



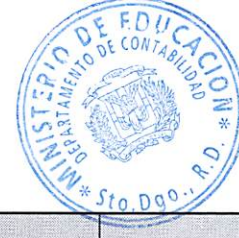
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 PAGOS A SUPLIDORES
 CORRESP. AL MES ABRIL 2024
 VALORES EN RD\$

BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	01/04/2024		VIRGILIO DE PAULA ENCARNACION			352,820.00	PAGO A VIRGILIO DE PAULA ENCARNACIÓN, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, D.E. 10-06, EN MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #4230/2018 Y ADENDA Y 0018/2023.
TN-2024	01/04/2024		MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ			330,400.00	PAGO A FAVOR DE MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. NUEVO MILENIO, D.E. 10-02, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. 0048/2023.
TN-2024	01/04/2024		MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ			495,600.00	PAGO A FAVOR DE MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. NUEVO MILENIO, D.E. 10-02, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2023, S/CONT. 0048/2023.
TN-2024	01/04/2024		JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA			5,823,680.03	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #0-0447/2023 A JOSE NICOLÁS SANTANA SANTANA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS. PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018.
TN-2024	01/04/2024		BOLIVAR RIJO			224,200.00	PAGO A FAVOR DE BOLIVAR RIJO, POR ALQ. DE LOCAL QUE ALOJA EL C. E. TANDA VESP. 1ER Y 2DO GRADO, COLEGIO EL BUEN PASTOR, UBIC. EN STO. DGO. ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024 S/CONT. #1266/14 Y ADENDA #324/2017.
TN-2024	01/04/2024		MARGARITA SANTANA PEÑA			442,500.00	PAGO A FAVOR DE MARGARITA SANTANA PEÑA, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LA C. E. EMILIO PRUD-HOMME, UBIC. EN MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, S/CONT. 4427/2018.
TN-2024	01/04/2024		RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ			106,200.00	PAGO A RICHY LEONEL ROJAS, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. ESCUELA LA MISIONERA, D.E. 10-07, UBIC. MUNIC. SAN ANTONIO DE GUERRA. PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0427/2019.
TN-2024	01/04/2024		RAMON HIDALGO GOMEZ ALMONTE	B1500000057	4/3/2024	118,000.00	PAGO FACTURA #0057 D/F 04/03/2024 A RAMÓN HIDALGO GÓMEZ ALMONTE, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	01/04/2024		FEDERICO RIVAS PERALTA			159,300.00	PAGO A FAVOR DE FEDERICO RIVAS PERALTA, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. LA ESCUELA ESPECIAL DARIO GÓMEZ, UBIC. EN LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, S/CONT. #9144/2018.
TN-2024	01/04/2024		ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO			28,320.00	PAGO A FAVOR DE ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. DOÑA CIEN DE LEÓN, UBIC. EN MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. DE SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO/2024, 2023, S/CONT. 4425/2018.
TN-2024	01/04/2024	131631398	DIMENSIONES KABOD, S.R.L			10,160,416.75	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0386/2023 A DIMENSIONES KABOD, SRL., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018.
TN-2024	01/04/2024	132462882	CONSTRUI2, SRL			8,707,660.58	PAGO 20% AVANCE AL CONTRATO #O-0518/2023 A FAVOR DE CONSTRUI2 SRL., PARA LA CONSTRUCCIÓN AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN SABANA GRANDE DE BOYA. PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018.
TN-2024	01/04/2024		JUANA ELISA MORENO SOLANO			70,800.00	PAGO A JUANA ELISA MORENO SOLANO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA CENTRO EDUCATIVO NIDO DE AMOR, UBIC. VILLA ESPERANZA, SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2023, S/CONT. #0015-2010. Y ADENDA A-0010-2023
TN-2024	01/04/2024		JUANA ELISA MORENO SOLANO			35,400.00	PAGO A JUANA ELISA MORENO SOLANO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA CENTRO EDUCATIVO NIDO DE AMOR, UBIC. VILLA ESPERANZA, SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, S/CONT. #0015-2010. Y ADENDA A-0010-2023
TN-2024	01/04/2024		JUANA ELISA MORENO SOLANO			70,800.00	PAGO A JUANA ELISA MORENO SOLANO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA CENTRO EDUCATIVO NIDO DE AMOR, UBIC. VILLA ESPERANZA. SABANA PERDIDA. MUNIC. STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, S/CONT. #0015-2010. Y ADENDA A-0010-2023
TN-2024	02/04/2024		ANTIA GARCIA VICIOSO DE CORNIELLE	B1500000016	1/3/2024	59,000.00	PAGO FACTURA #0016 D/F 01/03/2024 A DRA. ANTIA GARCÍA VICIOSO DE CORNIELLE, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	02/04/2024		PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ	B1500000093	1/3/2024	295,000.00	PAGO A PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ, FACTURA #093 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		DIONISIO BAUTISTA CASTILLO	B1500000008	14/12/2023	59,000.00	PAGO A DIONISIO BAUTISTA CASTILLO, FACTURA #008 D/F 14/12/2023, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION	B1500000054	1/3/2024	59,000.00	PAGO FACTURA #0054 D/F 01/03/2024 A LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION, POR SERVICIOS EN LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
TN-2024	02/04/2024		ROBERTO ENCARNACION DE OLEO	B1500000001	1/3/2024	236,000.00	PAGO A ROBERTO ENCARNACION DE OLEO, FACTURA #001 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS	B1500000052	21/3/2023	11,800.00	PAGO A SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS, FACTURA #052 D/F 21/03/2023, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	B1500000315	1/3/2024	413,000.00	PAGO A CARLOS EUSEBIO TRINIDAD, FACTURA #0315 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	B1500000314	1/3/2024	413,000.00	PAGO FACTURA #0314 D/F 01/03/2024 A CARLOS EUSEBIO TRINIDAD, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	B1500000088	1/3/2024	118,000.00	PAGO A JANEIRO JOSE MOREL GRULLÓN, FACTURA #088 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		EULOGIA VASQUEZ PEREZ	B1500000563	1/3/2024	41,300.00	PAGO A EULOGIA VASQUEZ PEREZ, FACTURA #0563 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	02/04/2024		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ			236,000.00	PAGO A MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA EXT. DE LA ESCUELA SAGRARIO DÍAZ, D.E. 10-02, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0073/2021.
TN-2024	02/04/2024		ANDREA PEÑA TORIBIO DE DIAZ	B1500000029	1/3/2024	70,800.00	PAGO FACTURA #0029 D/F 01/03/2024 A DRA. ANDREA PEÑA TORIBIO, POR SERVICIOS EN MOTORIZACIÓN DE VARIOS CONVENIOS.
TN-2024	02/04/2024		BLANCA YRIS PEÑA GARCIA	B1500000018	3/11/2023	59,000.00	PAGO A BLANCA YRIS PEÑA GARCIA, FACTURA #018 D/F 03/11/2023, POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		BLANCA YRIS PEÑA GARCIA	B1500000019	21/11/2023	59,000.00	PAGO A BLANCA YRIS PEÑA GARCIA, FACTURA #019 D/F 21/11/2023, POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024		DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA	B1500000119	4/3/2024	59,000.00	PAGO FACTURA #0119 D/F 04/03/2024 A LIC. DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCÍA, POR SERVICIOS EN NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
TN-2024	02/04/2024	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	B1500001765	20/2/2024	93,861.68	PAGO FACTURA #01765 D/F 20/02/2024, A CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE DATOS REALIZADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
TN-2024	02/04/2024	102324298	SISTEMAS & TECNOLOGÍA, SRL	B1500000390	4/3/2024	6,280,688.55	PAGO A SISTEMAS Y TECNOLOGÍA, SRL. FACT. #0390 D/F 04/03/2024, CONT. #B-0025/2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DEL MINERD. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001.
TN-2024	02/04/2024	131759602	STAGE VISUAL AND SOUND SVS, SRL	B1500000292	5/2/2024	630,157.80	PAGO A STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL, FACT. #0292 D/F 05/02/2024, CONT. #S-0055/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO PARA EVENTOS, UTILIZADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	02/04/2024	131770622	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA, S.A.S.	B1500000119	4/3/2024	444,216.60	PAGO A CONATRA, FACT. #0119 D/F 04/03/2024, CONT. #S-0118/2023, SEGUNDA CONVOCATORIA POR DECLARATORIA DE DESIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, PROC. MINERD-CCC-PEEX-2023-0010



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	02/04/2024	131844227	AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, SRL	B1500000106	5/3/2024	2,815,717.70	PAGO A AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, FACT. #0106 D/F 05/03/2024, CONT. #0591/2022, POR ADQ. DE EQUIP E INSTALACIÓN DE TALLERES DE DESARROLLO ADM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS A SER IMPLEMENTADO EN C. E. ANTONIO FIGARO BÁEZ, PROC. MINERD-CCC-CP-2022-0030.
TN-2024	02/04/2024	132261216	SANTINO BUSSINES GROUP, SRL	B1500000052	11/12/2023	203,550.00	PAGO A SANTINO BUSINESS GROUP, SRL, FACTURA #052 D/F 11/12/2023, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ROTULACIÓN DE TRES (3) AUTOBUSES PARA LA MOVILIDAD ESCOLAR, DIRIGIDO A MIPYMES. PROC. MINERD-UC-CD-2023-0121
TN-2024	02/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000024	1/3/2024	129,800.00	PAGO FACTURA #0024 D/F 01/03/2024 A SOCIEDAD COMERCIAL SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO), POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000027	1/3/2024	413,000.00	PAGO FACTURA #0027 D/F 01/03/2024 A SOCIEDAD COMERCIAL SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO), POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000032	1/3/2024	295,000.00	PAGO FACTURA #0032 D/F 01/03/2024 A SOCIEDAD COMERCIAL NOTARIAL (SIGNO), POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	02/04/2024	132970268	CONSORCIO ARIAS PÉREZ TRANSPORTISTAS (CAPT)	B1500000004	26/2/2024	20,699,992.80	PAGO FACT. #04 D/F 26/02/2024, CONT. #S-0117/2023, POR CONCEPTO DE SEGUNDA CONVOCATORIA POR DECLARATORIA DE DESIERTO P/LA CONTRATACIÓN DE LOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, PROC. MINERD-CCC-PEEX-2023-0010
TN-2024	03/04/2024		REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ			159,300.00	PAGO A REYNALDO ANDRÉS LABRADA M., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO RAMON EMILIO JIMÉNEZ, DIST. EDUC. 10-03, UBIC. EN EL MUNIC. STO. DGO. ESTE, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO DEL 2024, S/CONT. #4228/2018.
TN-2024	03/04/2024		JUAN BAUTISTA DIAZ MENDEZ	B1500000028	1/3/2024	70,800.00	PAGO A JUAN BAUTISTA DIAZ MENDEZ, FACTURA #028 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	03/04/2024		JUANA ARAUJO ASTACIO			35,400.00	PAGO A FAVOR DE JUANA ARAUJO ASTACIO, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LA ESCUELA BÁSICA PUNTA PESCADORA, UBIC. EN PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO DEL 2024, S/CONT. #4233/2018.

BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	03/04/2024		INGRID YOKASTA SMITH MEDINA			95,580.00	PAGO A INGRID YOKASTA SMITH MEDINA, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LA EXT. DEL LICEO PEDRO MIR, UBIC. PROV. DE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, S/CONT. #12344/2018.
TN-2024	03/04/2024		AMBIORIX RAFAEL RIVERA HERNANDEZ			4,871,438.34	PAGO A AMBIORIX RAFAEL RIVERA HERNANDEZ, POR EL ALQ. DE NAVE INDUS. P/. SALVAGUARDAR MOBILIARIO ESCOLARES Y INSUMOS DE DIFERENTES PROCESOS, EN PROV. SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE 2023 HASTA Y FEBRERO 2024. MÁS DOS DEPÓSITOS.
TN-2024	03/04/2024		MARIA TERESA BADILLO CALDERON			118,000.00	PAGO A FAVOR DE MARÍA TERESA BADILLO CALDERÓN, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE REFLEXIÓN, ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD (ONE RESPE), UBIC. GURABO. PROV. SANTIAGO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2023, CONT. #0072/2021.
TN-2024	03/04/2024		JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ			60,180.00	PAGO A FAVOR DE JUAN DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-01, UBIC. EN MUNIC. VILLA TRINA. PROV. ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO 2024, S/CONT. #4474/2018.
TN-2024	03/04/2024		ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS			259,600.00	PAGO A FAVOR DE ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LA EXT. DEL LICEO JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO. ESTE. PROV. STO DGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0270/2020
TN-2024	03/04/2024		ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ			103,914.86	PAGO A FAVOR DE ANGELY P. VALDEZ B., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DIST. EDUC. 03-05, UBIC. MUNIC. NIZAO, PROV. PERAVIA. CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, S/CONT. #8041/2018.
TN-2024	03/04/2024	101848723	IRON HARD GROUP, SRL	B1500000088	1/3/2024	4,479,516.00	PAGO FACTURA #0088 D/F 01/03/2024 A IRON HARD GROUP, SRL. POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0001. CONT.B-0035-2023
TN-2024	03/04/2024	102319911	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	B1500002676 HASTA B1500002678	6/3/2024	1,874,202.72	PAGO A CONSTRUCTORA VICASA, SRL. POR EL ALQ. DEL LOCAL QUE ALOJA NAVES INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DEL MINERD, EN LA PROV. SANTIAGO, CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023,CONT. #0151/2014 Y ADEN. # 0431/2016.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	03/04/2024		BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE			56,640.00	PAGO A FAVOR DE BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE, POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL C. E. ESCUELA BÁSICA GUINEO AFUERA, EN MUNIC. LOS CACAOS. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 S/CONT. #9219/2018.
TN-2024	03/04/2024	118011328	GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, S.A			8,912,340.75	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0497/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL VILLA VÁSQUEZ Y DAJABÓN, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, SRL.
TN-2024	03/04/2024	122026152	LIBITUM GROUP, SRL	B1500000053	14/3/2024	2,738,100.00	PAGO A LIBITUM GROUP, FACT. #053 D/F 14/03/2024, CONT. #S-0116-2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES, BANNERS Y BROCHOURS DIDÁCTICOS P/DIFERENTES ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0021
TN-2024	03/04/2024	123003242	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCIADOS, SRL			9,509,210.98	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0437/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS C. E. A NIVEL NACIONAL, UBIC. EN LOS MUNIC. MOCA, GASPAR HERNANDEZ, Y JIMA ABAJO, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A CONSTRUCTORA ING GERMAN A CARABALLO & ASOC.
TN-2024	03/04/2024	124026522	INTELECTA, SRL	B1500000025 Y B1500000026	11/3/2024	8,830,711.13	PAGO A INTELECTA S.R.L, POR LA FACT. #025 Y 026 D/F 11/03/2024 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS), MEDIANTE PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001 CONTR B-0019/2023
TN-2024	03/04/2024	130107793	AMESCO, SRL	B1500000049	30/11/2023	4,681,902.95	PAGO A AMESCO, SRL, FACT. #049 D/F 30/10/2023, DEL CONT. B-0026-2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001.
TN-2024	03/04/2024	130190003	FLORENCIO COMERCIAL SRL	B1500000013	1/3/2024	236,000.00	PAGO A FLORENCIO COMERCIAL S.R.L., POR ALQ. DE LOCAL P/ALOJAR VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. CONTR. #0035/2023, FACT. #00013, D/F. 01/03/2024.
TN-2024	03/04/2024	130209669	PILOTO AGROINDUSTRIAL S R L	B1500000160	5/3/2024	660,415.85	PAGO A FAVOR DE PILOTO AGROINDUSTRIAL, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA VARIAS OFICINAS DEL MINERD, UBIC. EN LA ESPERILLA, DIST. NACIONAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT. #1732/2013. FACT. 0160 D/F 05/03/2024.


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	03/04/2024	130284776	ZIBELINE INVESTMENTS SRL	B1500000126 HASTA B1500000128	18/1/2024	7,250,310.25	PAGO A ZIBELINE INVESTMENTS, POR ALQ. DE NAVE INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA COMO ALMACÉN DE EQUIPOS, Y OTROS ELEMENTOS, USADOS POR EL MINERD, CORRESP. A NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, CONT. #514/2014. FACTS. 126,127 Y 128 D/F 18/012024.
TN-2024	03/04/2024	130432899	MR NETWORKING, SRL	B1500000310	1/2/2024	26,886.98	PAGO A MR NETWORKING, SRL, FACTURA #00310 D/F 01/02//2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INTERNET ASIMÉTRICO 30/20 MB-IP, PARA EL ALMACÉN DE QUITA SUEÑO, HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
TN-2024	03/04/2024	130659273	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS- DÍAZ MORE, SRL	B1500000262	1/3/2024	10,667,267.97	PAGO A SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, FACT. #0262 D/F 01/03/2024, CONT. #S-0036/2023, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0005.
TN-2024	03/04/2024	130762031	CHAMARTIN INVERSIONES, SRL			955,089.49	PAGO 20% AVANCE DEL CONTRATO B-0082/2023 A FAVOR DE CHAMARTIN INVERSIONES, SRL., PARA LA REPARACIÓN DE BUTACAS ESCOLAR, PROCESO MINERD-MAE-PEUR-2019-0003.
TN-2024	03/04/2024	130900736	SKYLARK INVESMENST, SRL			7,056,737.75	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0428/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL MUNICIPIO QUISQUEYA PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A SKYLARK INVESMENST, SRL.
TN-2024	03/04/2024	131770622	CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA, S.A.S.	B1500000121	11/3/2024	12,118,226.87	PAGO A CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA, FACT. #0121 D/F 11/03/2024, CONT. #S-0118/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAJE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, PROC. MINERD CCC-PEEX-2023-0010.
TN-2024	03/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000028	1/3/2024	413,000.00	PAGO A SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, FACTURA #028 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	03/04/2024	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	B1500008996	7/3/2024	14,037,360.00	PAGO A BANRESERVAS, FACTURA #08996 D/F 07/03/2024, POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES, DE LAS COMISIONES, REMESAS Y LOS OTROS DEL BONO SEGUIMOS A MIL



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	03/04/2024	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	B1500007555 Y B1500007557	31/1/2024	215,718,160.00	PAGO A BANRESERVAS, FACTURAS #07555 Y 07557 D/F 31/01/2024, CORRESPONDIENTE AL ACUERDO POR SERVICIO, DE LAS COMISIONES, REMESAS Y LOS OTROS SERVICIOS OPERACIONALES, DE LA ENTREGA DEL BONO SEGUIMOS A MIL
TN-2024	03/04/2024		IVAN REYES MARTINEZ			273,199.50	PAGO A IVÁN REYES MARTÍNEZ, POR ALQ. DE DOS LOCALES QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTR. EDUC. 04-06, UBIC. MUNIC. HAINA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA MARZO 2024 S/CONT. #4217/18, Y ADENDA. #0019/23.
TN-2024	03/04/2024		JOHN HENRY VASQUEZ RODRIGUEZ			252,420.83	PAGO A JOHN HENRY VÁSQUEZ RODRIGUEZ, POR ALQ. DE LOCAL , QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTR. #15-01,,SECTOR LOS ALCARRIZOS VIEJO, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO., DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2023, CONTR. #/ A-0044/2023.,
TN-2024	03/04/2024	430111163	FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	B1500000023	4/3/2024	165,200.00	PAGO A FAVOR FUNDACIÓN MI REFUGIO ETERNO, POR ALQUILER LOCAL ALOJA VARIOS CENTROS EDUC. UBIC. PROV. LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, S/CONT. #0137/2022, FACT. 0023 D/F 04/03/2024...
TN-2024	03/04/2024	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA			674,153,057.24	TRANSFERENCIA APOORTE CORRIENTE COMO ENTE DESCENTRALIZADO, EN EL MARCO DE LA LEY 423-06 DE PRESUPUESTO Y LEY 80-23 DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DOMINICANO, AI INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. CORRESP. A MARZO 2024
TN-2024	04/04/2024		NATIVIDAD MIESES PIMENTEL			295,000.00	PAGO A NATIVIDAD MIESES P., POR ALQUILER INMUEBLE DONDE SE ALOJA LA EXT. POLITÉCNICO JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES, D.E.04-04., EN VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0006/2023
TN-2024	05/04/2024		LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ	B1500000051	4/3/2024	23,600.00	PAGO A LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ, FACTURA #051 D/F 04/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	05/04/2024		OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ			94,400.00	PAGO A FAVOR DE OSCAR ANDRÉS FERREIRA HERNÁNDEZ, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. NUEVO AMANECER, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, S/CONT. #0251/2017.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	05/04/2024		PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA			224,200.00	PAGO A PAOLA TERESA PIMENTEL B., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA EXT. ESC. PRIMARIA FRAY RAMÓN PANÉ, UBIC. ARROYO HONDO, LOS RÍOS, D. N., CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0171/2019.
TN-2024	05/04/2024		PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA			224,200.00	PAGO A PAOLA TERESA PIMENTEL B., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA EXT. ESC. PRIMARIA FRAY RAMÓN PANÉ, UBIC. ARROYO HONDO, LOS RÍOS, D. N., CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0171/2019.
TN-2024	05/04/2024		MAGNOLIA JULISSA BOCIO DE LOS SANTOS	B1500000031	4/3/2024	59,000.00	PAGO FACTURA NCF #0031 D/F 04/03/2024 A MAGNOLIA JULISSA BOCIO DE LOS SANTOS, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	05/04/2024		MAGNOLIA JULISSA BOCIO DE LOS SANTOS	B1500000032	4/3/2024	59,000.00	PAGO FACTURA NCF #0032 D/F 04/03/2024 A MAGNOLIA JULISSA BOCIO DE LOS SANTOS, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	05/04/2024		DANIEL NIVAR			63,720.00	PAGO A FAVOR DE DANIEL NIVAR, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA EXT. DEL CENTRO EDUCATIVO HAINERA ABAJO, UBIC. EN LA PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #12360/18 Y ADENDA. #00271/2020.
TN-2024	05/04/2024		GERMANIA LOPEZ NOBOA			141,600.00	PAGO A FAVOR DE GERMANIA LÓPEZ NOBOA, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LICEO SECUNDARIO BENJAMÍN GONZÁLEZ, EN PROV. BARAHONA, CORRESP A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGÚN CONT. #00192/2019.
TN-2024	05/04/2024		ANA MARIA MAGDALENA PEREZ LANTIGUA			212,400.00	PAGO A ANA MARÍA MAGDALENA PÉREZ, POR ALQ. DE LOCAL QUE ALOJARÁ LAS AULAS DE INICIAL DE NIÑOS DE 3,4 Y 5 AÑOS, TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA, DISTR. 08-04, PROV SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO DEL 2024, CONTR. 0051/2023
TN-2024	05/04/2024		JOSE ALBERTO UREÑA			99,120.00	PAGO A JOSÉ ALBERTO UREÑA, POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LOS CENT. EDUC. ESCUELA PRIMARIA Y LICEO TEODORO DE JESÚS PARRA, UBIC. MUNIC. SAN FCO. DE JACAGUA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A MESES DE ENERO HASTA MARZO 2024, S/CONT. #0160/2020.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	05/04/2024		MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA			16,520.00	PAGO A FAVOR MERCEDES ALT. FERMIN P., POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. RANCHETE, D. E. 09-02, EN MUNIC. LAGUNA SALADA, PROV. VALVERDE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #12306/2018 Y ADENDA # 0121/2020.
TN-2024	05/04/2024		INDIRA MARGARITA GARCIA GOMEZ			472,000.00	PAGO A INDIRA MARGARITA G. POR ALQ. LOCAL QUE ALOJA LAS AULAS DE JORNADA EXTENDIDA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3,4 Y 5 AÑOS, DIST. EDUC. 07-05, EN MUNIC. SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. S/CONT. #A-0040/2023.
TN-2024	05/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047476	26/2/2024	6,595,772.17	PAGO A SEGURO BANRESERVAS, POR LA FACT. #47476 D/F 26/02/2024, POR AUMENTO DE FLOTILLAS RAMO VEHICULOS DE MOTOR SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0316999 CON VIGENCIA DESDE 24-02-2024 HASTA 27-06-2024.
TN-2024	05/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047766	13/3/2024	225,637.25	PAGO A SEGURO BANRESERVAS, POR LA FACT. #47766 D/F 13/03/2024, POR AUMENTO DE FLOTILLAS RAMO VEHICULOS DE MOTOR SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0316999 CON VIGENCIA DESDE 11-03-2024 HASTA 27-06-2024.
TN-2024	05/04/2024	124001986	ING PRIAMO URBAEZ ASOC., SRL			6,270,099.05	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0394/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ESTE Y SAN JUAN OESTE, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A ING. PRIAMO URBAEZ & ASOC. SRL.
TN-2024	05/04/2024	124026522	INTELECTA, SRL	B1500000027	11/3/2024	10,138,387.74	PAGO A INTELECTA S.R.L, POR LA FACT. #027 D/F 11/03/2024, CONTRATO B-0019/2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001
TN-2024	05/04/2024	130235384	CHICO AUTO PAINT, EIRL	B1500002479	19/3/2024	20,355.00	PAGO FACTURA NCF #2479 D/F 19/03/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA DE LA RECLAMACIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO #479468 Y PÓLIZA DE SEGURO BANRESERVAS 2-2-502-022665-8
TN-2024	05/04/2024	130235384	CHICO AUTO PAINT, EIRL	B1500002480	19/3/2024	12,016.45	PAGO FACTURA NCF #2480 D/F 19/03/2024 POR EL PAGO DEL DEDUCIBLE A LA ORDEN DE COMPRA DE LA RECLAMACIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO #478365 Y PÓLIZA DE SEGURO BANRESERVAS 2-2-502-022665-8



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	05/04/2024	130342873	YOU COLOR, SRL	B1500000465	9/1/2024	37,701.00	PAGO A YOU COLOR, SRL, FACTURA #0465 D/F 09/01/2024, POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE BANNER, ABANICO, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS DEL MINERD, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0089
TN-2024	05/04/2024	130415872	EDINSA, SRL	B1500000095	15/3/2024	22,398,872.06	PAGO A EDINSA E. DURAN INVESMENTS, CUB. #05, ADENDA #O-096/2023 PRESUP. REFORM. CONT. #0427/2015 POR TRAB. EJEC. EN LICEO MADRE VIEJA SUR, REUBICADO AL POLITÉCNICO EN ARTES NAVARRETE, EN MUNIC. NAVARRETE, PROV. SANTIAGO. ME CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	05/04/2024	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	B1500000461	11/3/2024	306,210.00	PAGO A INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, POR ALQ. LOCAL ALOJA OFICINAS DE COORD. DE JORNADAS EXT. EJE II Y LAS OFIC. DEL CENT. DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UBIC. HIGÜEY, CORRESP. A MESES ENERO HASTA MARZO 2024, S/CONT. #0400/2020, FACT.0461, D/F. 11/03/2024.
TN-2024	05/04/2024	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	B1500000460	11/3/2024	102,070.00	PAGO A INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, POR ALQ. LOCAL QUE ALOJA OFICINAS DE COORD. DE JORNADAS EXT. DEL EJE II Y LAS OFIC. DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UBIC. HIGÜEY, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, S/CONT. #0400/2020, FACT.0460, D/F. 11/03/2024
TN-2024	05/04/2024	130777472	SUPERCENTRO TAMBORIL, SRL	B1500012161	5/3/2024	184,080.00	PAGO A FAVOR DE SUPERCENTRO TAMBORIL, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL DIST. EDUC. 08 09, UBIC. EN TAMBORIL, PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT. #0428/2019 Y ADENDA A-0042/2023. FACT.12161, D/F. 05/03/2024.
TN-2024	05/04/2024	130813868	SONAR INVESTMENTS, SRL	B1500000224	4/3/2024	1,500,960.00	PAGO A SONAR INVESTMENTS, SRL., FACTURA #0224 D/F 04/03/2024 DEL CONT. #B-0071/2023, POR ADQUISICIÓN DE ESPOSAS, GAS PIMIENTA, LINTERNAS RECARGABLES, BASTONES ANTIMOTINES (MACANAS) Y SILBATOS, PROC. MINERD CCC-LPN-2023-0016.
TN-2024	05/04/2024	130840725	QS SUPLIOFFICE SRL			492,523.32	PAGO A QS SUPLIOFFICE, SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO B-0085-2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA (130 UNIDADES BANCADA DE VISITA Y 50 UNIDADES SOFA DE ASIENTOS DE LINEA EJECUTIVA), PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0024
TN-2024	05/04/2024	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL	B1500000477	7/3/2024	185,501.90	PAGO FACTURA NCF #0477D/F 07/03/2024 A EDITORIAL ARIANNA, SRL., POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS TALLERES CON PERSONAL TÉCNICO REGIONAL Y DISTRITAL.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	05/04/2024	131155091	PA CATERING, SRL	B1500003225	1/3/2024	151,040.00	PAGO FACTURA #03225 D/F 01/03/2024 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA ASISTENTES DE LA CAMPAÑA PASOS DE MUJER Y PARA EL ACTO DE PREMIACIÓN DE LAS DIFERENTES OLIMPIADAS REALIZADAS EN EL 2022. PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0004.
TN-2024	05/04/2024	131371647	CONSTRUCTORA ADCASTRO, SRL			9,004,387.25	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0522/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL MUNICIPIO TAMAYO, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE CONSTRUCTORA ADCASTRO, SRL.
TN-2024	05/04/2024	131658873	IMPORTADORA MALONDA, S.R.L.	B1500000106	22/2/2024	2,815,717.70	PAGO A IMPORTADORA MALONDA, FACT. #0106 D/F 22/02/2024, FINAL DEL CONT. #0597/2022, P/EQUIP. E INSTALA. A TODO COSTO DE TALLER DE DESA. Y ADMIN. DE APLICAC. INFORMÁ. A SER IMPLEMENT. EN C. E. MIGUEL IBANEZ, DIRIG. A MIPYMES. PROC. MINERD-CCC-CP-2022-0028
TN-2024	05/04/2024	131710778	CONSTRUCTORA SOISEL, SRL			8,838,813.08	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0526/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN DUVERGE Y TAMAYO, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A CONSTRUCTORA SOISEL, SRL.
TN-2024	05/04/2024	131928803	CONSTRUCTORA ARENADO, SRL			8,073,113.11	PAGO A CONSTRUCTORA ARENADO, 20% ANTICIPO CONT. O-0398-2023, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS INICIALES EN LOS C. E. SANTA TERESA DE JESÚS, AMIAMA GOMEZ, PROF. ALTAGRACIA OZEMA GERÓNIMO MATOS Y LOS PARCELEROS, MUNIC. DE AZUA , PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018
TN-2024	05/04/2024	131989472	CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA, SRL	B1500000157	4/3/2024	206,500.00	PAGO A C. E. MARIA ANTONIA, SRL, POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BÁSICA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, D. E.10-06. STO. DGO. ESTE. PROV. SANTO DGO., CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT. #0307/2021.
TN-2024	05/04/2024	132038584	GUETORS INVESTMENT GROUP, SRL			7,289,683.38	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. #O-0503/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS "DON BOSCO Y PROF. ALBA LUZ CASILLA DIAZ", UBIC. EN HERRERA Y PEDRO BRAND, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A GUETORS INVESTMENT GROUP, SRL.
TN-2024	05/04/2024	132087552	SILVER SFS GROUP, SRL			8,483,776.96	PAGO A SILVER SFS GROUP, 20% ANTIC. CONT. O-0500-2023 P/LA CONST. DE AULAS INICIALES EN LOS C. E. RAFAELA A. J. UREÑA B. (DONA SOCORRO), REPUBLICA DE COSTA RICA, FCO ULISES DOMINGUEZ Y MI SEGUNDO HOGAR, STO. DGO. NOROESTE, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	05/04/2024	132511905	INVERSIONES PRIMTASA, SRL			7,174,831.36	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0388/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN EL MUNICIPIO EL COMENDADOR, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A INVERSIONES PRIMTASA, SRL.,
TN-2024	05/04/2024	401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	B1500001226 HASTA B1500001229	1/3/2024	74,950,200.00	PAGO FACTS., #01226, 1227, 1228 Y 1229 D/F 01/03/2024. POR PLAN MAGISTERIAL MÁXIMO. A LOS AFILIADOS TITULARES A LA ARS SEMMA, QUE SON EMPLEADOS DEL MINERD, OTROS GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS MÉDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, MARZO 2024
TN-2024	05/04/2024	401500973	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)			15,000,000.00	PAGO A CERTV, POR LA TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE CONTENIDO EDUCATIVO PARA FOMENTAR LA INTERIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS FUNDAMENTALES Y ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN EL CURRÍCULO. SEGÚN CONVENIO C-0129/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
TN-2024	05/04/2024	430102921	PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC	B1500000107	1/3/2024	59,000.00	PAGO A PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC. POR ALQ. DE LOCAL QUE ALOJA EL C.E. ESCUELA BÁSICA PROICO, UBIC. MUNIC. STO DGO. OESTE, EN PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT. #1532/2013. FACT. 0107. D/F. 01/03/2024.
TN-2024	05/04/2024	430135151	MINISTERIO EVANGELÍSTICO PETENCOSTAL REGANDO LA BUENA SEMILLA, INC	B1500000008 HASTA B1500000010	6/3/2024	413,000.00	PAGO AL MINISTERIO EVANG. PENTECOSTAL, POR EALQ. DE LOCAL QUE ALOJA LOS C. E. JOSÉ FCO. PEÑA GÓMEZ Y JESÚS MAESTRO EN SANTO DOMINGO D.N. CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, CONT. 004/2023,FACTS 008,009 010 D/F 06/03/2024
TN-2024	08/04/2024		FELICIANO AQUINO			49,560.00	PAGO A FAVOR DE FELICIANO AQUINO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL DISTRITO EDUCATIVO 17-05, EN MUNIC. PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA., CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #1542/2013, Y ADENDA #679/2022.
TN-2024	08/04/2024	101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA	B1500000985	5/3/2024	8,453,817.66	PAGO FACT. #0985 D/F 05/03/2024, DEL CONT. #B-0065/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017
TN-2024	08/04/2024	101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA	B1500000986	5/3/2024	17,893,071.12	PAGO FACT. #0986 D/F 05/03/2024, DEL CONT. #B-0065/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	09/04/2024		PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA			9,177,515.85	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. #O-0403/2023 A PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS INICIALES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN MUNIC. DE BANI, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.
TN-2024	09/04/2024		JENNIFER FULGENCIO ALMONTE			708,000.00	PAGO A JENNIFER FULGENCIO ALMONTE, POR ALQUILER DEL INMUEBLE PARA ALOJAR EL CENTRO DE APOYO PSICOEMOCIONAL DEL MINERD (CAPEM), UBIC. EN PROV. SANTO DOMINGO, ESTE, CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024. S/CONT. #0026/2023.
TN-2024	09/04/2024		LEONEL ZAPATA			40,120.00	PAGO A LEONEL ZAPATA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA INSTITUTO BÍBLICO LUIS CASTAÑO, DIST. EDUC. 03-04, EN EL MUNIC. BANI. PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. 0134/2017
TN-2024	09/04/2024		LEONEL ZAPATA			40,120.00	PAGO A LEONEL ZAPATA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA INSTITUTO BÍBLICO LUIS CASTAÑO, DIST. EDUC. 03-04, EN MUNIC. BANI. PROV. PERAVIA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. 0134/2017
TN-2024	09/04/2024		ANA MARIA MAGDALENA PEREZ LANTIGUA			212,400.00	PAGO A ANA MARIA MAGDALENA PÉREZ, POR ALQ. DE LOCAL QUE ALOJARÁ LAS AULAS DE INICIAL DE NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS, TANDAS MATUTINA Y VESPERTINA, DISTR. 08 04, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESP. A MARZO Y ABRIL DEL 2024, S/CONTR. 0051/2023
TN-2024	09/04/2024		NURKY MIGUELINA ALMONTE SUAREZ			236,000.00	PAGO A NURKY M. ALMONTE S., POR EL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL LICEO VESPERTINO JUAN LUIS DESPRADEL. DIST. EDUC. 06-04, UBIC. EN MUNIC. Y PROV. LA VEGA, CORRESP. AL LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #745/2012.
TN-2024	09/04/2024		DIOMEDES DIAZ COLON			177,000.00	PAGO A FAVOR DE DIOMEDES DIAZ COLÓN, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 17-05 UBIC. EN EL MUNIC. PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES ENERO HASTA MARZO 2024, S/CONT. #0548/2019.
TN-2024	09/04/2024	101055571	MAGNA MOTORS, SA	B1500007495	8/3/2024	20,880,000.00	PAGO A MAGNA MOTOR, FACTURA #7495 D/F 08/03/2024, DEL CONTRATO S-0106/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAJE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS. PROC. MINERD-CCC PEEX-2023-0009.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	09/04/2024	101775531	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL			1,129,855.31	PAGO A DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, POR ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE APOYO PSICOEMOCIONAL DEL MINERD, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD DAF-CM-2023-0065.
TN-2024	09/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047497	28/2/2024	56,944.88	PAGO A SEGUROS BANRESERVAS, FACTURA #047497 D/F 28/02/2024, POR AUMENTO DE FLOTILLAS RAMO VEHICULOS DE MOTOR SEGUN PÓLIZA NO. 2-2-503-0317117, CON VIGENCIA DESDE 24/02/2024 HASTA 27/06/2024.
TN-2024	09/04/2024	130189412	ODY TRADING, S.A.	B1500000068	22/2/2024	947,587.20	PAGO A ODY TRADING, FACT. #068 D/F 22/02/2024, POR ADQ. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERV. DE SEGURIDAD QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA ESCOLAR, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0096
TN-2024	09/04/2024	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	B1500003760	21/11/2023	364,112.60	PAGO A GTG INDUSTRIAL SRL, FACTURA #03760 D/F 21/11/2023, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0095
TN-2024	09/04/2024	131790895	ESCUDERIA MT, SRL	B1500000171	2/2/2024	40,120.00	PAGO A ESCUDERÍA MT, SRL, FACTURA #0171 D/F 02/02/2024, POR ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0134
TN-2024	09/04/2024	131837743	GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOTRAN, SRL	B1500000026	28/2/2024	10,440,000.00	PAGO A GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOTRAN SRL, FACT. #026 D/F 28/02/2024, DEL CONT. S-0104/2023, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, PROC. MINERD-CCC-PEEX-2023-0009
TN-2024	09/04/2024	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA			3,796,841.00	PAGO A BANRESERVAS, POR EL CONTRATO DE LA TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DE LA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE MINERD, PARA CUBRIR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL, A FAVOR DEL BANRESERVAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.
TN-2024	10/04/2024		CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES			248,238.44	PAGO A FAVOR DE CLAUDIA MARÍA TEJERA B., POR EL ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UBIC. SECTOR DE GAZCUE. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0638/2012.


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	10/04/2024		JACINTO JOSE FERNANDEZ MATOS	B1500000127	22/3/2024	3,079,970.64	PAGO CUB. #16 DE ADENDA #O-090/2023 PARA PRESUP. REFORM. DEL CONT. #1638/2013, A JACINTO JOSE FERNÁNDEZ MATOS, P/ TRAB. A EJEC. EN EST. INFANTIL VILLA ALTAGRACIA, EN MUNIC. VILLA ALTAGRACIA. PROV. SAN CRISTÓBAL. PROC. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	B1500000046	15/3/2024	6,825,112.81	PAGO A BELKIS G. NUÑEZ GONZALEZ, CUB. #16 DE LA ADENDA #0276/2022 CON PRESUPUESTO REFORM. DEL CONT. #0290/2015, POR TRAB. EJEC. EN C. E. LICEO VILLA JERUSALÉN, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		ANTONIO DE JESUS NUÑEZ PERALTA			377,600.00	PAGO A FAVOR ANTONIO DE JS. NUÑEZ P., POR ALQUILER DEL LOCAL ALOJA C. E. SALOMÉ UREÑA DE H., DIST. EDUC. 10-03, UBIC. MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. S/CONT. #1494/2008 Y ADENDA #0353/2019.
TN-2024	10/04/2024		VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO			214,619.86	PAGO A FAVOR VENTURA ANTONIO GARCÍA S., POR ALQUILER DE NAVE P/LA CONFIGURACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DEST. AL PROGRAMA DE COMPUMAESTRO 2.0, EN SANTO DOMINGO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT. #0781/2015 Y ADENDA #0740/2016.
TN-2024	10/04/2024		CARLOS AMADO NIN CAVALLO			982,458.30	PAGO CUB. #21, ADENDA #0296/2022 CON PRESUP. REFORM. S/CONT. #0323/2013 A FAVOR DE CARLOS AMADO NIN CAVALLO, POR TRAB. EJEC. EN C. E. LICEO SABANETA-RANCHO VIEJO, UBIC. EN RANCHO VIEJO, MUNIC. LA VEGA, PROV. LA VEGA., PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD LEY 118-21.
TN-2024	10/04/2024		ABRAHAM DIAZ JIMENEZ			294,932.08	PAGO A ABRAHAM DÍAZ JIMÉNEZ, POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL C. E. NUEVA ESPERANZA, UBIC. MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0949/2012 Y ADENDA #0471/2015.
TN-2024	10/04/2024		ALAN GENAO DOMINGUEZ			540,703.12	PAGO A ALAN GENAO DOMÍNGUEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DE MOVILIDAD ESCOLAR, UBIC. PROV. STO. DGO, CORRESP. AL MES DE MAYO, 2024., CONT. #0077/2023
TN-2024	10/04/2024		HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA			7,058,664.91	PAGO A HUMBERTO M. LANTIGUA B., CUB. #22 PREUSP. REFORM. DE LA ADENDA #0118/2022, CONT. #0125/2015, POR TRAB. EJEC. EN C. E. BÁSICA EL BARRO, MUNIC. DE EL FACTOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. 4TO. SORTEO. LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	10/04/2024		JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA	B1500000103	4/3/2024	10,433,579.55	PAGO CUB. #16 DE LA ADENDA #0277/2022 CON PRESUP. REFORM. DEL CONTRATO #0311/2015 A JOSE ISRAEL ROJAS FERREYRA, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. BÁS. EL CERCADILLO, UBIC. MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21.
TN-2024	10/04/2024		DINY WANDER MATOS GARABITO	B1500000011	11/3/2024	10,741,267.69	PAGO A DINY WANDER MATOS GARABITO, CUB. #16 CON PRESUP. REFORM. DEL CONT. #005/2015 Y ADENDA #0633/2022, POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL AZUA 2, MUNIC. AZUA, PROV. AZUA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		JOSE ALBERTO DIAZ GUZMAN	B1500000003	14/3/2024	7,954,248.53	PAGO CUB. #03 DEL CONTRATO #0-051/2023 A JOSE A. DIAZ GUZMAN, PRESUP. REFORM., POR TRAB. EJEC. EN LA ESC. BÁS. MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO, EN MUNIC. VILLA BISONÓ, PROV. SANTIAGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALAN	B1500000016	21/3/2024	1,618,483.33	PAGO A RAFAEL OCTAVIO SILVERIO GALÁN, CUB. #29 FINAL, PRESUP. REFORMULADO, CONT. #2265/2013, ADENDA #0233/2022, POR TRAB. EN C.E. BÁSICA LOS DOMÍNGUEZ, UBIC. EN MUNIC. Y PROV. PUERTO PLATA. PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. 3ER S. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ	B1500000104	7/3/2024	9,749,634.56	PAGO CUB. #19 DE ADENDA #0717/2022 PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0315/2015 A FÉLIX NOEL LAGARES HERNÁNDEZ, P/ LA CONSTRUCCIÓN DEL C. E. BÁSICA LOS REDIMIDOS, EN MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE, PROV. STO. DGO, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024		RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO			573,718.95	PAGO A FAVOR DE RUTH MERY J. DIAZ C., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL DIST. EDUC. 06-06, UBIC. EN MUNIC. MOCA, PROV. ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0739/2016 Y ADENDA #290/2019.
TN-2024	10/04/2024		VICENTE PINEDA SANCHEZ			118,000.00	PAGO A VICENTE PINEDA SÁNCHEZ, POR ALQUILER INMUEBLE P/ ALOJAR NIÑOS DE PUEBLO NUEVO, BARRIO LAS CAÑITAS, LOS ARREMANGADOS, PRIMAVERA, DUARTE Y ENSANCHE CARIBE, PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONTR. #0038/2023
TN-2024	10/04/2024		YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO	B1500000032	18/3/2024	2,278,460.14	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR YUDITH A. JAVIER M., A/ALG. #28, CUB. #10 PRESUP. REFORM., ADEN. #0657/2022, CONT. #4241/2018, POR TRAB. EJEC. EN C. E. LICEO CESAR EVERTZ, MUNIC. DE VILLA ALT., PROV. SAN CRISTÓBAL, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	10/04/2024	101011939	DELTA COMERCIAL, SA			49,794,000.05	PAGO A DELTA COMERCIAL, 20% ANTICIPO DEL CONT. B-0009-2024, SEGUNDA CONVOCATORIA POR ÍTEMS CANCELADOS PARA LA ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0015
TN-2024	10/04/2024	101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA	B1500000989	12/3/2024	4,923,684.66	PAGO FACT. #0989 D/F 12/03/2024, DEL CONT. #B-0065/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017
TN-2024	10/04/2024	101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA	B1500000990	12/3/2024	9,648,690.97	PAGO FACT. #0990 D/F 12/03/2024, DEL CONT. #B-0065/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017
TN-2024	10/04/2024	101607041	INGENIEROS CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS Y DECORADORES, SRL, (INCONADSA)	B1500000017	8/3/2024	25,079,361.34	PAGO CUB. #02 DEL CONTRATO #O-0216/2023 A ING. CONST., ARQ. Y DEC. PRESUP. REFORM. POR TRAB. A EJEC. EN EL C. E. BAS. EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA), UB. EN BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOUËL, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0010. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500002656	15/3/2024	17,261,247.88	PAGO A ALTICE DOMINICANA, S.A FACTURA #02656 D/F 15/03/2024, POR LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE INTERNET A 12 ESCUELAS, CORRESP. AL PERIODO DESDE 11/02/2024 HASTA 10/03/2024, CUENTA 69655139
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500002154	25/2/2024	377,465.05	PAGO A ALTICE DOMINICANA, FACTURA #02154 DE FECHA 25/02/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMÉTRICO A 10 LOCALIDADES, CORRESP. AL PERIODO 23 ENERO 2024 AL 22 DE FEBRERO 2024, CUENTA 89034411
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500001545	5/2/2024	2,786,466.31	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA DE LA FACT. #01545 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLAS), CTA.12486293, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500001553	5/2/2024	3,824,722.17	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA DE LA FACT. #01553 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLAS), CTA.12823355, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500002330	5/3/2024	3,827,223.24	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA DE LA FACT. #02330 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTILLAS), CTA.12823355, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500056185	5/1/2024	3,370,339.15	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA DE LA FACT. #56185 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2024, CTA. #12486293 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500002322	5/3/2024	2,934,949.54	PAGO FACTURA NCF #02322 D/F 05/03/2024 A ALTICA DOMINICANA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CTA. NO. 12486293,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..
TN-2024	10/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500043567 HASTA B1500051491	15/9/2022 AL 15/6/23	4,080,463.55	PAGO SALDO DE VARIAS FACTURAS D/F DIFERENTES A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA POR LA INSTALACIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET A 6 ESCUELAS, UBIC. EN LA CALETA SAN ISIDRO Y GUALEY
TN-2024	10/04/2024	102017174	HUMANO SEGUROS S A	B1500032304	1/4/2024	1,883,851.78	PAGO A HUMANO SEGUROS, FACTURA #B1500032304 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO SUSCRITO CON ARS HUMANO, POLIZA 30-95-198993, (STAFF EJECUTIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
TN-2024	10/04/2024	130794774	LMAF INVERSIONES, SRL	B1500000061	18/3/2024	9,383,227.01	PAGO CUB. #13 DE LA ADENDA #409/2022 CON PRESUPUESTO REFORM. DEL CONT. #2381/2013 A LMAF INVERSIONES, POR TRAB. EJEC. EN EL C.E. LICEO EL TAMARINDO, UBIC. EN EL MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	10/04/2024	130801177	INVERSIONES GLOBAMA, SRL	B1500000155	13/3/2024	5,027,327.57	PAGO A INVERSIONES GLOBAMA, FACT. #0155 D/F 13/03/2024 Y SALDO DEL CONT. S-0130-2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y BOLETINES, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS, PROC.MINERD-CCC-CP-2023-0012
TN-2024	10/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000030	1/3/2024	354,000.00	PAGO A FAVOR DE SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO) SRL, FACT. NCF. 0030 D/F, 01/03/2024, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO. REF. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0015.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	10/04/2024	401027755	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES, INC., D. N.	B1500000024	5/3/2024	82,600.00	PAGO A ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES INC. POR ALQ. DEL LOCAL DONDE DE ALOJARAN LAS ESC. ESCOLÁSTICAS PÁEZ Y SALOME UREÑA. D. E.10-04, UBIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024, S/CONT. #0202/2022. FACT. #0024 D/F 05/03/2024
TN-2024	10/04/2024	401027755	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES, INC., D. N.	B1500000022	15/2/2024	82,600.00	PAGO A ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES INC. POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE DE ALOJARAN LAS ESC. ESCOLÁSTICAS PÁEZ Y SALOME UREÑA. D. E.10-04, UBIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2024, S/CONT. #0202/2022. FACT. #0022 D/F 15/02/2024
TN-2024	11/04/2024		RILDER ARCENIO MEJIA TIRADO			576,628.62	PAGO A FAVOR DE RILDER ARCENIO MEJÍA TIRADO, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C. E. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, UBIC. EN PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #1516/2013.
TN-2024	11/04/2024		RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ			130,980.00	PAGO A FAVOR DE RAMON RAFAEL GONZÁLEZ NUÑEZ, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 16-03, UBIC. MUNIC. COTUÍ, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, CORRESP. A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGÚN CONT. #12328/2018.Y ADENDA #0703/2022.
TN-2024	11/04/2024		JORGE LUIS LAURIANO ALDAÑO			8,073,113.46	PAGO 20% AVANCE AL CONTRATO #O-0457/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN SANTIAGO NOROESTE. PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE JORGE LUIS LAUREANO ALDAÑO.
TN-2024	11/04/2024		RAIFY ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ			188,800.00	PAGO A RAIFY ANTONIO JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL D.E. 09-03, UBIC. EN SAN IGNACIO DE SABANETA, PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, CONT. #0034/2023
TN-2024	11/04/2024	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	B1500055639	24/1/2024	670,325.14	PAGO A COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. FACT. #055639 D/F 24/01/2024 POR INSTALACIÓN DE 56 SISTEMAS DE TIERRA, A 40 ESCUELA, UBIC. EN SAN PEDRO DE MACORÍS, SANTO DOMINGO, MOCA, SANTIAGO, PUNTA CANA, SAN JOSE DE OCOA Y COTUÍ.
TN-2024	11/04/2024	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	B1500037489	27/2/2024	9,749,082.85	PAGO A COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. FACT. #37489 D/F 27/02/2024 POR SERVICIO DE INTERNET A ESCUELA, UBIC. EN SANTIAGO, COTUÍ, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN JUAN DE LA MAGUANA, LA ROMANA Y PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	11/04/2024	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	E450000036134 HASTA E450000037310	28/2/2024	2,838,927.94	PAGO A COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A. VARIAS FACTS. D/F 28/02/2024 POR SERVICIOS TELEFÓNICOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	11/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500056462	12/2/2024	6,231,488.43	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA DE LA FACT. #56462 D/F 12 /02/ 2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 61 ESCUELAS, UBIC. EN DIFERENTES PROV., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	11/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500002936	25/3/2024	357,740.28	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA, S.A. FACT. #02936 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR SERVICIOS INTERNET ASIMÉTRICO A 10 LOCALIDADES. CTA. 89034411, CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024.
TN-2024	11/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500056504	13/3/2024	218,273.48	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA, S.A. FACT. #056504 DEL 13 DE MARZO DE 2024, POR SERVICIOS DE TRASLADO DE GABINETES, PARA LA INSTALACIÓN DE INTERNET A LA ESCUELA PROF. MARIA MERCEDES GOMEZ. UBIC. EN SAN LUIS.
TN-2024	11/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500056505	13/3/2024	1,557,692.61	PAGO A FAVOR DE ALTICE DOMINICANA, S.A. FACT. #056505 DEL 13 DE MARZO DE 2024, POR REGULARIZACIÓN DE GABINETE ADICIONALES A 5 ESCUELAS, UBIC. EN LA JOYA DE SANTIAGO, LA VEGA, BARRIOS LAS FLORES Y SANTO DOMINGO S/A.
TN-2024	11/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047810	14/3/2024	147,639.19	PAGO A SEGUROS BANRESERVAS, FACTURA #047810 D/F 14/03/2024, POR AUMENTO DE PÓLIZA DE VEHÍCULO, SEGÚN PÓLIZA NO. 2-2-502-0316999, CON VIGENCIA DESDE 13/03/2024 HASTA 27/06/2024.
TN-2024	11/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047811	14/3/2024	973.58	PAGO A SEGUROS BANRESERVAS, FACTURA #047811 D/F 14/03/2024 DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULO DE MOTOR NO. 2-2-503-0317117, CON VIGENCIA DESDE 13/03/2024 HASTA 27/06/2024.
TN-2024	11/04/2024	101874503	SEGUROS RESERVAS, SA	B1500047770	13/3/2024	1,487.91	PAGO A SEGUROS BANRESERVAS, FACTURA #47770 D/F 13/03/2024 AUMENTO DE PÓLIZA DE VEHÍCULO NO. 2-2-503-0317117, CON VIGENCIA DESDE 11/03/2024 HASTA 27/06/2024.


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000201	4/3/2024	9,154,640.60	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, FACTURA #0201 D/F 04/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES A 4 ESCUELAS, UBICADAS EN SANTIAGO, SANTO DOMINGO NOROESTE, VILLA GONZÁLEZ Y BOCA CHICA.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000203	5/3/2024	15,751,820.00	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, FACTURA #0203 D/F 05/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES A 6 ESCUELAS, UBICADAS EN SAN ANTONIO DE GUERRA, VILLA BISONO (NAVARRETE), SANTO DOMINGO NOROESTE, VILLA GONZÁLEZ Y BOCA CHICA.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000205	4/3/2024	11,589,130.13	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, FACTURA #0205 D/F 04/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES A 9 ESCUELAS, UBICADAS EN NAGUA, SAMANÁ, VILLA BISONO, NAVARRETE Y SAN CRISTOBAL NORTE.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000181	1/1/2024	4,303,299.00	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, POR LA FACT. #181 D/F 01/01/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 123 ESCUELAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000190	1/2/2024	3,705,263.95	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, POR LA FACT. #190 D/F 01/02/2024, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000196	1/3/2024	3,739,944.81	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL. FACT. NCF. #0196 D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000197	1/3/2024	585,990.90	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL. FACT. NCF. #0197, D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A LA REG.13, UBIC. MONTE CRISTI, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000198	1/3/2024	4,905,043.00	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL. FACT. NCF. #0198, D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 135 ESCUELAS, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	11/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000202	4/3/2024	1,709,960.40	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL. FACT. NCF. #0202 D/F 04/03/2024, POR SERVICIO Y INSTALACIÓN DE INTERNET A 08 ESCUELAS, UBIC. SAN CRISTOBAL NORTE, SANTO DOMINGO NOROESTE, BOCA CHICA, LICEY AL MEDIO Y SAMANA.
TN-2024	11/04/2024	130284083	MULTIPARQUES, SRL	B1500000207	29/2/2024	398,233.91	PAGO A MULTIPARQUES, S.R.L, POR FACT. #207 DE FECHA 29/02/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	11/04/2024	130765839	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, SRL	B1500000030	22/2/2024	11,861,870.71	PAGO DE LA FACT. #030 D/F 22/02/2024, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (SILLA, BUTACA, MESAS), PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001, CONT. B-0016-2023
TN-2024	11/04/2024	130871991	COMPAÑIA CONSTRUCTORA MONTERMEJ SRL	B1500000201	13/2/2024	17,969,002.54	PAGO A COMPAÑIA MONTERMEJ, CUB. #11 DE LA ADENDA #O-0145/2023 PRESUP. REFORM. CONT. #0420/2015, POR TRAB. EJEC. EN LICEO SABANETA EL CARRIL, REUBICADA AL LICEO LA CEIBA, EN MUNIC. HIGUEY. PROV. LA ALTAGRACIA. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	11/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000023	1/3/2024	61,950.00	PAGO A FAVOR DE SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO) SRL, FACT. NCF. 0023 D/F, 01/03/2024, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	11/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000026	1/3/2024	41,300.00	PAGO A FAVOR DE SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO) SRL, FACT. NCF. 0026 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	11/04/2024	401501635	COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	B1500000097	11/3/2024	1,150,583.60	PAGO A COMITÉ FLACSO REP. DOM. POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA OFICINAS OPERATIVAS DE SERVICIOS GEN. Y EVENTOS DEL MINERD EN EL SECTOR DE GAZCUE., D.N, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 S/CONT. #0501/2021. FACT. #0097 11/03/2024.
TN-2024	12/04/2024		ELADIO DE LA ROSA SANTANA			87,320.00	PAGO ELADIO DE LA ROSA SANTANA. POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL C.E. BÁSICA INTEGRAL CAYACOA, UBIC. SANTO DOMINGO NORTE, DIST. EDUC. 10-02, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CON. #561/2005 Y ADEN. #024/2012.


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	12/04/2024		NELSON OSVALDO HERNANDEZ DIAZ	B1500000013	15/2/2024	7,064,132.15	PAGO A NELSON O. HERNANDEZ DIAZ, CUB. #03 CON PRESUP. REFORM. ADENDA #0359/2022 DEL CONT. #1585/2012, POR TRAB. EN EL C. E. LICEO PANTOJA, (ANTIGUO CARDENAL SANCHA), MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. STO. DGO. PROC. ME-PU-SO-01-2012-GD. LEY 118-21
TN-2024	12/04/2024		VIRGILIO DE PAULA ENCARNACION			352,820.00	PAGO A VIRGILIO DE PAULA ENCARNACIÓN, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, D.E. 10-06, EN MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #4230/2018 Y ADENDA Y 0018/2023.
TN-2024	12/04/2024		MARIA DE LOURDES MENDEZ DE DE PEÑA	B1500000101	12/2/2024	7,453,465.59	PAGO CUB. #17 DE LA ADENDA #0215/2022 CON PRESUPUESTO REFORMULADO DEL CONTRATO #2043/2013 A MARIA DE LOURDES MENDEZ M, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. POLITÉCNICO JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ, UBIC. EN STO DGO, D.N., PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21.
TN-2024	12/04/2024		GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE	B1500000021	18/3/2024	1,926,795.89	CESIÓN DE CRED. A AITEC CA POR GRISELDA ALICIA ROSARIO B., A/ALG. #1587, CUB. # 27 PRESUP. REFORM., ADENDA #0660/2022, CONT. #2114/2013, POR TRAB. EJEC. C. E. BÁSICA PARAÍSO, EN MUNIC. STO DGO NORTE, PROV. STO DGO, PROC. ME-CCC-SO-2013 05-GD. LEY 118-21
TN-2024	12/04/2024		LILLIAN YAHAIRA HEREDIA PEREZ	B1500000009	17/11/2023	10,301,917.57	PAGO CUB. #02 DEL CONTRATO #0565/2022 PRESUP. REFORM., RESCINDIDO DEL CONT. #3400/2013, A LILLIAN YAHAIRA HEREDIA PEREZ, PARA TRABAJOS EN EL C.E. POLITÉCNICO PERALVILLO, UBIC. EN MUNIC. PERALVILLO, PROV. MONTE PLATA. PROC. ME-PU-SO-01-2012-GD. LEY 118-21.
TN-2024	12/04/2024		EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO			101,000.31	PAGO A EUSTAQUIA PRENSA RODRÍGUEZ DE AQUINO, POR EL ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UBIC. EN MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0422/2012
TN-2024	12/04/2024		DEIVIS ALEJANDRO FERRERAS MEDINA			3,078,364.12	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0249/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, UBIC. EN MUNIC. JAMAO AL NORTE, PROV. ESPAILLAT, REF. MINERD CCC SO 2023-0003, A DEIVIS ALEJANDRO FERRERAS MEDINA.
TN-2024	12/04/2024		KENDRY ANEURY CORDERO DIAZ	B1500000002	28/2/2024	13,020,962.42	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR KENDRY ANEURY CORDERO DIAZ A/ALG. #18, CUB. #13 PRESUP. REFORM., ADENDA #O-323/2023, CONT. #2198/2013, POR TRAB. EJEC. EN C. E. BAS. VILLA CERRO ESTE, EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	12/04/2024		LEANDRO NERIS GOMEZ LORA	B1500000117	21/12/2023	38,935,677.68	PAGO CUB. #06 ADENDA #O-0163/2023, CONT. #0649/2016 A LEANDRO N. GÓMEZ L., PRESUP. REFORM. POR TRAB. EJEC. EN C. E. BÁSICA EL HIGÜERO Y LA AMPLIACIÓN DEL POLITÉCNICO EL CARMEN FE Y ALEGRIA, MUNIC Y PROV. LA VEGA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21
TN-2024	12/04/2024		GUILLERMO EMMANUEL RIVAS POLANCO	B1500000017	15/2/2024	2,253,389.28	PAGO CUB. #14 DE ADENDA #0165/2022 CON PRESUPUESTO REFORMULADO DEL CONT. #2164/2013 A GUILLERMO EMMANUEL RIVAS POLANCO, POR TRABAJOS EJEC. EN C. E. LICEO LA REFORMA, UBIC. EN MUNIC. VILLA RIVA, PROV. DUARTE, PROCED. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	12/04/2024	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	B1500001777	8/3/2024	134,769.92	PAGO A CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, C POR A, FACTURA #01777 D/F 08/03/2024, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE DATOS REALIZADA POR EL MINERD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 08/02/2024 AL 07/03/2024
TN-2024	12/04/2024	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	B1500005378	1/3/2024	2,493,603.45	PAGO A COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A, FACTURA #05378 D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A LA SEDE PRINCIPAL, REPUBLICA DIGITAL Y ALMACÉN DE HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	12/04/2024	102319911	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	B1500002720	1/4/2024	626,231.66	PAGO A CONSTRUCTORA VICASA, SRL, POR ALQ. DE LOCAL QUE ALOJA NAVES INDUSTRIALES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DEL MINERD, EN LA PROV. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, CONT. #0151/2014 Y ADEN. # 0431/2016, FACT. 2720. D/F 01/04/2024
TN-2024	12/04/2024		RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN			66,080.00	PAGO A FAVOR DE RINALDO ESTEBAN CRUZ G., POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DIST. EDUC. LOS ALMÁCIGOS, UBIC. MUNIC. LOS ALMÁCIGOS, PROV. SANTIAGO RODRÍGUEZ, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0151/2016
TN-2024	12/04/2024	130740631	FONTANA-JIMÉNEZ, SRL	B1500000165	22/3/2024	8,466,963.26	PAGO CUB. #01 DEL CONT. #203/2021, ADENDA #O-373/2023 A FONTANA JIMENEZ, PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN SALCEDO, VILLA TAPIA, PROV. HERMANAS MIRABAL, PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0005.
TN-2024	12/04/2024	131174592	RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	B1500000053	1/3/2024	4,276,674.00	PAGO A RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL, FACT. #053 D/F 01/03/2024, DEL CONTRATO B-0015/2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	12/04/2024		JUANA ELISA MORENO SOLANO			111,510.00	PAGO A JUANA ELISA MORENO SOLANO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA CENTRO EDUCATIVO NIDO DE AMOR, UBIC. VILLA ESPERANZA, SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0015-2010. Y ADENDA A-0010-2023
TN-2024	12/04/2024	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	B1500323031	1/2/2024	42,119,440.00	PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS, FACTURA B1500323031 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS: 01-02-03-04-05-07-09-12-13-14-16-17 Y 18, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.
TN-2024	12/04/2024	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	B1500323275	5/3/2024	42,119,440.00	PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS, FACTURA B1500323275 D/F 05/03/2024, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS: 01-02-03-04-05-07-09-12-13-14-16-17 Y 18, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	12/04/2024	417000286	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	B1500000057	5/2/2024	196,200.00	PAGO DE LA FACTURA NCF. #057 DE FECHA 05/02/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, UBC. EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE 2023.
TN-2024	15/04/2024		MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY	B1500000102	13/2/2024	11,075,975.39	PAGO CUB. #17 DE LA ADENDA #O-134/2023 CON PRESUP. REFORMULADO DEL CONT. #0075/2015 A MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL LICEO TENARES NORTE, UBIC. MUNIC. TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL. LEY 118-21.
TN-2024	15/04/2024		OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO	B1500000126	1/3/2024	9,119,539.90	PAGO A OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO, CUB. #25 DE LA ADENDA #O-0199/2023 PRESUP. REFORM. DEL CONT. #2116/2013, POR TRABAJOS EJEC. EN LA ESC. BÁS. SABANA LAS COLINAS, EN MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA	B1500000013	2/2/2024	4,182,573.75	PAGO A ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA, CUB. #04 DE LA ADENDA #0721/2022 PRESUP. REFORM. DEL CONT. #1675/2013, POR TRAB. EJEC. EN LA EST. INFANTIL VILLA JUANA, REUBICADA A ESTANCIA INFANTIL HAINA, UBIC. EN MUNIC. DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL, LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		NELSON ANTONIO PONS MATOS			15,549,799.33	PAGO 20% ANTICIPO DE LA ADENDA #O-0348/2023 PRESUP. REFORM., A NELSON A. PONS MATOS, CONT. #0040/2015, POR TRAB. A EJEC. EN EL C. E. TALLERES EN POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, MUNIC. STO DGO DE GUZMAN, D. N., PROC. ME CCC-SO 2014-01-GD. LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	15/04/2024		HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ	B1500000036	25/3/2024	9,769,786.64	PAGO A HÉCTOR DARIO JIMÉNEZ GÓMEZ, CUB. #03 PRESUPUESTO REFORMULADO DEL CONT. #0741/2022, POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL DAJABÓN, UBIC. EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA, DAJABÓN, PROC. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		SANTO DE LA ROSA SORIANO	B1500000001	14/2/2024	1,149,450.33	PAGO CUB. #01 CORTE DEL CONT. #4544/2018, A SANTO DE LA ROSA SORIANO, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL C. E. BÁSICA BOCA DE LA TOMA, UBIC. EN EL MUNIC. CAMBITA GARABITO, PROV. SAN CRISTOBAL, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. 3ER SORTEO.
TN-2024	15/04/2024		ALAN GENAO DOMINGUEZ			541,155.60	PAGO A ALAN GENAO DOMÍNGUEZ. POR ALQUILER DEL LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DE MOVILIDAD ESCOLAR, UBIC. PROV. STO. DGO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2024, CONT. #0077/2023
TN-2024	15/04/2024		CESAR EDUARDO PEREZ MELO			3,722,596.45	PAGO CUB. #01 CORTE DEL CONT. #0010/2015 A CESAR EDUARDO PÉREZ MELO, POR TRABAJOS EJECUTADO EN BÁSICA CORAZONES UNIDOS-LOS HAITISES, UBIC. EN EL MUNIC. DE LAS YAYAS DE VIJAMAS, PROV. AZUA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, 4TO SORTEO DE OBRAS. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		LUIS JOSE FLORENTINO ROSELLO	B1500000001	29/3/2023	818,100.28	PAGO A LUIS JOSE FLORENTINO ROSELLO, CUB. #13 RESCISIÓN DEL CONT. #379/2013 POR TRAB. EJEC. EN C. E. ESCUELA BÁSICA CACIQUE RAFAEL BONAÑO, UBIC. EN SONADOR, MUNIC. PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD. 2DO. S LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ	B1500000101	26/12/2023	736,253.26	PAGO A HECTOR JOSE URIBE DOMÍNGUEZ, CUB. #04, CONT. #0533/2014, Y ADICIONAL DE LA ADENDA #I-0367-2023, POR TRAB. EJEC. EN LOS C. E. PROMAPEC, EL CACIQUE Y TALLERES SANTA MARIA JOSEFA ROSSEYO, UBIC. EN LA PROV. MONTE PLATA, PROC. ME-CCC-PU-2014-02-GD.
TN-2024	15/04/2024		EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO			101,000.31	PAGO A EUSTAQUIA PRENSA RODRÍGUEZ DE AQUINO, POR EL ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, UBIC. EN MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0422/2012
TN-2024	15/04/2024		LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO	B1500000038	1/3/2024	5,461,096.67	PAGO A LUCAS VLADIMIR MAZARA CASTILLO, CUB. #07 CON PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA ADENDA #0103/2022, CONT. #8601/2018, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. ESCUELA BASICA CHIRINO, MUNIC. Y PROV. MONTE PLATA, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD, LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	15/04/2024		CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ	B1500000016	11/3/2024	5,111,797.21	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR CESAR A. HUNT ALVAREZ A/ALGUACIL #07, CUB. #21 PRESUP. REFORM., ADENDA #O-084/2023, CONT. #1682/2013, POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL SAVICA-QUISQUEYA, EN LA PROV. LA ROMANA, PROC. ME-CCC-SO-2013-03-GD, LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	B1500000021	19/12/2023	3,071,176.47	PAGO CUB. #4 DE LA ADENDA #0151/2022, PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0113/2016 A JUAN CARLOS ARIAS GÓMEZ., POR TRAB. EJEC. EN C. E. "COLEGIO DON BOSCO, EN MUNIC. DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, LEY 118-21.
TN-2024	15/04/2024		JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	B1500000031	14/2/2024	12,138,416.31	PAGO CUB. #02 DE LA ADENDA #0675/2022, PRESUP. REFORM., CONT. #041/2015 A JONATAN E. PAULA TAVERAS, POR TRAB. EN ESTAN. INFAN. BLOQUE DE BARRIOS ALTO DE JAVIELA Y ENS. CASTELLANA REUBIC. A ESTAN. INFANTIL MAIMÓN, EN MAIMÓN, PROV. MONSEÑOR NOEL, LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024		ALEXIS SANTIAGO MONEGRO LANTIGUA	B1500000006	2/2/2024	7,293,501.47	C. DE CRED. A BANRESERVAS POR ALEXIS S. MONEGRO A. A/ALGUA. # 72, CUB. #07 PRESUP. REFORM. DE LA ADENDA #O-089/2023, DEL CONT. #0171/2015, POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL SAMANÁ, EN MUNIC. Y PROV. SAMANÁ, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	101602211	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL			2,000,000.00	PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0012-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	15/04/2024	101614951	ELECTROMAR, SRL	B1500000006	8/2/2024	616,490.33	PAGO A ELECTROMAR, SRL., CUB. #01 DEL CONT. #2423/2013, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. BÁSICA EL SUMBI, UBIC. EN EL MUNIC. LOS CACAOS, PROV. SAN CRISTOBAL, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER SORTEO, LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	101869755	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL			2,000,000.00	PAGO A SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0009-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	15/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012449	26/2/2024	104,731.90	PAGO FACT. NCF. #12449 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMÉTRICO A 08 ESCUELAS, PARA EL CONCURSO DEL MINERD, UBIC. EN SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DE 26-01-2024 HASTA 25-02-2024. CTA. 949157.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	15/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012451	26/2/2024	874,425.49	PAGO FACT. NCF. #12451 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMÉTRICO A LAS ESCUELAS, UBIC. EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. AL PERIODO DE 26-01-2024 HASTA 25-02-2024. CTA. 896481.
TN-2024	15/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012456 HASTA B1500012265	26/2/2024	2,008,865.52	PAGO FACT. NCF. #12456 HASTA 12265 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMÉTRICO A LA ESCUELAS, UBIC. EN SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL PERIODO DE 26-01-2024 HASTA 25-02-2024 Y 26-02-2024 HASTA 25-03-2025.
TN-2024	15/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012457	26/2/2024	127,252.32	PAGO FACT. NCF. #B1500012457 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN IDS 200MB DATA CENTER, UBIC. EN LA SEDE CENTRAL DEL MINERD. CTA. 954712, DESDE 26-01-2024 HASTA 25-02-2024.
TN-2024	15/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012259 HASTA B1500012265	23/2/2024	5,291,236.94	PAGO VARIAS FACTS. NCF. #12259 HASTA 12265 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INTERNET, A (7) ESCUELAS, UBIC. EN BANI, NIZAO, MOCA Y LICEY A MEDIO.
TN-2024	15/04/2024	124033111	CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL S A	B1500000112	21/12/2023	8,027,088.33	PAGO A CONSTRUCTORA CARLOS Y MURIEL, CUB. #25 DE LA ADENDA #O-0184/2023, CONT. #1714/2012, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL C. E. BÁSICA NOROESTE, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. SAMANA, PROC. ME-PU-SO-01-2012-GD. LEY 118-21.
TN-2024	15/04/2024	130209669	PILOTO AGROINDUSTRIAL S R L	B1500000161	1/4/2024	661,744.24	PAGO A FAVOR DE PILOTO AGROINDUSTRIAL, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA VARIAS OFICINAS DEL MINERD, UBIC. EN LA ESPERILLA, DIST. NACIONAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024, S/CONT. #1732/2013. FACT. 0161 D/F 01/04/2024.
TN-2024	15/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000029	12/3/2024	1,535,938.03	PAGO FACT. #029 D/F 12/03/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 6
TN-2024	15/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000033	4/4/2024	1,255,923.09	PAGO FACT. #033 D/F 04/04/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024 PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 6



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	15/04/2024	130459878	ONESSTA, SRL	B1500000013	26/12/2023	919,327.39	PAGO CUB. #20 PRESUP. REFORM., ADENDA II #O-0539/202 ADENDA I #0192/2022 DEL CONT. #2380/2013 A ONESSTA SRL, POR TRAB. EJEC. EN C. E. BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCION DE LA TOMAS TAVERAS), EN STO DGO ESTE, PROV. STO DGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	130503559	RESISOLID SRL	B1500000054	3/4/2024	10,790,827.38	PAGO CUB. #10 DE ADENDA #O-069/2023 PARA PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0432/2015, A RESISOLID SRL, PARA TRABAJO A EJECUTARSE EN ESCUELA BÁSICA URANIA MONTAS, UBIC. MUNIC. VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	130857679	FERUNK, SRL			8,611,141.70	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0408/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBIC. EN SAN CRISTÓBAL SUR, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE FERUNK, SRL.
TN-2024	15/04/2024	131009174	CONSTRUCTORA DATER, SRL	B1500000157	12/3/2024	8,203,410.47	CESION DE CRED. A BANRESERVAS POR CONSTRUCTORA DATER, A/ALG. #147, CUB. #15 PRESUP. REFORM. ADENDA #248/2022, CONT. # 2379/2013. POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. BAS. ESPEJO LA MILAGROSA, EN STO. DGO. ESTE, PROV. STO DGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	131424139	CONSTRUCTORA PRIDA, SRL	B1500000113	12/2/2024	5,465,185.89	PAGO CUB. #02 AL CONT. #O-0213/2023 A CONSTRUCTORA PRIDA, PRESUPUESTO REFORMULADO, PARA LA TERMINACIÓN DEL C. E. "BÁSICA LA GUAYIGA", UBIC. EN MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0009. LEY 118-21
TN-2024	15/04/2024	131887759	GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, GEIPRO, SRL			7,838,826.16	PAGO 20% AVANCE DEL CONT. #O-0458/2023 A GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS GEIPRO SRL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS INICIALES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN SANTIAGO CENTRO-OESTE, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018.
TN-2024	15/04/2024	132336771	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL			2,000,000.00	PAGO A ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0011-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	15/04/2024	405000394	AYUNTAMIENTO MUCPAL ALTAMIRA	B1500000065	23/1/2024	16,050.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA, FACTURA #065 D/F 23/01/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	15/04/2024	405000483	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	B1500002711	12/2/2024	84,600.00	PAGO DE FACT. NCF. #2711 D/F 12/02/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REG.11. DIST. EDC. 11-02, EN MUNIC. PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024..
TN-2024	15/04/2024	405000661	AYUNTAMIENTO MUCPAL LA ISABELA	B1500000008	5/2/2024	64,350.00	PAGO FACT. NCF. 0008 D/F 05/02/2024 POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS. UBIC. MUNIC. DE VILLA ISABELA. PROV. PUERTO PLATA. D.E. 11-07 CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2023
TN-2024	15/04/2024	405000661	AYUNTAMIENTO MUCPAL LA ISABELA	B1500000009	5/2/2024	42,900.00	PAGO FACT. NCF. 0009 D/F 05/02/2024 POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA. PROV. PUERTO PLATA. D.E. 11-07 CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
TN-2024	15/04/2024	417000391	AYUNTAMIENTO MUCPAL DESCUBIERTA	B1500000026	5/2/2024	94,500.00	PAGO FACT. NCF. #0026 D/F 05-02-2024, AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS C.E. UBIC. EN LA DESCUBIERTA, D.E. 18-04, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2022.
TN-2024	15/04/2024	417000391	AYUNTAMIENTO MUCPAL DESCUBIERTA	B1500000027	5/2/2024	126,000.00	PAGO FACT. NCF. #0027 D/F 05-02-2024, AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS C.E. UBIC. EN LA DESCUBIERTA, D.E. 18-04, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2023.
TN-2024	15/04/2024	417000391	AYUNTAMIENTO MUCPAL DESCUBIERTA	B1500000028	5/2/2024	21,000.00	PAGO FACT. NCF. #0028 D/F 05-02-2024, AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS C.E. UBIC. EN LA DESCUBIERTA, D.E. 18-04, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
TN-2024	16/04/2024		JUAN CARLOS CABRERA PEÑA	B1500000004	30/1/2024	2,758,966.33	PAGO CUB. #03 DE LA ADENDA #0566/2022. PRESUP. REFORM. DEL CONT. #1507/2012 A JUAN C. CABRERA PEÑA, POR TRAB. EJEC. EN ESC. BÁSICA CANCINO ADENTRO 1, UBIC. EN MUNIC. DE SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, PROC. ME-PU-SO-01-2012-GD. LEY 118-21
TN-2024	16/04/2024		VICTOR MATOS MEDINA	B1500000118	18/1/2024	6,435,536.11	CESIÓN DE CR. A CONST. DE PROYECT. SARIH POR VICTOR MATOS M., A/ALG. #430, CUB. #22 ADEN. #0375/22 PRES. REFOR. CONT. #0303/15, POR TRAB. EJEC. LICEO VILLA FARO, REUBIC. AL LICEO BATEY DE YAGUA-EL CHAPARRAL, STO DGO NORTE, ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	16/04/2024		HECTOR MANUEL CARO			70,800.00	PAGO A FAVOR DE HÉCTOR MANUEL CARO, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C.E. 5 PANES Y 2 PECES, UBIC. EN SAN ISIDRO, MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESSES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, S/CONT. #0011/2023
TN-2024	16/04/2024		HECTOR MANUEL CARO			70,800.00	PAGO A FAVOR DE HÉCTOR MANUEL CARO, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C.E. 5 PANES Y 2 PECES, UBIC. EN SAN ISIDRO, MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESSES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, S/CONT. #0011/2023
TN-2024	16/04/2024		CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ	B1500000001	24/1/2024	1,548,434.44	PAGO CUB. #01 CORTE DEL CONTRATO #0498/2013 A FAVOR DE CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN C. E. ISIDRO RODRIGUEZ, PROV. SAN CRISTÓBAL, MUNIC. VILLA ALTAGRACIA. PROC. DE URGENCIA ME-CCC-SO-2013-01-GD, 2DO. SORTEO. LEY 118-21
TN-2024	16/04/2024		JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO	B1500000026	28/2/2024	6,347,460.48	PAGO CUB. #09 DE LA ADENDA #O-074/2023 PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0273/2015 A JOSE ALEJANDRO SÁNCHEZ SUERO, POR TRAB. EJEC. EN LA ESC. BAS. ESPEJO ANA CELIA VIUDA VÁZQUEZ, UBIC. MUNIC. STO. DGO NORTE, PROV. STO. DGO, ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	16/04/2024		PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO			106,200.00	PAGO A PEDRO ROLANDO E. CASTILLO, POR EL ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL CENT. EDUC. LAS COLINAS, DIST. EDUC.10-02, UBIC. LAS COLINAS DEL MARAÑÓN, PROV. STO. DGO. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, CONT. #1301/2015.
TN-2024	16/04/2024		MORENO RAMIREZ SUERO			295,000.00	PAGO A MORENO RAMÍREZ, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DIST. EDUC. 02-06, EN EL MUNIC. Y PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024., CONTR. #0025/2023
TN-2024	16/04/2024		YONI ANTONELY GARCIA SIERRA	B1500000079	9/4/2024	1,335,402.00	PAGO A YONI A. GARCIA SIERRA, CUB. #16 CON PRESUP. REFORM. ADENDA #0244/2022, CONT. #0240/2013, POR TRAB. EJEC. EN C. E. ESCUELA JUAN CANO, EL LLANO, UBIC. EN EL LLANO, PROV. ELIAS PIÑA, PROC. ME-CCC-SO-2013-01-GD. LEY 118-21.
TN-2024	16/04/2024		CESARINA ALONZO FERMIN			208,152.00	PAGO A FAVOR DE CESARINA ALONZO FERMIN POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA ANTORCHA DEL FUTURO., D.E. 14-03, EN LA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0752/2022.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	16/04/2024		TOMAS GARCIA			85,550.00	PAGO A TOMAS GARCÍA, POR EL ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-04, UBIC. EN LA PROV. PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, S/CONT. #0580/2014 Y ADENDA 0027/2023.
TN-2024	16/04/2024		TOMAS GARCIA			85,550.00	PAGO A TOMAS GARCÍA, POR EL ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 11-04, UBIC. EN LA PROV. PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0580/2014 Y ADENDA 0027/2023.
TN-2024	16/04/2024		DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI			23,628,469.19	PAGO 20% ANTICIPO DE LA ADENDA #O-0338/2023 PRESUP. REFORM., A DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI, CONT. #356/2015, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. BASICA ESPEJO JAMAICA, UBIC. EN STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO., PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	16/04/2024		JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ	B1500000026	22/1/2024	1,378,852.36	PAGO CUB. #7 DE LA ADENDA #0151/2022, PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0113/2016 A JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ., POR TRAB. EJEC. EN C. E. "COLEGIO DON BOSCO Y JUAN CRISOSTOMO ESTRELLA, EN MUNIC. DE MOCA, PROV. ESPAILLAT, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21.
TN-2024	16/04/2024	101086076	MARIZAN CXA INGENIERIA CONSTRUCCION Y BIENES RAICES			8,073,112.42	PAGO 20% AVANCE AL CONT. #O-0400/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN AZUA, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE MARIZAN INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y BIENES RAICES, SRL.
TN-2024	16/04/2024	101619848	CREDITCOM, SRL	B1500000013	19/1/2024	3,155,859.54	PAGO A CREDITCOM, FACT. #013 D/F 19/01/2024, CONT. #B-0029/2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001
TN-2024	16/04/2024	101838418	METRO ELECTRICA C POR A	B1500000102	3/4/2024	938,899.98	PAGO A METRO ELÉCTRICA SRL, CUB. #01 CORTE DEL CONTRATO #2383/2013, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICA GUARICAMO NOROESTE, UBICADO EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	16/04/2024	130401632	COMERCIAL REGO, SRL	B1500000202	1/3/2024	4,453,894.09	C. DE CRED. OTORGADA POR SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA, A/ALG #593/2023, FACTURA #0202 D/F 01/03/2024, CONT. B-0032-2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIP. DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	16/04/2024	131285244	TORCLOW, SRL	B1500000110	3/4/2024	7,436,460.30	PAGO A TORCLOW, SRL, FACT. #0110 D/F 03/04/2024 DEL CONT. B-0009/2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (SILLAS) PARA EL EQUIPAMIENTO DE C. E. DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2021-0001
TN-2024	16/04/2024	132604318	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	B1500000070	2/4/2024	205,792.00	PAGO A R&S INNOVATION BUSINESS GROUP LBG, SRL, FACT. #070 D/F 02/04/2024, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO CON EL EQUIPO DE LA DGEI Y LAS REGIONALES, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0128
TN-2024	17/04/2024		BIENVENIDO DIAZ			70,800.00	PAGO A FAVOR DE BIENVENIDO DÍAZ, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. SALVADOR DALI, EN SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, SEGÚN CONT. #437/2012.
TN-2024	17/04/2024		BIENVENIDO DIAZ			106,200.00	PAGO A FAVOR DE BIENVENIDO DÍAZ, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. SALVADOR DALI, EN SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2024, SEGÚN CONT. #437/2012.
TN-2024	17/04/2024		BIENVENIDO DIAZ			35,400.00	PAGO A FAVOR DE BIENVENIDO DÍAZ, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. SALVADOR DALI, EN SABANA PERDIDA, MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO., CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN CONT. #437/2012.
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024 SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			38,940.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			19,470.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			223,640.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. DE AGOSTO 2021 HASTA JULIO 2022, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013.
TN-2024	17/04/2024		DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			155,760.00	PAGO A DELLANIRA ALCÁNTARA JIMÉNEZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA BÁSICA LOS TRINITARIOS, UBIC. SECTOR LAS TORRES, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, CORRESP. DE AGOSTO/DICIEMBRE 2022 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN CONT. #644/2010 Y ADENDA #2538-2013
TN-2024	17/04/2024	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	E450000033782 HASTA E450000035055	27 Y 28/01/2024	2,781,351.83	PAGO A COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A., VARIAS FACTURAS DE FECHA 27/01/2024 Y 28/01/2024, POR LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS FUERA DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
TN-2024	17/04/2024	101011149	VIAMAR, SA			43,011,000.00	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #B-007/2024 A VIAMAR, POR 2DA. CONVOCATORIA POR ÍTEMS CANCELADOS PARA LA ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, REF: MINERD-CCC-LPN-2023-0015.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	17/04/2024	101055571	MAGNA MOTORS, SA			48,500,180.04	PAGO 20% ANTICIPO AL CONTRATO B-0008/2024 A MAGNA MOTOR, PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0015.
TN-2024	17/04/2024	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	B1500005414 HASTA B1500005540	1,9 Y 10/11/2023	237,516.30	PAGO A EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A. FACT. #S 05414 D/F 01/11/2023, 05540 D/F 10/11/2023, 05437 D/F 09/11/2023 Y 05438 D/F 09/11/2023, POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN AVISO LICITACIÓN. PROC. MINERD-CCC-PEPB-2023-0001, CONT. S-0031/2023.
TN-2024	17/04/2024	101627824	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON, SRL			9,752,082.73	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0494/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNICIPIOS MONTE CRISTI Y GUAYUBÍN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A CONSTRUCTORA MOREL GRULLON & ASOCIADOS SRL
TN-2024	17/04/2024	101697271	PETROMOVIL, SA	B1500039135	5/12/2023	8,000,000.00	PAGO A PETROMOVIL, S. A., FACT. #039135 D/F 05/12/2023 DEL CONTRATO B-0043-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0014, MES DE DICIEMBRE 2023, LOTE 2.
TN-2024	17/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500512043 HASTA B1500512888	29/2/2024	5,529,203.97	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A. FACTS. DESDE NCF.512043 Y 512888, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2024. LOTES (2)
TN-2024	17/04/2024	130195455	C&C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	B1500000776	1/3/2024	4,981,865.60	PAGO A C & C TECHNOLOGY, FACT. #0776 D/F 01/03/2024, CONT. #S-0051/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO PARA EVENTOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	17/04/2024	130203474	MUNDOITELECOM, SRL	B1500000019	14/3/2024	38,525,713.28	PAGO A MUNDO 1 TELECOM SRL, FACTURA NCF #019 D/F 14/03/2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPO VIRTUAL E INTERNET A 17 CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN SANTIAGO, LA VEGA Y MAO
TN-2024	17/04/2024	131285244	TORCLOW, SRL			828,173.80	PAGO A TORCLOW, 20% ANTICIPO AL CONT. B-0092-2023, POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE PARA LA SEDE CENTRAL, OFICINAS ALEDAÑAS Y DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0028



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	17/04/2024	131342132	AZULMA, SRL			2,060,000.00	PAGO A AZULMA, 20% ANTICIPO AL CONTRATO B-0078-2023, POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRT AMARILLO PARA DOTAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS (PREPARA), PROC. MINERD CCC-SI-2023-0009.
TN-2024	17/04/2024	131700845	GRUPO RAMINEN, SRL	B1500000253	23/1/2024	153,703.16	PAGO A GRUPO RAMINEN SRL, FACTURA #0253 D/F 23/01/2024, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MOBILIARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SALUD ESCOLAR, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0097.
TN-2024	17/04/2024	131878903	ALBERTMAX MULTIS SERVIS, SRL			7,631,447.87	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0464/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNICIPIOS VILLA BISONO (NAVARRETE), JANICO Y LICEY AL MEDIO, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A ALBERTMAX MULTIS SERVIS.
TN-2024	17/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000034	4/3/2024	118,000.00	PAGO FACTURA NCF #0034 D/F 04/03/2024 A SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL, SIGNO SRL, POR SERVICIOS NOTARIALES EN LEGALIZACIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS.
TN-2024	17/04/2024	402006238	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	B1500030813 HASTA B1500031245	6/2/2024	1,626,161.00	PAGO A CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, POR VARIAS FACTS. TODAS DE FECHAS 06/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LOS C.E DE LA PROV. SANTIAGO, CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024
TN-2024	17/04/2024	411000476	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	B1500001688	6/2/2024	114,750.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS, FACT. #01688 D/F 06/02/2024, POR SERVICIO DE ASEO URBANO BRINDADO EN LOS C. E. DE LA REGIONAL 05, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	B1500000896 Y B1500000918	2/1/ Y 2/2/24	162,900.00	PAGO FACT. NCF. 0896 D/F 02/1/2024 Y 0918 D/F 02/02/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AZUA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	417007762	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA	B1500000051 Y B1500000052	20/2/2024	63,000.00	PAGO DE FACTURA #051 Y #052, AMBAS DE FECHA 20/02/2024 AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE SÓLIDOS A LOS C.E. UBIC. VILLA JARAGUA, PROV. BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE 2023 HASTA FEBRERO 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	17/04/2024	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	B1500000691	10/2/2024	104,850.00	PAGO DE LA FACT. #0691 AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, D/F 10/02/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A LOS C.E UBICADOS EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL DE FEBRERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	425000339	AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE	B1500000776 Y B1500000777	1/2/2024	390,900.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE FACT.#0776 Y 0777 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 10, DISTRITO EDUCATIVO 01 Y 02, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	430042536	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	B1500000813	1/2/2024	109,500.00	PAGO FACT. 1813 D/F 01/02/2024 POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	430044741	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	B1500000270	1/2/2024	24,150.00	PAGO A LA JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA, POR LA FACT. #0270 DE FECHA 01-02-2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS C.E DEL MUNICIPIO DE PANTOJA, CORRESP AL MES DE ENERO 2024.
TN-2024	17/04/2024	430106119	JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	B1500000286 Y B1500000287	20/2/2024	189,000.00	PAGO A LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA, FACTS. NCF #286 Y 287 D/F 20/02/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS C. E. MUNIC. TAVERAS, PROV. LA VEGA. D.E. 06-04, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024.
TN-2024	18/04/2024		SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	B1500000331	21/3/2024	37,170.00	PAGO A SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA, FACTURA #0331 D/F 21/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	18/04/2024		SUNG JA KIM			708,000.00	PAGO A FAVOR DE SUNG JA KIM, CORRESP. POR EL ALQUILER QUE ALOJA EL LICEO DOÑA TRINA DE MOYA, D. E. 10-06, MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #00049/2023
TN-2024	18/04/2024		CESARINA ALONZO FERMIN			208,152.00	PAGO A FAVOR DE CESARINA ALONZO FERMIN POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA ANTORCHA DEL FUTURO., D.E. 14-03, EN LA PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0752/2022.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	18/04/2024		DOMINGO THELMO REYES CABRERA			99,622.66	PAGO A FAVOR DE DOMINGO THELMO REYES C., POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL DIST. EDUC. 11-05, UBIC. EN MUNIC. ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, CONT. #0966/2016.
TN-2024	18/04/2024		EDISON EMILIO MAYI GARCIA			118,000.00	PAGO A EDISON EMILIO MAYI GARCIA, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DIST. EDUCATIVO 04 07, DE VILLA RIVA, UBIC. MUNIC. VILLA ARRIBA, PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0549/2019.
TN-2024	18/04/2024	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	B1500006300	4/4/2024	5,510,695.80	PAGO A AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL., FACT. #06300 D/F 04/04/2024, CONT. #S-0062-2023, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES, UTILIZADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0004
TN-2024	18/04/2024	101710314	TELECABLE CENTRAL, SRL	B1500000392	4/3/2024	17,335,000.00	PAGO A TELECABLE CENTRAL, FACT. NCF #392, D/F 04/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 10 C.E, UBICADO EN LA VEGA ESTE, JARABACOA Y LA VEGA OESTE.
TN-2024	18/04/2024	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500317422 HASTA B1500318727	16 AL 19/2/2024	7,187,370.04	PAGO A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A, POR VARIAS FACTS NCF DESDE #317422 HASTA #318727 D/F 16/02/2024, 17/02/2024 Y 19/02/2024 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 LOTE (3).
TN-2024	18/04/2024	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500314865 HASTA B1500316273	02 AL 16/2/2024	15,662,239.02	PAGO A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A , POR VARIAS FACTS. #02.04,05,06,07,08, 09,10,11,12,13,14,15 Y 16 DE FEBRERO, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 (LOTE 1) DESDE FACTS. NCF. 314865 HASTA 316273.
TN-2024	18/04/2024	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	B1500316274 HASTA B1500317420	16/2/2024	8,499,146.35	PAGO A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A, POR FACTS. #B1500316274 HASTA #B1500317420, TODAS D/F 16/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 (LOTE 2)
TN-2024	18/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500514718 HASTA B1500515886	30/3/2024	6,896,919.36	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A. POR VARIAS FACTS. #514718 HASTA #515886, D/F 30/03/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LOTE #5 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	18/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500423673 HASTA B1500426800	31/12/2023	101,414.03	PAGO VARIAS FACT. B1500423673 AL B1500426800 D/F 31/12/2023 (LOTE1) POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
TN-2024	18/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001094	1/3/2024	60,144,500.03	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL. POR LA FACT. #1094 D/F 01/03/2024, POR INSTALACIÓN. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 27 ESCUELAS, UBICADAS EN COTUÍ, BONAÓ, PIEDRA BLANCA, NAGUA, SAMANA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS.
TN-2024	18/04/2024	124016835	BLAJIM SRL	B1500000301	25/3/2024	157,186.41	PAGO A BLAJIM SRL, FACTURA #0301 D/F 25/03/2024, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0129
TN-2024	18/04/2024	130364923	INGENIERÍA FILOYEN, SRL			7,988,662.66	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #O-0452/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LOS MUNICIPIOS SAN JOSE DE LA MATAS Y SANTIAGO SUR-ESTE, PROC. MINERD CCC-LPN-2023-0018. A INGENIERÍA FILOYEN, SRL.
TN-2024	18/04/2024	130532011	NAIPAUL TRADING, SRL	B1500000071	1/4/2024	29,125,176.41	PAGO A NAIPAUL TRADING SRL, CUB. #01 DEL CONT. #O-0368/2023, PARA LA REHABILITACIÓN DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, UBIC. EN LA PROV. STO. DGO., DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0029.
TN-2024	18/04/2024	130677281	TAGEVANIMEDIA, SRL	B1500000132	4/3/2024	125,235.29	PAGO A FAVOR DE TAGEVANIMEDIA, SRL., POR EL ALQ. DEL INMUEBLE QUE ALOJA LAS OFIC. DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO, UBIC. C/SANTIAGO #404, SECTOR GAZCUE, D.N., CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, S/CONT.#00647/2019, FACT. #0132 D/F 04/03/2024.
TN-2024	18/04/2024	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL	B1500000475	4/3/2024	200,600.00	PAGO FACTURA #0475 D/F 04/03/2024, A EDITORIAL ARIANNA, SRL, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUÍAS SISMAP EDUCACIÓN C. E. PROGRAMAS PARA PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL MINERD, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0126
TN-2024	18/04/2024	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL	B1500000480	22/3/2024	295,000.00	PAGO FACTURA #0480 D/F 22/03/2024, A EDITORIAL ARIANNA, SRL., POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CATALOGO DE LA COLECCIÓN LIBRO ABIERTO Y CARPETAS CON BOLSILLOS, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0166



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	18/04/2024	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL	B1500000476	4/3/2024	1,374,759.00	PAGO UNICO FACTURA #0476 D/F 04/03/2024, A EDITORIAL ARIANNA, SRL., POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES DE CALIFICACIONES 1ER CICLO SECUNDARIO Y 2DO CICLO MODALIDAD ACADÉMICA, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0138
TN-2024	18/04/2024	130982074	CONSTRUCTORA FAINCA, SRL	B1500000124	5/4/2024	1,490,803.06	PAGO A CONSTRUCTORA FAINCA, SRL, CUB. #01 DEL CONT. #O-0369/2023, PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), DIRIGIDO A MIPYME, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0028
TN-2024	18/04/2024	131581501	SIFRA COMERCIAL, SRL	B1500000771	4/3/2024	3,478,736.48	PAGO A SIFRA COMERCIAL SRL, POR LA FACT. #771 D/F 04/03/2024, POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REF. MINERD-CCC-LPN-2023-0005 SEGÚN CONTR S-0037/2023.
TN-2024	18/04/2024	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL			1,697,280.66	PAGO A SUPLIMADE COMERCIAL SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO B-0080-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0023
TN-2024	18/04/2024	132446161	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	B1500000256 HASTA B1500000264	6/2/2024	4,066,563.20	PAGO A SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, FACT. #256-257-258-259-260-261-262-263 Y 264 D/F 06/02/2024 CONT. S-0050/2023, POR LOS SERV. DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO P/ EVENTOS, A UTILIZAR EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	18/04/2024	132446161	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	B1500000275 HASTA B1500000287	17 Y 19/03/2024	6,722,412.80	PAGO A SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, VARIAS FACTURAS. # D/F 17 Y 19/03/2024 CONT. #S-0050/2023, POR LOS SERV. DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO P/ EVENTOS, A SER UTILIZADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003.
TN-2024	18/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000025	1/3/2024	41,300.00	PAGO A FAVOR DE SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL (SIGNO) SRL, FACT. NCF. 0025 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS EN ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	18/04/2024	405000483	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	B1500002739	11/3/2024	84,600.00	PAGO DE FACT. NCF. #2739 D/F 11/03/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REG. 11. DIST. EDC. 11-02, EN MUNIC. PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024..



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	18/04/2024	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	B1500003161 Y B1500003179	1 Y 13/02/2024	194,700.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO DE MOCA. FACTS. NCF. #3161 Y 3179 D/F 01 Y 13 DE FEBRERO 2024 POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A LOS 56 C. E. DE LA PROV. ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.
TN-2024	18/04/2024	411001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC	B1500002290	15/4/2024	3,870,200.00	PRIMER PAGO DEL 25% AL CONVENIO C-0138-2024, FACT. #02290 D/F 15/04/2024, PARA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE LIBROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS CON LOS MÓDULOS CORRESPONDIENTES AL CURRÍCULO GENERAL DE ADULTOS A SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO
TN-2024	18/04/2024	414000245	AYUNTAMIENTO MCPAL S G PALENQUE	B1500000116	15/2/2024	52,650.00	PAGO DE FACT. #0116 D/F 15/02/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023.
TN-2024	18/04/2024	414000245	AYUNTAMIENTO MCPAL S G PALENQUE	B1500000117	28/2/2024	35,100.00	PAGO DE FACT. #0117 D/F 28/02/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO SABANA GRANDE DE PALENQUE, D.E. 04-07, CORRESP. AL PERIODO ENERO A FEBRERO 2024.
TN-2024	18/04/2024	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	B1500000711	18/3/2024	104,850.00	PAGO DE LA FACT. #0711 AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, D/F 18/03/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS C.E UBICADOS EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	18/04/2024	430033472	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNÁ	B1500000803	5/4/2024	754,000.00	PAGO A ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNÁ, FACTURA #0803 D/F 05/04/2024, POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL "POSTGRADO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, PROC. MINERD-CCC-PEPU-2023-0018
TN-2024	18/04/2024	430044741	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	B1500000270	2/3/2024	24,150.00	PAGO A LA JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA, FACT. NCF. #0270 DE FECHA 02/03/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, A LOS C.E DEL MUNICIPIO DE PANTOJA, CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	18/04/2024	430050032	JUNTA MUNICIPAL DON JUAN	B1500000207	4/3/2024	20,250.00	PAGO FACT. B1500000207 D/F 04/03/2024 POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	18/04/2024	430159972	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA			607,860,661.00	TRANSFERENCIA APOORTE CORRIENTE COMO ENTE DESCENTRALIZADO, EN EL MARCO DE LA LEY 423-06 DE PRESUPUESTO Y LEY 80-23 DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DOMINICANO, AI INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024
TN-2024	19/04/2024		JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	B1500000063	11/3/2024	88,500.00	PAGO A JOSE FRANCISCO MATOS MATOS, FACTURA #063 D/F 11/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO
TN-2024	19/04/2024		CANDY MAGDI LOPEZ LOPEZ	B1500000023	18/4/2024	15,486,111.77	PAGO CUB. #09 CON PRESUPUESTO REFORMULADO DE LA ADENDA #0253/2022 DEL CONT. #0335/2015 A CANDY MAGDI LÓPEZ L., POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. ESPECIAL, UBIC. EN, MUNIC. LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO. PROC. ME.CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	19/04/2024		NASRY NAMNUN TAVAREZ			295,944.00	PAGO A FAVOR DE NASRY NAMNUN TAVAREZ, POR EL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL DIST. EDUCATIVO 10-04, REGIONAL 10, UBIC. ALMA ROSA I, MUNIC. STO. DGO. CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #1322-2014., ADENDA 1-A 0090/2023.
TN-2024	19/04/2024		PORFIRIO FELIZ			51,920.00	PAGO A PORFIRIO FELIZ, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENT. EDUC. NARCISO GONZÁLEZ. DIST. EDUC. 15-01 UBIC. EN HATO NUEVO, CABALLONA, MUNIC. SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #12325/2018.
TN-2024	19/04/2024	101015675	PERAVIA MOTORS, SA			33,639,999.91	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #0005/2024 A PERAVIA MOTOR. PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, REF: MINERD-CCC-LPN-2023-0015.
TN-2024	19/04/2024	101015675	PERAVIA MOTORS, SA			68,729,999.99	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #S-0010/2024 A PERAVIA MOTOR, 2DA. CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, REF: MINERD-CCC-LPN-2023-0029
TN-2024	19/04/2024	101584361	EQUIMAX S A			62,915,401.25	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #0004/2024 A EQUIMAX, PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, REF: MINERD-CCC-LPN-2023-0015.


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	19/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500056461	8/2/2024	1,556,350.00	PAGO FACT. NCF #056461 D/F 08/02/2024 A ALTICE DOMINICANA, S.A., POR INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LICEY AL MEDIO, SANTIAGO, AZUA Y SANTO DOMINGO OESTE.
TN-2024	19/04/2024	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	B1500003120	5/4/2024	3,177,008.35	PAGO FACTURA NCF #03120 D/F 05/04/2024 A COMPAÑIA ALTICE DOMINICANA, S.A, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CTA. NO.12486293, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..
TN-2024	19/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000027	12/3/2024	5,460,077.12	PAGO FACT. #027 D/F 12/03/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 3
TN-2024	19/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000030	12/3/2024	2,513,518.00	PAGO FACT. #030 D/F 12/03/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 7
TN-2024	19/04/2024	130840725	QS SUPLIOFFICE SRL	B1500000213	4/4/2024	1,305,958.14	PAGO A QS SUPLIOFFICE, SRL FACT. #0213 D/F 04/04/2024, CONT. #B-0017-2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS), PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES DEL MINERD, PROC. MINERD - CCC-LPN-2023-0001
TN-2024	19/04/2024	131733719	CK TRANS MOTORS, SRL			42,904,110.49	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #B-0006/2024, POR ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE COMBUSTIÓN INTERNA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS DEL SISTEMA NACIONAL DE MOVILIDAD ESCOLAR, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0015
TN-2024	19/04/2024	131733719	CK TRANS MOTORS, SRL			199,968,083.45	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #B-0013/2024, POR ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE MOTOR ELÉCTRICO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS DEL SISTEMA NACIONAL DE MOVILIDAD ESCOLAR, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0029
TN-2024	19/04/2024	430116351	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	B1500000039	29/2/2024	21,758,800.26	PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE, POR FACT. NCF. #039 D/F 29/02/2024, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET A 14 ESCUELAS, UBICADAS EN COTUÍ, BANI Y OCOA.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	22/04/2024		ARACELIS DEL CARMEN LORENZO			82,600.00	PAGO A FAVOR DE ARACELIS DEL CARMEN LORENZO, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. E. REPÚBLICA DE JAPÓN, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO ESTE. PROV. STO. DGO., CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0097/2021.
TN-2024	22/04/2024		AGRIPINA FRUCTUOSO FRANCO DE PEÑA			424,800.00	PAGO A AGRIPINA FRUCTUOSO FRANCO DE PEÑA, POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA ESCUELA SECUNDARIA CANASTICA. D.E. 04-03, UBIC. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024., S/CONT. #0700/2022.
TN-2024	22/04/2024		ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT			159,300.00	PAGO A FAVOR DE ABRAHÁN A. VICTORIA G. POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DIST. EDUC. 14-06, UBIC. EN EL FACTOR, PROV. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, CORRESP. A LOS MESES DE O ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, S/CONT. #10738/2018.
TN-2024	22/04/2024	101022574	INDUSTRIAS UNIDAS MECÁNICAS (IUMECA), SRL	B1500000089	18/3/2024	3,369,856.84	PAGO FACTURA #0089 D/F 18/03/2024 A INDUSTRIAS UNIDAS MECÁNICAS, SRL, CONT. #B-0008/2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II) PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001.
TN-2024	22/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001102	15/3/2024	46,170,000.02	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL, POR LA FACT. #1102 D/F 15/03/2024, POR INSTALACIÓN. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 20 ESCUELAS, UBICADAS EN SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, COTUI Y PIEDRA BLANCA.
TN-2024	22/04/2024		MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO			6,377,275.35	PAGO 20% ANTICIPO DE LA ADENDA #O-0537/2023 PRESUP. REFORM., A MARY DALIA NUÑEZ HDEZ. CONT. #0110/2015, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. TALLERES EN POLITÉCNICO CONSTANZA NORTE, UBIC. EN MUNIC. CONSTANZA, PROV. LA VEGA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21
TN-2024	22/04/2024	130284083	MULTIPARQUES, SRL	B1500000206	31/1/2024	427,192.64	PAGO A MULTIPARQUES, S.R.L, FACTURA #0206 D/F 31/01/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, CORRESP AL MES DE ENERO 2024
TN-2024	22/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000028	12/3/2024	3,987,607.04	PAGO FACT. #028 D/F 12/03/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 4



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	22/04/2024	130582548	OROX INVERSIONES, SRL	B1500000129	5/3/2024	586,224.00	PAGO FACTURA E450000000129 D/F 05/03/2024 POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0005. A OROX INVERSIONES, SRL.
TN-2024	22/04/2024	132604318	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	B1500000072	3/4/2024	27,140.00	PAGO FACTURA NCF #0072 D/F 03/04/2024 POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MINISTERIO, DIRIGIDA A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CD 2024-0012.
TN-2024	22/04/2024	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500136356 HASTA B1500138243	1/3/2024	2,586,667.00	PAGO A CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.DGO. CAAS, POR VARIAS FACTS. D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024 A LOS C.E DEL DISTRITO NACIONAL 15-00
TN-2024	22/04/2024	430116351	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	B1500000043	13/3/2024	12,051,000.14	PAGO ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE, POR FACT. #043 D/F 13/03/2024, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET A 7 ESCUELAS CON EXTENSIÓN DE RED LAND AL C.E ISABEL LUNA, UBI. PUERTO PLATA, COTU, MONTECRISTI Y DAJABON.
TN-2024	23/04/2024		XIOMARA VANNESSA APATAÑO DURAN			153,400.00	PAGO A FAVOR DE XIOMARA VANNESSA APATAÑO DURAN, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA LA ESCUELA BÁSICA MARAÑÓN 1, UBI. EN MUNIC. SABANA PERDIDA, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024. S/CONT. 0796/2011.
TN-2024	23/04/2024		PAULINA PADILLA			66,080.00	PAGO A FAVOR DE PAULINA PADILLA, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C. E. MANUEL DEL CABRAL Y MANUEL ESPINAL, UBI. EN SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #1461/2013 Y ADENDA #4756/2018.
TN-2024	23/04/2024		RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO	B1500000003	10/4/2024	13,812,734.87	CESIÓN DE CRED. A SONNY E. DE LA CRUZ FDEZ POR RAFAEL M. QUIÑONES PEGUERO, A/ALG. #1585, CUB. #19 PRESUP. REFORM., ADENDA #0 543/24, CONT. #1694/13, POR TRAB. EJEC. EN EST. INFANTIL CIENFUEGOS - OESTE, EN SANTIAGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21
TN-2024	23/04/2024		ANTONIO RAMIREZ SURIEL			153,400.00	PAGO A ANTONIO RAMÍREZ S., POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA UNA EXT. DEL C. E. POLITÉCNICO PEDRO ANTONIO FRÍAS, UBI. BONA O MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024. S/ CONT. #0070/2021



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	23/04/2024	101013761	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, SA	B1500001002	26/3/2024	4,016,100.94	PAGO FACT. #1002 D/F 26/03/2024, DEL CONT. #B-0065/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017
TN-2024	23/04/2024	101643692	CABLE ATLÁNTICO, S.R.L.	B1500001948 YB1500001949	14/3/2024	17,760,999.66	PAGO FACTURA #01948 Y 01949 D/F 14/03/2024 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 06 CENTROS EDUCATIVOS, UBICADAS EN IMBERT Y GASPAR HERNANDEZ.
TN-2024	23/04/2024	101643692	CABLE ATLÁNTICO, S.R.L.	B1500001951 Y B1500001952	19/3/2024	11,533,999.78	PAGO A CABLE ATLANTICO, S.R.L, POR LAS FACTS #1951 Y 1952 D/F 19/03/2024, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS, UBICADAS EN IMBERT, JAMAO AL NORTE Y ALTAMIRA.
TN-2024	23/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A			5,676,271.95	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A POR VARIAS FACTS. D/F 29/02/2024 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 (LOTE 4) DESDE LA #513732 HASTA LA #514717
TN-2024	23/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500512889 HASTA B1500513730	29/2/2024	4,689,454.39	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A POR VARIAS FACTS. D/F 29/02/2024, POR EL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 (LOTE 3) DESDE NCF NO. B1500512889 HASTA B1500513730.
TN-2024	23/04/2024	122026152	LIBITUM GROUP, SRL	B1500000054	22/3/2024	1,726,600.00	PAGO FACT. #054 D/F 22/03/2024, CONT. #S-0116-2023, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES, MANUALES VARIOS, GUÍA PARA ORIENTAR EL APRENDIZAJE P/DIFERENTES ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PEDAGÓGICO, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0021
TN-2024	23/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000032	4/4/2024	93,880.80	PAGO FACT. #032 D/F 04/04/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 4
TN-2024	23/04/2024	130590852	PJ SOLUCIONES E I R L	B1500000161	1/3/2024	6,457,715.20	PAGO A PJ SOLUCIONES E.I.R.L. FACT. #0161 D/F 01/03/2024, CONT. B-0014-2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0001.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	23/04/2024	130898073	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL.			3,400,000.00	PAGO A SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S. R. L., 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0008-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	23/04/2024	131139604	GRUPO GARAJONAY, SRL	B1500000116	22/1/2024	34,892,989.21	C. CRED. A METRO CAPITAL POR GRUPO GARAJONAY, A/ALGUA. #1011, FACT. #116 D/F 22/01/2024, CONT. #0020/2020, POR ADQ. DE EQUIPOS Y DISP. (TABLET), P/LA EJEC. PLAN NAC. DE EDUC. P/TODOS PRESERVANDO LA SALUD AÑO ESC. 2020-2021, PROC. MINERD-MAE-PEUR-2020-0002
TN-2024	23/04/2024	131358901	RAYAMEL GROUP, SRL	B1500000212	1/4/2024	533,212.93	PAGO FACTURA NCF #0212 D/F 01/04/2024 A RAYAMEL GROUP, SRL., POR ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES. REF: MINERD-DAF-CM-2023-0177.
TN-2024	23/04/2024	132386302	GRUPO SEUME, SRL			7,494,873.80	PAGO 20% AL CONTRATO #O-0481/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. SANTO DOMINGO NOROESTE. PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE GRUPO SEUME SRL
TN-2024	23/04/2024	132772229	SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, SRL	B1500000031	1/3/2024	295,000.00	PAGO A SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL SIGNO, FACTURA #031 D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	23/04/2024		LOIDA ESTHER MADERA PEÑA			518,291.40	PAGO A FAVOR DE LOIDA ESTHER MADERA PEÑA, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL LICEO SIMÓN OROZCO, UBIC. EN LA PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A MARZO Y ABRIL DEL 2024, CONT. #2467/2013 Y ADENDAS #977/2014 Y #6050/2018
TN-2024	23/04/2024	402006238	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	B1500031283 HASTA B1500031730	6/3/2024	1,626,712.00	PAGO A CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO POR VARIAS FACTS. D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LOS C.E DE LA PROVI. SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024.
TN-2024	23/04/2024	430022535	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASA	B1500000302 Y B1500000303	12/3/2024	874,800.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASÁ, FACT. #0302 Y 0303 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS C. E. DE LA REGIONAL 17, DIST. EDUC. 17-01, MUNIC. YAMASÁ, PROV. MONTE PLATA, ENERO-DIC. 2022 A ENERO-DIC. 2023



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	23/04/2024	430022535	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASA	B1500000301	12/3/2024	437,400.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASÁ, FACTURA #0301 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS C. E. DE LA REGIONAL 17, DIST. EDUC. 17-01, MUNIC. YAMASÁ, PROV. MONTE PLATA, EN LOS MESES DE ENERO-DICIEMBRE 2021.
TN-2024	23/04/2024	430086584	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	B1500007547 HASTA B1500007650	1/3/2024	1,203,734.00	PAGO A CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA, POR VARIAS FACTS. D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS EDUCATIVO 10-05, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024.
TN-2024	23/04/2024	430116351	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	B1500000044	13/3/2024	15,461,000.46	PAGO A ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE. POR LA FACT. #44 D/F 13/03/2024, POR INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS, UBIC. EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, NAGUA Y MAO.
TN-2024	24/04/2024		JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA	B1500000011	6/4/2024	554,316.19	PAGO CUB. #01 DEL CONTRATO #1715/2013 A FAVOR DE ING JUAN OSCAR DE PEÑA GARCÍA, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL GUARICANO LL, UB. EN LA PROV. SANTO DOMINGO, MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROCED. ME-CCC-SO-2013-03-GD.
TN-2024	24/04/2024		ELENA MARIA PAZ LEONOR DE PEÑA	B1500000054	22/3/2024	15,743,013.79	PAGO A ELENA MARIA PAZ LEONOR, CUB. #11 DE LA ADENDA #O-0181/2023 CON PRESUP. DE REFORM, CONT. #0209/2015, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE, UBIC. MUNIC Y PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, PROC. ME CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21.
TN-2024	24/04/2024		ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA	B1500000036	3/4/2024	5,824,959.52	PAGO CUB. #07 ELAINE Y. BELTRE INOA, PRESUP. REFORM., CONT. #090/15, ADENDA #062/23 POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. LICEO BOCA DE YUMA, EN MUNIC. SAN RAFAEL DEL YUMA, PROV. LA ALTAGRACIA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	24/04/2024		CADIR JOSE MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ	B1500000201	5/3/2024	10,078,030.20	PAGO CUB. #12 DE ADENDA #0636/2022 CON PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0163/2015 A CADIR JOSÉ M. MARTÍNEZ G, PARA TRAB. EN LA ESCUELA BÁSICA LOS OLIVA, MUNIC. PUERTO PLATA, PROV. PUERTO PLATA, 4TO SORTEO. LEY 118-21.
TN-2024	24/04/2024		DAVID EMMANUEL TRONCOSO CEPEDA	B1500000047	19/3/2024	16,489,663.25	PAGO CUB. #10 DE LA ADENDA #O 0335/2023 PRESUP. REFORM., DEL CONT. #0210/2015 A DAVID E. TRONCOSO CEPEDA, PARA TRABAJO A EJECUTARSE EN EL LICEO PUNTA DE GARZA, UBIC. EN MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS, PROC. ME CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	24/04/2024		GLADIS EUGENIA GIL PEÑA	B1500000008	12/3/2024	14,251,502.76	PAGO CUB. #09 DE LA ADENDA #O-0164/2023 PRESUPUESTO REFORMULADO DEL CONT. #0121/2015 A GLADIS EUGENIA GIL PEÑA, POR TRABAJOS EJECUTADO EN LA ESCUELA BÁSICA SOTO, UBIC. EN EL MUNIC. Y PROV. LA VEGA, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	24/04/2024		RAFAEL RIVAS PEÑA	B1500000201	5/4/2024	4,375,584.65	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR RAFAEL RIVAS PEÑA, A/ALG. #2255, CUB. #13 ADENDA #0722/2022 PRES. REFORM. CONT. #0135/2015 POR TRAB. EJEC. EN TALLERES EN POLITÉCNICO PIEDRA BLANCA, EN PIEDRA BLANCA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	24/04/2024	101848723	IRON HARD GROUP, SRL	B1500000087	6/2/2024	10,949,007.60	PAGO A IRON HARD GROUP, SRL, FACTURA #087 D/F 06/02/2024, CONT. B-0035-2023, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0001.
TN-2024	24/04/2024	130090823	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, SRL (CODIMINCA)	B1500000102	11/3/2024	15,523,441.86	PAGO A CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL, FACT. #0102 D/F 11/03/2024 CONT. B-0034/2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACIÓN DEL PAÍS, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0001
TN-2024	24/04/2024	130303053	CONSTRUCTORA HPP, SRL	B1500000032	11/3/2024	11,337,347.02	PAGO CUB. #01 DEL CONT. #O-0376/2023 PRESUP. REFORM., A CONSTRUCTORA HPP, RESCINDIDO DEL CONT. #2181/2013 PARA TERMINACIÓN DEL C. E. "ESC. BÁS. RAMON ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ-LICEY AL MEDIO, EN PROV. SANTIAGO, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0027.
TN-2024	24/04/2024	130401632	COMERCIAL REGO, SRL			710,164.83	PAGO A COMERCIAL REGO, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO B-0090/2023. POR ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE PARA LA SEDE CENTRAL, OFICINAS ALEDAÑAS Y DISTRITOS EDUCATIVOS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-0028
TN-2024	24/04/2024	130659273	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS- DIAZ MORE, SRL	B1500000257	1/3/2024	1,386,311.20	PAGO A SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ M., FACT. #0257 D/F 01/03/2024, CONT. S-0052/2023, CONTRATACIÓN DE SERV. DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO P/ EVENTOS, UTILIZADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	24/04/2024	130840725	QS SUPLIOFFICE SRL	B1500000211	21/3/2024	11,337,615.66	PAGO A QS SUPLIOFFICE, SRL FACT. #0211 D/F 21/03/2024, CONT. B-0017-2023, POR ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR MESAS Y SILLAS ESCOLAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS C. E. DE LAS 18 REGIONALES DEL MINERD, PROC. MINERD -CCC-LPN-2023-0001



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	24/04/2024		BRAULIO JOSE MATOS REYES	B1500000101	8/4/2024	3,348,593.26	PAGO CUB. #08 DE ADENDA #0671/2022 CON PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0343/2015 BRAULIO J. MATOS R., POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL ALAMEDA, UBIC. EN MUNIC. STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO., PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21.
TN-2024	25/04/2024		MARIA LUZ PEREZ DIAZ	B1500000016	9/4/2024	5,874,025.33	PAGO A MARIA LUZ PÉREZ DIAZ, CUB. #17 PRESUP. REFORM. ADENDA #0240/2022, CONT. #2064/2013, POR TRAB. EJEC. EN C. E. BÁSICA ESPEJO MARIA MONTESSORI, UBIC. EN STO DGO NORTE, PROV. STO DGO, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD. LEY 118-21
TN-2024	25/04/2024		BANESA HOWLEY DE OLEO	B1500000013	8/3/2024	1,594,540.25	PAGO A BANESA H. DE OLEO DE JIMENEZ, CUB. #07 PRESUP. REFORM., ADENDA #0693/2022, CONT. #0276/2015, POR TRAB. EJEC. EN ESTANCIA INFANTIL ENSANCHE OZAMA (CM), MUNIC. STO. DGO. ESTE, PROV. STO. DGO., PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21
TN-2024	25/04/2024		ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN	B1500000152	18/3/2024	8,680,911.21	PAGO A ROBERTO ANDRÉS VALENZUELA GALVÁN, CUB. #21 DE LA ADENDA #0255/2022, CONT. #0320/2015, CON PRESUPUESTO REFORMULADO, POR TRABAJOS EJEC. EN C. E. LICEO LA CEIBA, UBIC. EN MUNIC. STO. DGO. NORTE, PROV. STO. DGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	25/04/2024		JULIE BELLARD FERNÁNDEZ	B1500000002	9/4/2024	19,097,961.17	PAGO CUB. #05 DE LA ADENDA #O-0359/2023 CON PRESUP. REFORM., DEL CONT. #1725/2013 A JULIE BELLARD FERNÁNDEZ, PARA TRABAJOS EJECUTADO EN LA ESTANCIA INFANTIL MONTE CRISTI, UBIC. EN LA PROV. MONTE CRISTI, LOTE 1, PROC. ME-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21
TN-2024	25/04/2024		AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA	B1500000251	8/3/2024	16,028,869.20	PAGO CUB. #09 DE LA ADENDA #O-079/2023. PRESUP. REFORM. DEL CONT. #0133/2015 A AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA, PARA TRABAJO A EJEC. EN ESCUELA SAN JOSE 2, UBIC. MUNIC. BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD, LEY 118-21.
TN-2024	25/04/2024	101011149	VIAMAR, SA			182,782,000.00	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #S-0011/2024, POR ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE MOTOR ELÉCTRICO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS DEL SISTEMA NACIONAL DE MOVILIDAD ESCOLAR, PROC. MINERD CCC-LPN-2023-0029
TN-2024	25/04/2024	101055571	MAGNA MOTORS, SA	B1500007176 HASTA B1500007227	18,27 Y 28/12/2024	23,673,899.99	PAGO A MAGNA MOTORS, FACT. #7227, 26, 09, 08 06 Y 7176 D/F 28, 18 Y 27/12/2023, CONT. #B-0069/2023 POR ADQ. DE ÍTEMS DESIERTOS Y CANCELADOS PROC. DE SUBASTA INVERSA P/ADQ. DE VEHICULOS DE MOTOR P/USO DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-SI-2023-0008 LOTE 12 Y 13



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	25/04/2024	101093201	ASESORES COMPUTADORE Y SERV CXA	B1500000316	4/3/2024	198,653.00	PAGO A ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, FACTURA #0316 D/F 04/03/2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS LECTORES ÓPTICOS MARCA SCRANTON, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0092
TN-2024	25/04/2024	101584361	EQUIMAX S A			88,363,998.69	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. #B-0012/2024, POR ADQ. DE AUTOBUSES ESCOLARES DE MOTOR ELÉCTRICO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE NIÑAS Y NIÑOS, DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS DEL SISTEMA NACIONAL DE MOVILIDAD ESCOLAR, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0029
TN-2024	25/04/2024	101643692	CABLE ATLÁNTICO, S.R.L.	B1500001954 Y B1500001955	22/3/2024	15,574,299.70	PAGO FACTURA #01954 Y 01955 D/F 22/03/2024 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBICADOS EN IMBERT, GASPAR HERNANDEZ, ALTAMIRA Y LUPERÓN.
TN-2024	25/04/2024	101710314	TELECABLE CENTRAL, SRL	B1500000394	19/3/2024	29,706,300.00	PAGO FACTURA NCF #0394 D/F 19/03/2024 POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 18 CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA VEGA, COTUI Y SANTIAGO.
TN-2024	25/04/2024	101718013	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	B1500001162	14/3/2024	627,207.76	PAGO UNICO FACTURA #01162 D/F 14/03/2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD ESCOLAR, DIRIGIDO A MIPYMES, PROCESO MINERD-DAF-CM-2023-0147
TN-2024	25/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B15000504556 AL B15000512040	31/12/2023	16,043,635.68	PAGO A EDESUR, POR VARIAS FACTURAS #B15000504556 AL B15000512040, D/F 31/12/2023 (LOTE 1), POR CONCEPTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024
TN-2024	25/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001099	7/3/2024	66,175,500.04	PAGO FACTURA #1099 D/F 07/03/2024 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPO VIRTUAL A 33 ESCUELAS UBICADAS EN COTUI, BONAÑO, PIEDRA BLANCA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, NAGUA Y SAMANÁ.
TN-2024	25/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000178	15/2/2024	25,285,299.53	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #0178 D/F 15/02/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 12 C.E UBIC. EN LA VEGA, MOCA, SANTO DOMINGO, TAMBORIL.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	25/04/2024	130111642	DE OCA INGENIERÍA, SRL	B1500000036	8/3/2024	14,281,425.44	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR DE OCA INGENIERÍA, A/ALG. #41, CUB. #11 ADENDA #0656/22, PRESUP. REFORM. CONT. #0447/15, POR TRAB. EJEC. EN EL C. E. BAS. OBRAS PUBLICAS-INVI, EN STO. DGO. OESTE, PROV. STO. DGO. PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	25/04/2024	130814912	CTAV, SRL	B1500000509	11/3/2024	73,632.00	PAGO A CTAV, SRL, FACTURA #0509 D/F 11/03/2024, DEL CONT. #S-0053/2023, POR SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO PARA EVENTOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	25/04/2024	130814912	CTAV, SRL	B1500000518 Y B1500000519	11/3/2024	1,322,072.00	PAGO A CTAV, SRL, FACTURA #0518 Y 0519 D/F 11/04/2024, DEL CONT. #S-0053/2023, POR SERV. DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO PARA EVENTOS, A SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003
TN-2024	25/04/2024	130899924	EDITORIAL ARIANNA, SRL			743,011.00	PAGO 20% ANTICIPO DEL CONT. S-0135/2023 POR SERV. DE IMPRE. DE INSTRU. A APLICAR EN LOS ENCUESTOS DE ORIENTACION DE LA EVALU. INTEGRAL CON LOS EQUIP. TECN. DOCENTES Y ORIENTA. DE 1RO A 6TO NIVEL PRIMARIO, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-CCC-CP-2023-0042
TN-2024	25/04/2024	130952371	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	B1500003114	1/4/2024	12,380,689.98	PAGO A DISLA URIBE KONCEPTO, SRL, FACTURA #03114 D/F 01/04/2024, CONTRATO S-0044/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0005
TN-2024	25/04/2024	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	B1500000321	15/2/2024	271,150.00	PAGO A ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL, FACTURA #0321 D/F 15/02/2024, POR LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA IMPARTIR MÁSTER EJECUTIVO EN GOBIERNOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, PROC. MINERD-CCC-PEPU-2023-0005
TN-2024	25/04/2024	131080367	YNOMARAG COMERCIAL, SRL	B1500000327	4/3/2024	182,428.00	PAGO A YNOMARAG COMERCIAL, SRL DE LA FACT. #327 D/F 04/03/2024 POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y T-SHIRT QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE GENERO HUMANO, DEL PROCEDIMIENTO MINERD-UC-CD-2023-0136.
TN-2024	25/04/2024	131251714	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	B1500000613	2/2/2024	705,866.56	PAGO FACTURA #0613 D/F 02/02/2024 DEL CONT. S-0049/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDO PARA EVENTOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0003.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	25/04/2024	131382991	INVERSIONES JHG, SRL	B1500000056	4/3/2024	4,769,748.80	PAGO A INVERSIONES JHG, SRL, FACT. #056 D/F 04/03/2024 DEL CONT. #S-0047/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0005
TN-2024	25/04/2024	131700845	GRUPO RAMINEN, SRL	B1500000271	18/3/2024	233,917.30	PAGO A GRUPO RAMINEN SRL POR LA FACT. #271, D/F 18/03/2024 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA EL TALLER META PLAN (TALLERES PLAN HORIZONTE 2034), PROC-MINERD-DAF-CD-2024-0017
TN-2024	25/04/2024	131888453	CARP CONTRALORÍA Y SERVICIOS, SRL	B1500000039	1/9/2023	154,580.00	PAGO FACT. #039 D/F 01/09/2023, POR SERV. DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE COMISIÓN DE EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA EL PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTRAL 2023, DEL 16 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2023, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0042
TN-2024	25/04/2024	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	B1500000240	22/3/2024	634,000.00	PAGO A OMX MULTISERVICIOS, SRL POR LA FACT. #240 D/F 22/03/2024 POR ADQUISICIÓN DE LÁPIZ DE CARBÓN PARA SER UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES DIAGNOSTICAS DE 6TO GRADO DE PRIMARIA Y PILOTO DE 3RO DE SECUNDARIA. PROC-MINERD-DAF-CM-2024-0020.
TN-2024	25/04/2024	132723602	GROWING TEAM, SRL	B1500000011	25/3/2024	1,428,649.82	PAGO A GROWING TEAM, FACT. #011 D/F 25/03/2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVI. DE IMPRESIÓN REGISTROS DE 4TO, 5TO Y 6TO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, GUÍAS DEL ORIENTADOR Y MANUAL DE FAMILIA, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-DAF-CM-2023-0137
TN-2024	25/04/2024	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500049669 HASTA B1500049856	1/3/2024	237,280.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, POR VARIAS FACTS. #049669 HASTA #049856 D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 88 C.E EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024
TN-2024	25/04/2024	411001202	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, INC	B1500002176	5/3/2024	4,601,200.00	1ER. PAGO DE 25% AL CONVENIO C-0128/2024, FACT. #2176 D/F 05/03/2024 CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE LENGUAS MODERNAS (INGLES Y FRANCES) PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS CON LOS MÓDULOS CORRESP. AL CURRÍCULO GENERAL.
TN-2024	25/04/2024	415000124	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	B1500003987 Y B1500003988	1/1/ Y 1/2/2024	107,700.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI, FACTURAS B1500003987 D/F 01/01/2024 Y B1500003988 D/F 01/02/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 03 DISTRITO EDUCATIVO 03-04 BANI, EN ENERO Y FEBRERO 2024


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024		MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO			1,182,777.72	PAGO A FAVOR DE MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO, POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0854/2016
TN-2024	26/04/2024		ROBERTO ENCARNACION DE OLEO	B1500000002	21/3/2024	177,000.00	PAGO A ROBERTO ENCARNACIÓN DE OLEO, FACTURA #002 D/F 21/03/2024, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON TRASLADO DE NOTARIO.
TN-2024	26/04/2024		FRANCISCO MALDONADO DEL POZO			377,600.00	PAGO A FAVOR DE FRANCISCO MALDONADO DEL POZO, CONT. #0724/2021, POR ALQ. DEL LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO GREGORIO URBANO GILBERT, UBIC. MUNIC. STO DGO. ESTE. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, CONTR. #0724/2021.
TN-2024	26/04/2024		MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ			330,400.00	PAGO A FAVOR DE MARÍA MARGARITA ROSARIO DE DOMÍNGUEZ, POR ALQUILER DE INMUEBLE QUE ALOJA EL C.E. NUEVO MILENIO, D.E. 10-02, UBIC. EN MUNIC. SANTO DOMINGO NORTE. PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. 0048/2023.
TN-2024	26/04/2024		FRANCISCO DIAZ LORENZO			354,000.00	PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DÍAZ LORENZO, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA EL ALFARERO Y EL LICEO DIOGENES VALDEZ, UBIC. EN PROYECTO LAVAPIÉS, PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0668/2022.
TN-2024	26/04/2024		FREDDY ALCIBIADES SIMON GARCIA	B1500000016	12/3/2024	1,152,755.39	CESIÓN DE CRED. A PROVICON CONST. POR FREDDY A. SIMON G., A/ALG. #190, PRES. REFORM. CUB. #24 CONT. #0188/15 Y ADEN. #642/22 POR TRAB. EJEC. EN C. E. BAS. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, EN VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, PROC. ME-CCC-SO-2014-01-GD. LEY 118-21
TN-2024	26/04/2024		LEONARDO SANTOS BELIAEVA	B1500000011	22/3/2024	10,047,410.58	PAGO A LEONARDO SANTOS BELIAEVA, CUB. #17, ADENDA #0378/2022, PRESUP. REFORM., CONT. #1706/2013, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL GURABO ABAJO, PROV. SANTIAGO. CORRESP. AL LOTE #4PROC. MINERD-CCC-SO-2013-03-GD. LEY 118-21
TN-2024	26/04/2024	101643692	CABLE ATLÁNTICO, S.R.L.	B1500001944 Y B1500001945	4/3/2024	11,303,999.78	PAGO A CABLE ATLANTICO, SRL POR FACT. #01944, 01945 D/F 04/03/2024 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 CENTROS EDUCATIVOS, UBICADAS EN PUERTO PLATA Y GASPAR HERNÁNDEZ.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500518922 HASTA B1500520006	31/3/2024	6,444,601.91	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S. A POR VARIAS FACTURAS DESDE LA #518922 HASTA LA #520006 TODAS DE FECHA 31/03/2024. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE MARZO 2024 (LOTE 2)
TN-2024	26/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500520007 HASTA B1500521211	31/3/2024	6,220,972.21	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A POR VARIAS FACT. #520007 HASTA LA #521211 D/F 31/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE MARZO 2024 (LOTE 3).
TN-2024	26/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500521212 HASTA B1500522471	31/3/2024	8,847,156.34	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A POR VARIAS FACTS. D/F 31/03/2024 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP. AL MES DE MARZO 2024 (LOTE 4) DESDE LA #521212 HASTA LA #522471
TN-2024	26/04/2024	101821248	EDESUR DOMINICANA, S.A	B1500516042 HASTA B1500518921	19/3/2024	17,422,383.92	PAGO A EDESUR DOMINICANA, S.A, POR VARIAS FACTS D/F VARIAS (LOTE 1) POR CONCEPTO: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	26/04/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	B1500416031 HASTA B1500416858	6/3/2024	4,296,576.63	PAGO EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S.A POR VARIAS FACTS. DESDE EL #416031 AL #416858 D/F 06/03/2024 POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDENORTE (LOTE 2) CORRESP AL MES DE MARZO DEL 2024.
TN-2024	26/04/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	B1500418324 HASTA B1500419052	6/3/2024	4,205,176.62	PAGO A EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S.A, POR LA FACT. #418324 AL 419052, (LOTE 5), D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	26/04/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	B1500417596 HASTA PAG00418323	6/3/2024	3,672,595.07	PAGO A EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S.A, POR VARIAS FACT. DESDE #417596 Y CULMINA #418323 (LOTE 4) D/F 06/03/2024, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	26/04/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	B1500415011 HASTA PAG00416028	4/3/2024	6,806,976.14	PAGO A EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S.A, POR VARIAS FACTURAS DESDE #0415011 AL #0416028 TODAS DE VARIAS FECHAS, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP AL MES DE MARZO 2024 (LOTE 1)



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024	101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	B1500416860 HASTA PAG00417595	6/3/2024	4,470,800.32	PAGO A EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S.A, POR LAS FACT. #416860 AL 417595, (LOTE 3), D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012285 HASTA B1500012290	11/3/2024	5,207,432.96	PAGO A WINDTELECOM S.A FACT. #12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290 D/F 11/03/2024, POR INSTALACIÓN DE INTERNET A 6 ESCUELAS, UBICADA EN SANTO DOMINGO, NOROESTE, CENTRO Y PUERTO PLATA.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012454	26/2/2024	6,784,689.26	PAGO A WINDTELECOM S.A POR FACT. #12454 D/F 26/02/2024, POR SERVICIOS DE INTERNET ASIMÉTRICO A LAS ESCUELAS UBIC. EN LA FE SANTO DOMINGO, PERIODO DESDE 26-01-2024 HASTA 25-02-2024 Y 26-02-2024 HASTA 25-03-2024.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012112 Y B1500012113	21/2/2024	2,436,603.49	PAGO A WINDTELECOM S.A. POR LA FACT. #12112 Y 12113, AMBAS D/F 21/02/2024, MAS NOTA DE DEBITO NCF B030000072 Y NOTA DE CRÉDITO B0400093031, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE INTERNET A 2 ESCUELAS, UBIC. EN PERAVIA Y SAN PEDRO DE MACORIS.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012269 Y B1500012270	23/2/2024	1,349,789.75	PAGO A WINDTELECOM S.A. POR LA FACT. #12269 Y 12270, DE FECHA 23 DE FEBRERO 2024, POR INSTALACIÓN DE INTERNET A 2 ESCUELAS UBIC. EN VILLA ALTAGRACIA Y PEDRO BRAND.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012275 HASTA B1500012278	25/2 Y 4/3/2024	3,960,342.36	PAGO A WINDTELECOM S.A. POR LA FACT. #12275, 12276, 12277, 12278 D/F 25 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO 2024, POR INSTALACIÓN DE INTERNET A 4 ESCUELAS UBICADA EN EL SAN CRISTOBAL, SAN PEDRO DE MACORIS Y SANTO DOMINGO, S/A.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012280 HASTA B1500012282	4 Y 6/3/2024	3,112,242.78	PAGO A WINDTELECOM S.A. POR LA FACT. #12280 D/F 06/03/2024, #12281 Y #12282 D/F 04/03/2024, POR INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS UBICADAS EN SANTO DOMINGO NOROESTE, MOCA Y SALCEDO.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012291 Y B1500012292	12/3/2024	2,303,526.67	PAGO A WINDTELECOM S.A. POR LA FACT. #12291 Y 12292, AMBAS DE FECHA 12 DE MARZO 2024, POR INSTALACIÓN DE INTERNET A 2 ESCUELAS UBIC. EN NIZAO Y HERRERA.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012114, B1500012257 Y B1500012258	23/2/2024	3,060,520.24	PAGO A WINDTELECOM S.A, POR LA FACTS. #12114, 12257, 12258 TODAS D/F 23/02/2024, POR INSTALACIÓN DE INTERNET A 3 ESCUELAS, UBICADA BOCA CHICA, SAN PEDRO Y SANTO DOMINGO.
TN-2024	26/04/2024	102315965	WINDTELECOM S A	B1500012530 HASTA B1500012536	22 Y 25/3/2024	9,301,308.40	PAGO A WINDTELECOM S.A, POR LAS FACTS. #12530, 531, 532, 533, 534, 535 D/F 22/03/2024 Y #12536 D/F 25/03/2024, POR LA INSTALACIÓN DE INTERNET A 7 ESCUELAS, UBICADAS EN NIZAO, MOCA, SANTIAGO Y PUERTO PLATA.
TN-2024	26/04/2024		BIOLERMO MATOS CALDERON			94,400.00	PAGO A BIOLERMO MATOS CALDERÓN POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LOS C.E. GENOVEVA GURIDISCA, Y LICEO NOCTURNO ANTONIO GARABITO Y PREPARA. D.E. 04-01, UBIC. EN CAMBITA. PROV. SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT.#1546/2013.
TN-2024	26/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001096	1/3/2024	1,373,199.98	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL. POR LA FACT. #1096 D/F 01/03/2024, POR INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE FIBRA A LOS C.E. PEDRO ANTONIO FRÍAS, PEDRO FRANCISCO BONO Y C. DE FORMACIÓN INTEGRAL, CIGAR FAMILY, UBIC. EN EL YAGAL, PASEO DEL MEDIO, COTUI.
TN-2024	26/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001109	21/3/2024	37,323,500.03	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL. POR LA FACT. #1109 D/F 21/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 21 ESCUELAS, UBICADAS EN SAN CRISTOBAL NORTE, YAGUATE, EL FACTOR, CABRERA.
TN-2024	26/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000183	14/3/2024	543,600.85	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #0183 D/F 14/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 43 ESCUELAS EN LA CIUDAD DE MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
TN-2024	26/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000184	14/3/2024	1,141,405.92	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #0184 D/F 14/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 77 ESCUELAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
TN-2024	26/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000185	14/3/2024	1,721,106.47	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #0185 D/F 14/03/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 115 ESCUELAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000186	21/3/2024	13,037,499.75	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #0186 D/F 21/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 05 C.E UBIC. EN LA VEGA, MOCA, SANTIAGO SUR, JAMAO AL NORTE, LICEY AL MEDIO.
TN-2024	26/04/2024	106001201	TELEVIADUCTO, SRL	B1500000182	9/3/2024	9,497,999.84	PAGO A TELEVIADUCTO, SRL, FACT. #182 D/F 09/03/2024, POR INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 8 C.E UBIC. EN LA VEGA-MOCA Y SANTO DOMINGO TAMBORIL, LICEY AL MEDIO.
TN-2024	26/04/2024	110122519	TELECABLE DEL CARIBE, SRL	B1500000057 Y B1500000058	8/3/2024	2,970,825.92	PAGO A TELECOMUNICACIONES DEL CARIBE, SRL POR LAS FACTS. #057 Y 58 D/F 08/03/2024 POR INSTALACIÓN DE CAMPO VIRTUAL E INTERNET A 2 ESCUELAS UBICADAS EN NAGUA.
TN-2024	26/04/2024		YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ	B1500000027	21/3/2024	16,138,207.81	PAGO A YSELMYS RODRIGUEZ PEREZ, CUB. #10 PRESUP. REFORM., ADENDA #0634/2022, CONT. #2142/2013, POR TRAB. EJEC. EN C. E. BÁSICA LOS JOBOS, UBIC. EN PERALTA, PROV. AZUA, PROC. ME-CCC-SO-2013-05-GD, 3ER SORTEO. LEY 118-21
TN-2024	26/04/2024	130247161	INVERSIONES WILENU, SRL	B1500000280	1/4/2024	233,463.00	PAGO A INVERSIONES WILENU, SRL POR LA FACT. #280 D/F 01/04/2024, POR ADQUISICIÓN DE POLOSHIRT Y T-SHIRTS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO BUENAS PRACTICAS PEDAGÓGICAS Y EN LA FERIA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. PROC-MINERD-UC-CD-2024-0002
TN-2024	26/04/2024	130302235	COMERCIAL MONDADORI, SRL	B1500000031	4/4/2024	93,880.00	PAGO FACT. #031 D/F 04/04/2024 CONT. #B-0066/2023, POR ADQ. DE MATERIALES DIDÁCTICOS P/DOTAR AULAS DE LOS NIVELES DE EDUC. ESPECIAL, INICIAL, PRIMARIA, MODALIDAD ACADÉMICA Y NIVEL MEDIO DE PREPARA, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0017 LOTE 3
TN-2024	26/04/2024	131150012	FRAMISA SOLUTION, SRL			3,600,000.00	PAGO A FRAMISA SOLUTION, SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0003-2024, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	26/04/2024	131592023	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-ROA & ASOCIADOS, SRL.			2,000,000.00	PAGO A CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DURAN-ROA & ASOCIADOS, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0006-2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINERD, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0027



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024	131732801	AMCAR SUPLY, SRL			2,000,000.00	PAGO A AMCAR SUPLY SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0010/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINERD, PROC. MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	26/04/2024	131732801	AMCAR SUPLY, SRL	B1500000301	1/4/2024	9,133,563.00	PAGO A AMCAR SUPLY, CUB. #02 DEL CONT. #O-0178/2023, P/CONST. E INSTALACIÓN DE OCHENTA (80) AULAS AUX. LOTE 03 Y 05, DE 400 AULAS AUX. A SER INSTALADAS EN PLANTELES EDUC. EN LAS PROV. AFECTADAS POR EL SISMO DEL 01/02/2023, PROC. MINERD-MAE-PEEN-2023-0001
TN-2024	26/04/2024	131974791	REPUESTOS MAROCA, SRL			2,000,000.00	PAGO A REPUESTOS MAROCA, SRL, 20% ANTICIPO DEL CONTRATO S-0007/2024, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROCESO MINERD-CCC-LPN-2023-0027
TN-2024	26/04/2024	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	B1500000241	22/3/2024	181,000.20	PAGO A OMX MULTISERVICIOS, SRL POR LA FACT. #241 D/F 22/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES. PROC-MINERD-DAF-CM-2024-0008.
TN-2024	26/04/2024	132358521	MOLAD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL			9,368,062.95	PAGO 20% AVANCE AL CONT. #O-0399/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN AZUA, PROCESO MINERD CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE MOLAD DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL.
TN-2024	26/04/2024	132627296	INCONET TELECOM, SRL	B1500000009	29/2/2024	6,782,938.35	PAGO A INCONET TELECOM SRL, POR LA FACTURA #009 D/F 29/02/2024, POR LA INSTALACIÓN DE CAMPO VIRTUALES A LA SAN FELIPE 2 Y SU EXTENSIÓN Y PROF. JUAN E. BOSCH GAVIÑO.
TN-2024	26/04/2024	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	B1500323529	1/4/2024	42,119,440.00	PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS, FACTURA B1500323529 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS: 01-02-03-04-05-07-09-12-13-14-16-17 Y 18, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.
TN-2024	26/04/2024	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	B1500137672 HASTA B1500138234	1/3/2024	3,013,765.00	PAGO A CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO.DGO, CAAS, POR VARIAS FACTS. D/F 01/03/2024, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2024 A LOS C.E DE LA ZONA ESTE Y NORTE.



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	26/04/2024		HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ			90,860.00	PAGO A FAVOR DE HÉCTOR DE JESÚS CORDERO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL C. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SAN FCO. DE MACORÍS, UBIC. EN PROV. DUARTE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, S/CONT. #0543/2019.
TN-2024	26/04/2024	404011857	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	B1500000117	6/3/2024	25,778.28	PAGO AL OBISPADO DE SAN FCO DE MACORIS, FACT. #0117 D/F 06/03/2024, POR ALQUILER DE UN SALON POR UN DÍA, DE LA ACTIVIDAD FAMILIA-ESCUELA-COMUNIDAD, DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE APMAE, EN DIFERENTES C. E. 122 DISTRITOS Y 18 REGIONALES EL DÍA 12/03/2024
TN-2024	26/04/2024	405051711	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	B1500025246 HASTA B1500025624	9/2/2024	1,038,016.00	PAGO A CORAAPPLATA, POR VARIAS FACTURAS DE FECHA 09/02/2024, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN LA PROV. DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
TN-2024	26/04/2024	422002538	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	B1500006533 HASTA B1500006619	9/1/2024	594,450.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE, POR VARIAS FACTS. D/F 09-01-2024, 08-02-2024 Y 05-03-2024, POR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A LOS C. E. UBIC. EN EL MUNICIPIO DE STO. DGO. OESTE, CORRESP. A LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2024.
TN-2024	26/04/2024	430022535	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASA	B1500000304	12/3/2024	109,350.00	PAGO AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAMASÁ, FACT. #0304 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS C. E. DE LA REGIONAL 17, DIST. EDUC. 17-01, MUNIC. YAMASÁ, PROV. MONTE PLATA, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024
TN-2024	26/04/2024	430116351	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	B1500000042	13/3/2024	4,128,800.27	PAGO ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE, POR FACT. #042 D/F 13/03/2024, POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES A INTERNET A 7 ESCUELAS, UBIC. EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, NAGUA Y MAO.
TN-2024	26/04/2024	430116351	ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	B1500000041	29/2/2024	44,313,001.31	PAGO A ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE, POR LA FACT. #041 D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 19 ESCUELAS, UBIC. EN COTUI, PUERTO PLATA LUPERÓN, NAGUA, BONAÑO, SAN PEDRO DE MACORIS QUISQUEYA Y OESTE
TN-2024	30/04/2024		VITERBO ACOSTA GUILLEN			259,600.00	PAGO A VITERBO ACOSTA GUILLEN, POR ALQ. DE INMUEBLE PARA ALOJAR EL DIST. EDUC. 17-01 EN MUNIC. YAMASÁ, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, CONTR. #0030/2023..
TN-2024	30/04/2024		VITERBO ACOSTA GUILLEN			259,600.00	PAGO A VITERBO ACOSTA GUILLEN, POR ALQ. DE INMUEBLE PARA ALOJAR EL DIST. EDUC. 17-01 EN MUNIC. YAMASÁ, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, CONTR. #0030/2023..



BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	30/04/2024		NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ			118,000.00	PAGO NURIS BEATRIZ GUZMÁN GÓMEZ, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA PRIMARIA LAS CAOBAS. D.E. 01-02, EN PROV. BARAHONA. REP. DOM, CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024, S/CONT. #0696/2022.
TN-2024	30/04/2024		LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL	B1500000101	20/3/2024	5,134,647.75	CESIÓN DE CRED. A BANRESERVAS POR LUIS CESAR QUEZADA PIMENTEL, A/ALG. #2511, CUB. #10, ADENDA O-086/2023 PRESUP. REFORM., DEL CONT. #465/2015 POR TRAB. EJEC. EN LA ESTANCIA INFANTIL SAN PEDRO DE MACORIS, EN MUNIC. Y PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LEY 118-21.
TN-2024	30/04/2024	101093201	ASESORES COMPUTADORE Y SERV CXA	B1500000317	23/4/2024	47,972,286.40	PAGO UNICO FACT. #0317 D/F 23/04/2024 CONT. #S-0024-2024 POR ADQ. DE IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS DE ESTUD., FAMILIA Y HOJAS DE RESPUESTAS P/EL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE DIAGNOSTICAS, AÑO ESC. 2023-2024, PROC. MINERD-CCC-PEPU-2024-0011
TN-2024	30/04/2024	101153806	CARIBE TOURS, SA	B1500015028	30/3/2024	35,100,000.00	PAGO A CARIBE TOURS, FACTURA #015028 D/F 30/03/2024, CONTRATO #S-0105/2023, POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TRAE) DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA LAS ESCUELAS, PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2023-0009.
TN-2024	30/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001067	1/2/2024	35,837,000.04	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL. POR LA FACT. #1067 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE INTERNET A 22 ESCUELAS, UBIC. EN LA VEGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SÁNCHEZ RAMÍREZ, COTÚI Y SAN CRISTOBAL.
TN-2024	30/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001078	23/2/2024	230,000.00	PAGO A TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL. POR LA FACT. #1078 D/F 23/02/2024, POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA A LA ESCUELA PADRE PAULINO SIMARD, UBIC. EN SAN FRANCISCO DE MACORIS.
TN-2024	30/04/2024	104016191	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	B1500001041	11/1/2024	2,350,200.01	PAGO A FAVOR DE TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL, POR FACT. B1500001041 D/F 11/01/2024, POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET A 168 ESCUELAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
TN-2024	30/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000209	1/4/2024	5,205,915.00	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL, FACTURA #0209 D/F 01/04/2024, POR SERVICIO DE INTERNET A 143 ESCUELAS, UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 EDUCACIÓN

BANCO	FECHA	RNC	BENEFICIARIO	NCF	FECHA	MONTO	CONCEPTO
TN-2024	30/04/2024	130235309	PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, SRL	B1500000210	1/4/2024	2,542,844.52	PAGO A PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA, FACT. #0210, D/F 01/04/2024, POR SERV. DE INSTALACIÓN DE INTERNET A 11 ESCUELAS Y EL SERVICIO A 53 C. E. , EN LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2023 Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, EN VARIAS PROV. DEL PAIS
TN-2024	30/04/2024	130948828	PROCI CONSTRUCCIONES, SRL			9,080,472.10	PAGO 20% AVANCE AL CONT. #O 0441/2023 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE NIVEL INICIAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, UBIC. EN CASTILLO, PROCESO MINERD CCC-LPN-2023-0018. A FAVOR DE PROCI CONSTRUCCIONES, SRL
TN-2024	30/04/2024	131819346	GRUPO FORCA DISEÑO & INGENIERÍA, SRL	B1500000051	9/4/2024	867,400.30	PAGO A GRUPO FORCA DISEÑO & INGENIERÍA, SRL, FACT. #051 D/F 09/04/2024, POR SERV. DE PATANAS Y GRUA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MOVILIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y TRASLADO DE CHATARRA, PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, PROC. MINERD-DAF-CM-2024-0002
TN-2024	30/04/2024	132133366	FISSA CARIBBEAN HOLDING, SRL	B1500000152	3/4/2024	204,299.30	PAGO A FISSA CARIBBEAN HOLDING, SRL, FACTURA #0152 D/F 03/04/2024 POR ADQ. DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRIGIDO A MIPYMES, PROC. MINERD-UC-CD-2023-0112

4,910,014,989.87


 Preparado por:
Yohelina Ferreras
 Contadora
 Dirección de Contabilidad




 Autorizado por:
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director
 Dirección de Contabilidad