLA VEHICULAR	29/11/2022	(300,012.31)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000009	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS BIBLIOT. Y COMPUT)	29/11/2022	(1,252,151.81)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA	00105223549	CONTR.0186-2	ALQUILER LOCAL MES OCTUBRE 2022	30/11/2022	(59,000.00)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA	00105223549	CONTR.0186-3	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	30/11/2022	(118,000.00)
GEURI LUIS GOMEZ FERREIRA	00112043203	CONTR.S0146/2322-15	ADENDA 0146/CONTR.2322-15 PRESUPUESTO REFORMULADO	30/11/2022	(7,157,504.30)
ROSA ROSARIO	00112653290	CONTR. 0182-3	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	30/11/2022	(28,320.00)
ROSA ROSARIO	00112653290	CONTR. 0182-2	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE 2022	30/11/2022	(14,160.00)
MIGUEL ANTONIO PEGUERO RUIZ	02301026791	CONTRS.0144/2312-21	ADENDA #0144/CONTR.2312 *PRESUPUESTO REFORMULADO	30/11/2022	(4,917,543.52)
EVELIN MARIA CARRASCO RODRIGUEZ	07300018913	CONTRS.0219/2283-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	30/11/2022	(11,989,291.44)
JOSE FELIZ BAFZ	08000019391	CONTR.0287-6	CUBICACION #6 CORTE	30/11/2022	(4,534,169.47)
CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOY, SRL	101837561	CONTR.2377-6 RESC	CUBICACION #6 RESCISIÓN	1/12/2022	(3,373,249.51)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000202-		1/12/2022	(26,886.98)
FRAMISA SOLUTION, SRL	131150012	B1500000270	SERVICIOS DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1/12/2022	(696,403.70)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAIMATE	412000207	B1500000105		1/12/2022	(788,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAIMATE	412000207	B1500000106		1/12/2022	(788,400.00)
EDITORA HOY S A S	101098376	B1500005804	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2/12/2022	(56,684.25)
ADELA DE LA ROSA	00103554234	CONTR. 0212-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2022	5/12/2022	(94,400.00)
ADELA DE LA ROSA	00103554234	CONTR. 0212-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.OCTU, NOV. Y DIC. 2022	5/12/2022	(283,200.00)
LUIS MARIA GUZMAN CASTILLO	00105768196	CONTR. 0086-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP.OCTU, NOV. Y DIC. 2022	5/12/2022	(531,000.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ	00106412059	CONTR.0183-03	ALQUILER LOCAL MESES NOV./DIC.2022	5/12/2022	(70,800.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ	00106412059	CONTR.0183-02	ALQUILER LOCAL MESES SEPT./OCT.2022	5/12/2022	(70,800.00)
FELIX AUGUSTO MARTIN FARIAS CAMPOS	00111365235	CONTR. 0181-3	ALQUILER LOCAL MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	5/12/2022	(1,026,600.00)
MARIA VICTORIA PERALTA GIL	00115519225	CONTRS.0284/0011-4	ADENDA 0284/CONTR. 0011-4 *PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2022	(8,863,467.72)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ	00200909182	CONTR. 0095-2	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES OCT.-DIC./2022	5/12/2022	(159,300.00)
ANADINA CORNELIO	02400108318	CONTR.0099-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2022	5/12/2022	(88,500.00)
ANADINA CORNELIO	02400108318	CONTR. 0099-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.OCTU, NOV. Y DIC. 2022	5/12/2022	(265,500.00)
MARTIN UREÑA	03100535792	CONTR. 082-4	ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE HASTA DIC. 2022	5/12/2022	(548,700.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045918		5/12/2022	(3,741.72)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000063	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	5/12/2022	(2,467,211.02)
FERNANDO GARCIA VISONO	11800026848	CONTR. 0177-2	ALQUILER LOCAL MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	5/12/2022	(141,600.00)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECHANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000021	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, P/ EQUIPAMIENTO	5/12/2022	(2,886,476.56)
MASYMAX MULTI-SERVICES, SRL	131173162	CONTR.0631-ANTICIPO	ADENDA 0631/CONTR.0372. PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2022	(4,817,598.27)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000074	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/12/2022	(1,099,996.00)
MARIE FRANCE GUILLOUX SANTOS	40244731770	CONTR. 0063-3	ALQUILER LOCAL MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	5/12/2022	(159,300.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ	00101641413	CONTR. 0098-5	ALQUILER LOCAL, CORRESP.OCTUBR,NOVIEM Y DICIE/2022	6/12/2022	(318,600.00)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000075	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	6/12/2022	(3,446,069.48)
IMPOCARIBE, SRL	131299229	B1500000809.	SERV.REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6/12/2022	(833,661.74)
YOLAIMA MARIEL DEL ROSARIO CRUZ	22600234722	oF.# DGMIE-2499-2022		6/12/2022	(1,760.00)
STANLEY MANUEL RODRIGUEZ RINCON	40223963832	OF.# DGMIE-2499-2022		6/12/2022	(2,767.50)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ABRAHAN JADALLA MARIA ASFURA	00100941442	CONTR. 0138-3	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCT. Y NOV./2022	7/12/2022	(826,000.00)
ABRAHAN JADALLA MARIA ASFURA	00100941442	CONTR. 0138-4	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE DIC/2022	7/12/2022	(413,000.00)
JUAN ANTONIO VIZCAINO PEREZ	00101322428	CONTR.2063-18	CUBICACION #18 FINAL	7/12/2022	(10,793,718.94)
DAVID ERASMO DE LA CRUZ SANTIAGO	00105382253	CONTR. 1408-14 FINAL	CUBICACION #14 FINAL	7/12/2022	(11,766,043.62)
BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	00105554604	CONTR.0276/0290-13	CUBICACION #13 PRESUP. REFORMULADO	7/12/2022	(9,162,530.28)
IVAN IGNACIO DE LOS SANTOS JAVIER	00116905902	CONTR.0638-ANTICIPO	ADENDA 0638/CONTR.0114 *PRESUPUESTO REFORMULADO	7/12/2022	(2,584,302.44)
JAIME ERNESTO TOLENTINO	02300148224	OFIC. VAF 276-2022		7/12/2022	(166,650.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON	03104992213	CONTR. 0072-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	7/12/2022	(88,500.00)
ANTONIO RAMÍREZ SURIEL	04800114532	CONTR.0070-2	ALQUILER LOCAL MESES OCT./DIC.2022	7/12/2022	(230,100.00)
FERNANDO ISELICIO HICIANO PEREZ	05400774054	OFIC VAF#276/2022		7/12/2022	(137,500.00)
NELSON ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	05500019525	OF.VAF N°276-2022		7/12/2022	(137,500.00)
RAAS, S.R.L.	101511184	CONTR 0160-4	CUBICACION #4	7/12/2022	(4,150,362.33)
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED)	131139493	B1500000138	EVENTOS GENERALES	7/12/2022	(6,437,004.19)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000109	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDOS.	7/12/2022	(3,966,404.80)
CARLOS AMAIDO NIN CAVALLLO	00111728259	CONTR.0296/0323-20	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	8/12/2022	(5,757,634.39)
DAMIAN CANARIO GUZMAN	04800064364	CONTR.0136-3	ALQUILER LOCAL MESES OCTUBRE/DICIEMBRE 2022	8/12/2022	(70,800.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007727	SERV. DE CONTRATACION DE CIRCULACION NACIONAL.	8/12/2022	(113,368.50)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000463	EVENTOS GENERALES (ALOJAMIENTO Y SALONES)	8/12/2022	(14,708,457.59)
WISNET SRL	131723179	B1500000046	ADQ. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS.	8/12/2022	(46,800,003.60)
NELSON OSVALDO HERNANDEZ DIAZ	00101634368	CONTR 0359-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL.	9/12/2022	(8,430,256.89)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ	00110187895	CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ	00110187895	CONTR. 3061 NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	586,560.00
ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO	01800366807	20% ANTICIPO	ADENDA 0376/22 *CONTR.2058 PRESUP. REFORMULADO	9/12/2022	(10,594,690.06)
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ	02800478196	CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA	02800741478	CONTR.0090-4	CUBICACION #4 CORTE	9/12/2022	(1,829,296.27)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007732	SERV. DE CONTRATACION DE CIRCULACION NACIONAL.	9/12/2022	(56,684.25)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADQ. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y NEXBOOKS)	9/12/2022	(49,313,498.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
DISTRIBUIDORA HUÉD SRL	131828132	B1500000169	ADQ. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS	9/12/2022	(29,108,240.00)
IMPORTADORA K&G, S.A.S	101157382	B1500000912	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANT. Y/O REPARACION	12/12/2022	(1,068,494.17)
LOS MARLINS SUITES HOTEL SA	101869951	B1500000142	ADQ. DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y SALONES	12/12/2022	(5,939,706.80)
CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL	130522669	CONTR.0481-ANTICIPO	ADENDA 0481/CONTR.0383, PRESUPUESTO REFORMULADO	12/12/2022	(3,601,912.68)
ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL, (CODINED)	131139493	B1500000140	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12/12/2022	(2,591,166.50)
JACINTO JOSE HERNANDEZ MATOS	00102208543	CONTR.1638-12	CUBICACION #12 CORTE	13/12/2022	(3,642,596.34)
RAFAEL YOVANNY ORTIZ ARIAS	01300256763	OFIC.#2566/2022		13/12/2022	(6,120.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	b1500003558	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	13/12/2022	(962,671.86)
CONSTRUCTORA SERVITERM SRL	130704562	CONTR.1703-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	13/12/2022	(16,454,585.81)
JFS CONSTRUCCIONES, SRL	130951519	CONTR.1702-1	CUBICACION #1 CORTE	13/12/2022	(13,238,067.17)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL	131401572	B1500000017	REPARACION DE BUTACAS	13/12/2022	(472,857.71)
GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	131654495	B1500000059	ADQ. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS (NOTEBOOK)	13/12/2022	(42,240,016.32)
GOLDEN HOUSE HOTEL Y RESTAURANT, SRL	131512862	B1500014482	EVENTOS GENERALES (JORNADA DE EVAL. ESTRATEGICA ES	14/12/2022	(1,432,500.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ	00100624758	CONTR.0323/534-8 PR	ADENDA-000323/CONTR.0534-8 PRESUPUESTO REFORMULADO	15/12/2022	(13,720,435.87)
TEODORO EUSEBIO TEJADA TAVAREZ	00101156628	CONTR.0243/167-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2022	(6,534,554.01)
ANTONIO MARTINEZ	00103034138	CONTR.0158/1656-7 PR	ADENDA 0158/CONTR.1656-7 *PRESUPUESTO REFORMULADO	15/12/2022	(3,047,186.47)
EDUARDO ESPINO CAMILO	0011148011	CONTR.0123/2129-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2022	(16,531,881.82)
OSCAR HERMOGENES NUÑEZ BUENO	00115092983	CONTR.0163/310-16	CUBICACION # 16 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2022	(3,260,700.91)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ	03400523548	CONTRS.0112/0367-23	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2022	(1,769,944.26)
FRAMISA SOLUTION, SRL	131150012	B1500000271	SERVICIOS DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15/12/2022	(830,466.34)
OZ MULTITASKING, SRL	131514758	B1500000023	ADQ. ROLLOS DE ETIQUETAS TÉRMICAS (ROLLOS)	15/12/2022	(1,103,890.00)
NIRELIS ESTHER PUELLO VENTURA	40222459667	DEGD # 0449-2022		15/12/2022	(9,545.00)
GLADYS MERCEDES HERNANDEZ HUNGRIA	00100854835	CONTRS.00114/0109-20	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	16/12/2022	(3,204,636.27)
FLOR VITALINA SELMO MORENO	00110038155	CONTRS.0287/2052-17	ADENDA 0287/CONTR.2052-17 PRESUPUESTO REFORMULADO	16/12/2022	(6,571,675.97)
NEFTALI ALCIBIADES BRITO RAMIREZ	00111905048	CONTRS.0157/0654-12	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	16/12/2022	(1,823,632.48)
SANTO DE LA ROSA SORIANO	00112224985	CONTR.4544-1	CUBICACION #1 CORTE	16/12/2022	(8,066,414.21)
WELLINGTON APOLINAR RAMIREZ DE LEON	00116484049	CONTRS.0360/0308-12	ADENDA 0360/CONTR.0308-12* PRESUPUESTO REFORMULADO	16/12/2022	(3,171,066.27)
PABLO MANUEL MARTE PEREZ	00500430251	CONTRS.0297/0318-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	16/12/2022	(9,715,373.27)
RAFAEL YOVANNY ORTIZ ARIAS	01300256763	DGMIE # 2602-22		16/12/2022	(2,150.00)
TEOFILO SANTANA FELIZ	01800413039	CONTR. 0666-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DE OCT.2021 HASTA DIC.2022	16/12/2022	(973,500.00)
TEOFILO SANTANA FELIZ	01800413039	CONTR.0666-DEPOSITOS	ALQUILER LOCAL, DE (2) DEPOSITOS	16/12/2022	(110,000.00)
ROBIN RAFAEL DEL CARMEN TAVERAS MENDOZA	03300221391	CONTRS.0324/0368-11	ADENDA 0324/CONTR.0368-11* PRESUPUESTO REFORMULADO	16/12/2022	(1,837,208.13)
JUAN MANUEL LIRIANO REYES	07100408181	CONTRS.0166/0124-11	ADENDA No.0166/CONTR.0124- PRESUPUESTO REFORMULADO	16/12/2022	(3,450,560.82)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	Acuerdo 16-12-2022		16/12/2022	(13,212,853.86)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			16/12/2022	(13,212,908.16)
TECHA SRL	101731729	CONTRS.0029/0471-31	CUBICACION #31 PRESUP. REFORMULADO	16/12/2022	(1,131,593.48)
JAL AMUSERVI SRL	130672253	CONTRS.0148/2374-15	CONTRS.0148/2374* PRESUPUESTO REFORMULADO-15	16/12/2022	(2,486,407.39)
B & R SERVICIOS ELECTROMECANICA SRL	130790469	CONTRS.0224/2431-22	ADENDA 0224/CONTR.2431-22 *PRESUPUESTO REFORMULAD	16/12/2022	(6,610,599.11)
ARQUE ARQUITECTOS,SRL.	131031927	CONTR.2375-3	CUBICACION #3 CORTE	16/12/2022	(1,082,392.04)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000442	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS P/VEHICULO	16/12/2022	(1,070,724.82)
JUAN ZOILO ROA SANTANA	22300665167	CONTRS.0246/0216-7	CUBICACION #7 PRESUPUESTO REFORMULADO	16/12/2022	(11,681,014.50)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000085	ALQ. LOCAL , DEL 17 NOV. 2022 AL 17 DE DIC. 2022	17/12/2022	(124,528.36)
JOSE LUIS CRUZ GUZMAN	00110193299	OFIC.DGSG-8530/2022		19/12/2022	(20,500.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000785	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II, III	19/12/2022	(3,804,320.00)
PLAZA NACO HOTEL, SRL	101199121	B1500000818	ADQ. DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	19/12/2022	(147,022.85)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	B1500001765	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y/O PINTURA DE VEH.	19/12/2022	(406,255.13)
LUYENS COMERCIAL S. R. L.	130630161	B1500001036	ADQUISICION DE MATERIAL GASTAIBLE P/SER UTILIZADOS	19/12/2022	(43,900.55)
SKETCHPROM, SRL	131309607	H1500000567	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, MOBILIARIOS	19/12/2022	(8,761,500.00)
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	131415814	H1500000436*	ADQ. DE FUNDAS Y ZAFACONES PARA DIF. AREAS MINERD	19/12/2022	(49,870.34)
CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	B1500000055	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCT. NOV. Y DIC. 2022	19/12/2022	(619,500.00)
RAMON MIGUEL RAMIREZ PEÑA	00101234912	DPN-440-2022		20/12/2022	(41,915.63)
AGUSTINA REBECA VILVERMA GATON TEJADA	00101523587	DPN-440-2022		20/12/2022	(25,829.38)
ALBERTO MANUEL CHARLES RIVAS	00101580488	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(23,810.63)
JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION AVINICIO	00111505186	OFIC.DPN-440/22		20/12/2022	(41,044.38)
INGRID DAYANA ALMANZAR RODRIGUEZ	00114250525	O DPN # 440-2022		20/12/2022	(5,333.75)
DEYANIRA JOSEFINA DEL ROSARIO HERNANDEZ	00115148454	DPN-440-2022		20/12/2022	(19,029.38)
JOEL BARTAZAR NAZAIRE	00116021627	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(19,858.13)
VICTOR MANUEL ARAUJO DE LA CRUZ	00118145184	OFICIO DPN# 440-2022		20/12/2022	(40,215.63)
JUAN CARLOS DE LEON HOLGUIN	00119336089	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(38,791.88)
LUIS DARLENI PÚJOLS PÚJOLS	01000729226	DPN-440-2022		20/12/2022	(41,044.38)
ZUJAIRE FERRERAS FELIZ	01900162122	DPN-440-2022		20/12/2022	(33,872.50)
ALBANIA VILLA DE ROMERO	05100228641	OFICIO DPN# 440-2022		20/12/2022	(17,743.75)
CRISTINA MARIA SANTO PAULINO	05600711740	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(21,972.50)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000076	ADQUISICION Y INST. DE BATERIAS DE VEHICULOS.	20/12/2022	(141,600.00)



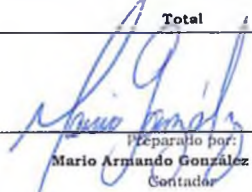
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**DICIEMBRE 2022**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARY LENNY PINALES FERRERAS	22300701913	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(33,553.75)
FELIX FRANCISCO MATOS VERAS	22500087055	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(22,886.25)
NEPERTITIC PEÑA MEDINA	40209204797	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(41,915.63)
PRIAMO ALBERTO CAMACHO GERMÁN	40211798398	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(1,700.00)
WILDARIS VANESSA CUEVAS PEREZ	40213767193	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(3,814.38)
JUAN JOSE ALVAREZ SANTANA	40213915479	OFICIO DPN# 440-2022		20/12/2022	(34,148.75)
CRYSEL MONTERO SUBERVI	40215774908	OFIC.DPN-440/22		20/12/2022	(10,338.13)
AYEUKLIM EDGARDO MERCEDES RODRIGUEZ	40220398420	OFICIO DPN# 440-2022		20/12/2022	(1,838.13)
ARELIS DE LA CRUZ DE LA CRUZ	40220734939	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(29,739.38)
ARBANIA MARIHEL SOTO ORTIZ	40220855700	DPN-440-2022		20/12/2022	(36,677.50)
JUANA EUGENIA FLORIAN PERDOMO	40220985416	OFIC.#DPN-440/2022		20/12/2022	(29,739.38)
YONELY MARIA ESCOBOSO DONE	40222877884	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(21,696.25)
JOSET FREDERICK ARAUJO CESPEDES	40229748575	DPN-440-2022		20/12/2022	(7,171.88)
LEANNY ALTAGRACIA PEREZ ALCANTARA	40233689476	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(31,715.63)
MAYELIN AMADOR DOËL	40236204471	OFICIO DPN# 440-2022		20/12/2022	(12,091.25)
AMAUARYS RAFAEL BAEZ REYNOSO	40238153387	OFIC.DPN-440/22		20/12/2022	(19,996.25)
RAPHERLING PEREZ ORTIZ	40240065868	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(11,400.63)
ALBA NINOSHA PÉREZ MONTERO	40240884896	OF.DPN-440-2022		20/12/2022	(35,020.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000058	ALQUILER LOCAL MESES OCT./DIC.2022	20/12/2022	(1,333,305.60)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ	00101583011	CONTR. 3207	PAGO UNICO COMPRA TERRENO	21/12/2022	(8,140,025.00)
MERVI LUZ CABRAL GIL	00112386446	20% ANTICIPO	ADENDA 0691/22 DEL CONTR.0175 PRESUP. REFORMULADO	21/12/2022	(5,893,273.26)
NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ	05601041360	20% ANTICIPO	ADENDA 0531/22 DEL CONTR.0144 PRESUP. REFORMULADO	21/12/2022	(9,065,163.26)
CARIBE TURISTICO, S.R.L	101869232	B1500000032	PAGO DE SALON, ALOJAMIENTO Y SUSTENTACION	21/12/2022	(9,993,842.46)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010021		21/12/2022	(585,671.70)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010020		21/12/2022	(485,991.85)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010019		21/12/2022	(711,698.71)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010018		21/12/2022	(484,889.14)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010017		21/12/2022	(654,992.04)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010016		21/12/2022	(682,326.15)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010015		21/12/2022	(656,940.81)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010014		21/12/2022	(517,054.76)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010013		21/12/2022	(599,547.97)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010012		21/12/2022	(473,804.81)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000164	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	21/12/2022	(1,757,728.00)
CLARINDA EMILIA DAVIS PATRONE.	00101480317	CONTR.2100-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	22/12/2022	(11,527,174.84)
MARIA ELENA MATIAS PERALTA	00109541888	CONTR.0340-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	22/12/2022	(13,557,057.26)
MARTHA ALEJANDRA DAJER PORTORREAL	00115098162	20% ANTICIPO	ADENDA 0528/22 DEL CONTR.2132 PRESUP. REFORMULADO	22/12/2022	(11,633,924.11)
KELVIN REYNORD SANCHEZ MEDINA	01200763207	20% ANTICIPO	ADENDA 0683 DEL CONTR.2090 PRESUP. REFORMULADO	22/12/2022	(15,856,616.41)
FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA	03102984485	20% ANTICIPO	ADENDA 0687 DEL CONTR.0237 PRESUP. REFORMULADO	22/12/2022	(12,175,528.18)
ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ	03104424019	CONTR.0218/2334/2	CUBICACION #2 PR* PRIMARIA MADRE GERTRUDIS	22/12/2022	(2,429,806.13)
CAONABO RAFAEL ALMONTE QUINTANA	03700770294	CONTR.0152/0166-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	22/12/2022	(3,262,465.02)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010238		22/12/2022	(568,985.38)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010237		22/12/2022	(806,399.61)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010236		22/12/2022	(597,873.55)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010235		22/12/2022	(575,454.14)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010234		22/12/2022	(1,190,366.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010233		22/12/2022	(376,646.50)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010231		22/12/2022	(550,137.83)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010230		22/12/2022	(584,763.16)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010226		22/12/2022	(597,132.51)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010225		22/12/2022	(487,414.34)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010224		22/12/2022	(417,107.58)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010223		22/12/2022	(776,415.22)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010222		22/12/2022	(843,003.80)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010221		22/12/2022	(821,085.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010220		22/12/2022	(608,514.20)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010229		22/12/2022	(794,486.92)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010228		22/12/2022	(656,194.46)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010227		22/12/2022	(589,461.04)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010232		22/12/2022	(494,388.14)
ONESSTA, SRL	130459878	CONTR.0192/2380-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	22/12/2022	(5,351,070.39)
CONSTRUMIRKA, SRL.	131124763	20% ANTICIPO	ADENDA 0695/CONTR.0409 *PRESUPUESTO REFORMULADO	22/12/2022	(7,634,484.12)
ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO	00108266487	20% ANTICIPO	ADENDA 0659/22 DEL CONTR.0198 PRESUP. REFORMULADO	23/12/2022	(8,063,384.77)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
 DICIEMBRE 2022  
 VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	130117659	B1500000668	ADQUISICION DE TONERES	23/12/2022	(42,876.00)
CONSORCIO FERRARA VOLTERRA FV	132031271	B1500000026	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, P/LOS ESTUD	23/12/2022	(833,102.98)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ	00114921653	CONTR.12328-19	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUN.-DIC./2022	26/12/2022	(261,960.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO	02800055259	CONTR. 0726-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DE OCT.2021 HASTA DIC.22	26/12/2022	(619,500.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO	02800055259	CONTR.0726-DEPOSITOS	DOS (2) DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL	26/12/2022	(70,000.00)
CESARINA ALONZO FERMÍN	03104422559	CONTR. 0752-1	ALQUILER LOCAL DE SEPTIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2022	26/12/2022	(1,665,216.00)
CESARINA ALONZO FERMÍN	03104422559	CONTR. 0752-DEPOSITO	DEPOSITOS ALQUILER LOCAL	26/12/2022	(176,400.00)
AIDA AVILA JIMENEZ	00101529691	B1500000002		27/12/2022	(150,450.00)
TILSA DEL CORAZON DE JESUS GOMEZ DE ARES	00101571164	B1500000001		27/12/2022	(150,450.00)
YSAIAS NUÑEZ SOLANO	00103884383	B1500000014		27/12/2022	(150,450.00)
DANIEL ALBERTO DIFO RODRIGUEZ	00109145995	B1500000002		27/12/2022	(210,630.00)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS	09000133141	CONTR.0209 Y 0236-1	50% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-2013	10% PAGO RESTANTE COMPRA TERRENO	27/12/2022	(950,000.00)
VICTOR MATOS MEDINA	00102960572	CONTRS.0375/0303-1	ADENDA 0375/CONTR.0303-1 *PRESUPUESTO REFORMULADO	28/12/2022	(11,736,740.89)
JAIME JOEL GARCIA DISLA	00106476500	CONTR.0362-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	28/12/2022	(11,750,343.56)
ARCADIO CIPION MONTERO	00107833642	B1500000001		28/12/2022	(155,760.00)
MISHELLE MARIET ABREU SOTO	00117702522	CONTRS.0119/0177-32	CUBICACION #32 PRESUP. REFORMULADO	28/12/2022	(3,656,868.04)
CARLOS MANUEL TAVERAS LIRIANO	03100869423	CONTRS.0040/0232-23	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	28/12/2022	(3,002,658.62)
JOSE RAFAEL ESPINAL FORTUNA	04400197234	CONTR. No.0159/2	CUBICACION #2 CORTE	28/12/2022	(2,446,659.92)
ESMILINA TERESA BURGOS DE SUSANA	00100789270	B1500000055		29/12/2022	(155,760.00)
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	130228698	B1500003478	ADQ. EQUIPOS DE TECNOLOGIA (IMPRESORA)	29/12/2022	(110,037.61)
SIMPAPEL S R L	130593051	B1500000416	ADQUISICION TONERES Y BOTELLAS DE TINTA P/MINERD	29/12/2022	(599,159.53)
AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.	131844227	CONTR. 0591-2022	PAGO AVANCE 20%	29/12/2022	(703,929.42)
<b>Total</b>					<b>(5,788,896,055.83)</b>

  
 Preparado por:  
**Mario Armando González Beltrán**  
 Contador

  
 Revisado por:  
**Ramón Augusto Salazar**  
 Encargado de área en Contabilidad

  
 Autorizado por  
**Nilson Daniel Moya Maceo**  
 Director

