

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		9420	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y EL 10% CORRESPONDIENTE AL M	27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307	PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	8	REPOSICION DE LOS CHEQUES #S. 01276 Y 407589, POR CONCEPTO D	11/1/2010	(5,560.00)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, A?O 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL ME	3/3/2010	(360,788.00)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292	COLABORACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPAR EN	19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEÑA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO ! CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO , ICARA A	16/4/2010	(8,000.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERNCISTA , EN EL DIALOG ! CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
EDWIN MANUEL PIÑEYRO MENDEZ		611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
MATILDE TATIS CRUZ		781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
ADELA RAMIREZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
ROSA ELBA AQUINO CALZADO		345	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. *	18/8/2010	(1,100.00)
BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	4675	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOIL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA		168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
GILDA DE LA CRUZ DE SOSA		1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(2,100.00)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.		548	PAGO FACTURA NO.0152, POR DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, A	18/11/2010	(25,000.00)
DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	29/12/2010	(8,000.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARI\$ DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(5,000.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	20/1/2011	(22,825.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE,	3/2/2011	(3,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BA?OS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
JAVIER SUERO GARCIA		26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ		68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
AMARIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(4,000.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(21,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(2,000.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(22,700.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS "TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MARZO/2011 ****ORIGINALES E	14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011***DOCS. ORIGINALES	8/4/2011	(2,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES		378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011***DOCS. ORIGINALES	17/5/2011	(2,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
HAILA SRL.	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)



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

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



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00, P	22/12/2011	(1,156,865.50)
LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
WILLIAM ARTURO PE?A ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PE?A ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
MERCEDES MONTERO OTAÑO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(43,206.00)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ		70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
DOLORES SOSA SANTOS		422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA		423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
LEONIDA BAUTISTA		430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
MARIA MERCEDES		424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA		431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES		433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
DAISY CASTILLO		428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR",	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS		502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR "TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ		560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.28)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	17/2/2012	(18,886.79)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE LA COGESTION DE LA REGIONAL 1	29/2/2012	(481,112.01)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
AGUSTINA ANTIGUA		1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ANA RAMONA RODRIGUEZ		1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES,	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	01001001150000071	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	22/3/2012	(24,244.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
UNITRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YESSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #5. 8	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631. "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	103	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR	14/6/2012	(84,191.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(338,586.38)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	106	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	18/6/2012	(81,963.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
EUFEMIA DE LA ROSA NU?EZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OFC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	015248	SERVICIO DE BASURA DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	014037	SERVICIO DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2012	1/7/2012	(750.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	REG. OFIC. 1245, DEMOLICION, CONST., AMP. Y REP. MAYOR 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	PAGO DEDUCIBLE A RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANS	2/7/2012	(7,250.00)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
ELACIA SALDA?A DE LOS SANTOS		OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
NARCISA CASTA?O CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		cub.no.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	19/7/2012	(13,850.40)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ		OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	20/7/2012	(42,485.90)
CELIO SENATUS RICHE			SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	20/7/2012	(5,811.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	23/7/2012	(98,613.92)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/OF#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		REG. O/P #7475 D/F 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	25/7/2012	(18,699.20)
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OFC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
MIDONIA ULERIO REYES		Of #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561		PAGO LIB. #10266 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
WILLIAM ARTURO PE?A ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		Oficio #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	27/7/2012	(17,400.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	30/7/2012	(19,662.00)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		Of. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		of #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		pension julio 2012	PENSION CORRESP. AL MES JULIO 2012	31/7/2012	(2,000.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		114	PROG,ALIMENT,URB, MARG,1RA,Y 2DA QUINC,MARZO 2012	1/8/2012	(591,472.17)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	00000163	PROG,DE ALIMENT,ESC, URB,MARG,1RA QUINC,MAYO 2012	1/8/2012	(1,917.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/8/2012	(35,674.10)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
LONATER SRL.	130313253	Of. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
SOCIEDAD ANOMINA ESPA?OLA IBERTEST	130859051	Of.396	REG. OFIC. CORRESP. AL 80%, CORRESP. A CONST. VARIOS CENTRO	3/8/2012	(38,957,719.90)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/8/2012	(9,976.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OF646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	Ofic.1431	REG. CUB. #6, DEL CT. 606, CONST. DEL LICEO SEC. EL COROZO	11/8/2012	(7,173,038.03)
VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA		OF508	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	13/8/2012	(489,598.64)
JOSANNY MONI MOTA		385/12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MOTA		of#385-12	CK#11748	14/8/2012	(10,000.00)
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	CUB. #3 DEL CONTRATO 475/12, CONST. C. E. MAX HQUEZ. UREÑA.	14/8/2012	(6,655,799.98)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986		PAGADO S/LIB. 11412, D/F 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	15/8/2012	(26,100.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	129571	PAGO PUBLICIDAD, POR LICITACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	15/8/2012	(230,528.78)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRAMMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
TAIDE AQUINO SRL	130431469	FACT. 04	PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	(7,581.79)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	17/8/2012	(31,108.90)
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA		OFIC-1408-2012	PAGO CUB#7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESC.ANGEL FERMIN N	20/8/2012	(231,285.71)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	NCF-9167	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	21/8/2012	(52,612.47)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	REUNION QUE SOSTUVO LA MINISTRA DE EDUCACION	24/8/2012	(11,418.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	24/8/2012	(32,142.60)
MIMCA, SRL		NCF 004	ADQUISICION TARIMAS DE MADERA P/ALMACEN	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	28/8/2012	(33,211.83)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	29/8/2012	(38,355.59)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	SERVICIOS DE PASAJE AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	30/8/2012	(652,086.73)
ROSA MARGARITA PEZA RAMON		DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		of.#2012-50	PAGO LIC. PRE- Y POS NAT. CK #11955	31/8/2012	(21,603.00)
LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO		of. #40	PAGO LIC. PRE Y POS. NAT.	31/8/2012	(47,202.84)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		off#2010412b	LIC. POS Y PRE NATAL CK311953	31/8/2012	(21,945.18)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		OFC2012412	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	31/8/2012	(21,945.18)
MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS		OFC 748	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	(48,030.96)
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ		OFC511	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012, A DIOCO	31/8/2012	(14,415.30)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/9/2012	(40,842.72)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	PASAJE AEREO SALAMANCA , ESPAÑA VER DETALLE ANEXO	3/9/2012	(57,465.34)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONA	5/9/2012	(49,300.00)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OFICIO-657/2012	LIC., PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE	5/9/2012	(2,402.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,715.60)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(136,183.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(15,010.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVB8JE689E100061	13/9/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,1HGCG16602A500040	13/9/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JN1CJUD2220731507	13/9/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,SED54MWL4W826266	13/9/2012	(20,961.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS69H37100680	13/9/2012	(32,462.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-271	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATF554HW7100374	13/9/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-268	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,4TANL42NOXZ510265	13/9/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATF585H7H522653	13/9/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATF585H7H519928	13/9/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVAEC5BA08B001799	13/9/2012	(38,604.80)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	14/9/2012	(68,033.91)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810334	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OFC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	(43,227.86)
CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA		OF-620	ALQUILER LOCAL AGOS./NOV/2012	20/9/2012	(40,500.00)
JOSE MANUEL MARTINEZ D'OLEO		OFC 657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	21/9/2012	(43,206.00)
JUAN RAMON BRITO CALDERON		FAC 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	(48,030.96)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	9-dic	ALQUILER LOCAL	25/9/2012	(24,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		9-dic	ALQUILER LOCAL	25/9/2012	(18,000.00)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA		sep-12	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO		sep-12	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		sep-12	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS		sep-12	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		sep-12	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		sep-12	ALQUILER LOCAL	29/9/2012	(20,000.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2012	1/10/2012	(323,606.25)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG, FLORAL UTILIZ. EN LA CELEB,DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	4/10/2012	(224,606.90)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #337/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	4/10/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #342/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #339/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN		oct-12	ALQUILER LOCAL OCT./2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG,ALIM,ESC, ACTIV ESPEC2DA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-176	PROG,ALIM,ESC,ACTIV ESPEC 1RA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	PROG,DE A,ESC,CORRESP,ACTIV, ESPEC, 1RA.Q, AGOST/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	PROG,DE ALIMENT,ESC,CORRESP,ACTIV,ESPEC,1RA Q,AGOST/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA		OFIC. 1612	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2012	11/10/2012	(90,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	ALQUILER LOCAL JUNIO HASTA OCT./2012	12/10/2012	(15,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	12/10/2012	(4,000.00)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ,NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA BERROA MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012741-B Y 2012742-B.	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS,QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTR,E	22/10/2012	(282,750.00)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP,LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR,MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT,EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	ALQUILER FURGONES	5/11/2012	(118,000.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	ALQUILER LOCAL ABRIL HASTA OCT./2012	7/11/2012	(84,000.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)
ALFIDA LUJISA TORRES L. DE JIMENEZ		nov-12	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		nov-12	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS .	14/11/2012	(24,429.54)
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA		657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	ALQUILER FURGONES	16/11/2012	(157,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	20% AVANCE CONTRATO #550/2010	17/11/2012	(267,816.00)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		No.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE,PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JIMENE	20/11/2012	(1,715,823.34)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
JEAN CARLOS SALETA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG PI001724)	20/11/2012	(4,500.00)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2012	20/11/2012	(20,700.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(3,074.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	SUM. ALIM. ESC. URB.MARGINAL 2DA.Q. MAYO/2012	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	22/11/2012	(76,734.00)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(285,299.65)





PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(97,379.96)
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG,DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	SUM. ALIM. ESC. 1RA. Q. SEPT./2012	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	SERVICIOS DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	SUM.ALIM.URB.,MARG. 2DA.Q. SEPT./2012	4/12/2012	(600,436.76)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ		OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(48,507.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(27,840.00)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	CUBICACION #3	8/12/2012	(1,682,886.64)
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS P/TRASL,LOS TEC	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "COLEGIO SAN RAFAE	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	PAGO ,POR LA ADQUISICION DE TONER	11/12/2012	(403,946.80)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
MARIA ORTIZ TAPIA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		oficio #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	SERVICIO DE CARGOS POR DIAS ADICIONALES Y DAÑOS VE	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	20% ANTICPO CONTRATO #918/2012	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L		OFIC. 2147	20% AVANCE CONTRATO #1002	23/12/2012	(700,501.15)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	SUM. ALIM. ESC. U.M. 1RA. QUINC. NOV./2012	26/12/2012	(509,366.48)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.68)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(7,620.15)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 2DA. NOV/12	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	ALQUILER LOCAL PAGO UNICO CONT. #89/2012	28/12/2012	(84,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL M	28/12/2012	(1,905.75)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
LONATER SRL	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 1RA. NOV/2012	29/12/2012	(735,364.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.2DA.Q.NOV./2012	29/12/2012	(1,959,182.58)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	COMPRA CAMISETAS Y GORRAS	29/12/2012	(48,140.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000049	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	30/12/2012	(13,142.13)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.,1RA.Q.NOV./2012	31/12/2012	(495,592.35)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		NCF-2087337	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILER	31/12/2012	(42,000.12)
RICHARD LOPEZ VALERIO			CANCELADO : PAG00011794, CHEQUE DANADO	31/12/2012	(11,789,041.33)
RICHARD LOPEZ VALERIO			OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2012	(89,824.02)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	9/1/2013	(4,095.00)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	SERVICIOS DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX	23/1/2013	(41,647.64)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	23/1/2013	(32,152.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000049	ALQUILER DE CAMIONETASP/TRANSPORTAR A LOS TECNICOS	31/1/2013	(146,518.51)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	COMPRA DE DOS UND. COLECTORA DE DATOS	4/2/2013	(91,118.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(2,207,381.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		ANULAC. ENTRADA ED00002328, POR DUPLICIDAD. LIB. 231	5/2/2013	(367,896.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLAS. DE RCLS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(10,079,903.70)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	83,144.29
GUILLERMO MATEO MONTERO		OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
FABIAN LORENZO MONTILLA.		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		NCF-00090	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,Y ALMUERZOS	12/2/2013	(131,080.00)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391		OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ		OFICIO #198	VIATICOS	18/2/2013	(16,800.00)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		OFIC. 1596/2009	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFIC. 9420/2008	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		OFIC. 1262	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #40/2013	MATERIAL GASTABLE	19/2/2013	(4,269,000.00)
JOSE ARTURO PEÑA TINEO		OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	20/2/2013	(72,200.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO			OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	20% ANTICIPO AL CONTRATO #1878/2012	1/3/2013	(1,116,496.97)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		OFICIO #40/2013	2/3/2013	4,269,000.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	7/3/2013	(112,454.00)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 1148	1RA. CUBICACION	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #51	GASTOS VARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	1RA. CUBICACION.	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		PARA CORREGIR PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	ADQUISICION DE ROTAFOLIO	25/3/2013	(144,179.20)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA		CONTR. 478	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO		CJ,No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ		CJ,No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,No. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002667	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001512	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ		CONTR. 722	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO/2013	12/4/2013	(6,000.00)
LINABEL MONTERO RAMIREZ		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(4,602.00)
SCARLET POLANCO ROSARIO		CONTR. 00739-1	SERVICIOS PROFESIONALES,CORRESP.MES ABRIL 2013	23/4/2013	(90,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 646-1	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(20,060.00)
KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA		CONTR. 33-1	SERVICIOS PROFES. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(130,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	24/4/2013	(73,070.34)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX		CONTR. 75-1	SERVICIOS PROFESIONALES,CORRESP. MES DE ABRIL 2013	24/4/2013	(100,000.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	1RA. CUBICACION	30/4/2013	(2,722,418.77)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	1RA. CUBICACION	30/4/2013	(3,075,334.90)
FRANK RAMIREZ		CJ,No.01299-2	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,No.01299-3	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	50% DEL MONTO POR COMPRA DE TERRENO	3/5/2013	(2,475,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #1600003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019329**	3/5/2013	2,351,250.00
EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	IMPRESIONES ADICIONALES DE DOCUMENTOS	6/5/2013	(43,185.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625		REVERC. CANCLACION CKR003164, CH-994-PAG0057762	13/5/2013	75,320.00
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	113786255	NCF-00000020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	13/5/2013	(53,102.30)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	1RA. CUBICACION	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	SERVICIO DE DESAYUNO,ALMUERZO Y REFRIGERIOS	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(55,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(20,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(45,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	1RA. CUBICACION	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ		CJ, No.01299	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O,DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
LONATER SRL.	130313253		ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	31/5/2013	(5,966.58)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	ADQUISICION CUADERNILLOS	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTRS.1023,846,121	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		CONTR. 362	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
AMAURY VLADIMIR DIAZ GOMEZ		CONTR. 595	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA # 282-2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	20/6/2013	(140,250.00)
MARIA ORTIZ TAPIA			REVERSION CKR000785 APLICADO PAG00007762 DIC-12, LIB-4135AX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALMCAAR SRL	130501505	NCF-00000295	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	27/6/2013	(11,673.75)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	50% COMPRA DE TERRENO	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	50% COMPRA TERRENO	9/7/2013	(11,779,691.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	1,034,657.31
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CUBICACION # 1	12/7/2013	(5,173,286.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 1329	50% COMPRA DE TERRENO	15/7/2013	(568,953.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	50% COMPRA TERRENO	15/7/2013	(1,600,844.00)
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO		OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS,JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000047	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	19/7/2013	(389,220.00)
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			ANULANDO PAG00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,096.59)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN		OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,681,333.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVA/225KV,EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLASIFICACION	1/8/2013	(367,896.91)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	01001001150231140	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	1/8/2013	(116,938.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		RECLASIFICACION	1/8/2013	(83,144.29)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR. 1468-04NULO	CONTR. 1468-04	2/8/2013	653,165.40
QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO		CONTR. 395-1	CUBICACION #1	3/8/2013	(1,724,856.76)
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
LOGISTICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NINOSKA MARÍA ISIDOR IMSENG		000000052	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)
RHODES DIOMAR NINA SANTANA		CONTR. 1401-4	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO	7/8/2013	(4,720.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		RETENCION I S/R MES DE JUNIO Y JULIO (15%), ANNY KAROLINA	8/8/2013	(4,153.12)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO		CONTR. 983-3	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO/2013	8/8/2013	(75,000.00)
MARCOS DE PAULA MARTINEZ		CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
RAISA MARIA CRUZ BIDO		Of. 52-54	SOLICITUD PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	13/8/2013	(24,429.54)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.MAYO/2013	13/8/2013	(1,671,613.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S. A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF. 776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF. 776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR. 0015-2	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPT./2013	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
MANUEL MARTINEZ RIJO		TR. #243-02.NULO	CONTR. #243-02	30/8/2013	600,403.98
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			RCLS. CKR000946 POR ERROR EN FECHA, ANULA PAG00027214	30/8/2013	5,935,096.59
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000177	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	3/9/2013	(24,072.00)
FLOR DALIZIA ROSARIO ROMERO		OFIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)
FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO		OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
ANA MERCEDES ADAMES MORETA		OFIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
HERIDANIA SUERO BRIOSO		OFIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000178	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	4/9/2013	(26,019.00)
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ		OFICIO 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA SEPT./2013	17/9/2013	(135,000.00)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	19/9/2013	(8,791.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CON LIB. SG. NO 17080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE CUMPLIRAN CON LA JORNADA DE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE	19/9/2013	133,605.02
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPAR	20/9/2013	(42,139.27)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	26/9/2013	(183,932.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CUBICACION 4	30/9/2013	(1,093,708.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	2/10/2013	(116,808.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MIN	4/10/2013	(10,913.77)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT./2013	7/10/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)



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

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



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
CESAR JULIO PACHECO VARELA		CONTR. 565-1	CUBICACION # 1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1772	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2013	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 00646-2	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(20,060.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-8	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DGO33859**	15/11/2013	15,300.00
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CUBICACION # 2	18/11/2013	(3,442,621.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	SERVICIO DE ALIMENTACION,SALON Y ALQUILER	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	50% COMPRA TERRENO	21/11/2013	(108,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CUBICACION #6	22/11/2013	(1,767,555.23)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	25/11/2013	(59,000.00)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
DIOCO JOSE MARIÑE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CUBICACION #11	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO,REFRIG. ALMUERZOS,JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION,Y SALON,JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
LUISA MARIA DOTEL MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CUBICACION # 5	29/11/2013	(3,860,629.66)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	50% FINAL DE COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(910,000.00)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ		CONTR. 0836-1	50% SALDO COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(5,600,000.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO G	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	30/11/2013	(29,500.00)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-000000004	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/12/2013	(24,218.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULC	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL		OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013	4/12/2013	(80,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
JOSE FABIAN ROSARIO		NCF-0000262	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO : PAG00075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIP	20% DE AVANCE	8/12/2013	(13,647,881.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CUBICACION # 1	10/12/2013	(2,010,877.13)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2013	10/12/2013	(25,000.00)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	10/12/2013	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
AMPARO GUZMAN SORIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JACOBA NUÑEZ PILIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A01001001150000011	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	12/12/2013	(82,482.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGCH#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	ALQUILER LOCAL CORRESP. A ENERO/2014	16/12/2013	(420.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	18/12/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
FELIX MANUEL MONTERO			PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	20% ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JENNY SALOBO CHARLESTON			REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO			REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
JACOBA NUÑEZ PILIER			REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	20/12/2013	(25,000.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
TERESA CASTILLO GONZALEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A01001001150000011	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	23/12/2013	(103,934.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	27/12/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CUBICACION 1	28/12/2013	(687,573.87)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIP	20% DE AVANCE	29/12/2013	(1,165,433.44)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	PAGO ABONO A TERRENO	29/12/2013	(2,808,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUIQUEYA APREN	30/12/2013	(59,000.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(912.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CUBICACION 2 ADICIONAL Y FINAL	31/12/2013	96,851.99
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLUARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE ZDA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. QUISQUEYA APRENDE CONTI	31/12/2013	(59,000.00)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA			SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(28,177.00)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	31/12/2013	(3,129,270.68)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732		PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	75,062.65
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"	31/12/2013	(59,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CUBICACION # 2	31/12/2013	(3,202,250.97)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CUBICACION 3	31/12/2013	(980,382.31)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	COMPRA DE TERRENO (90% DEL MONTO)	31/12/2013	(1,782,000.00)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	30% COMPRA TERRENO	31/12/2013	(2,145,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CUBICACION#4	31/12/2013	(4,114,114.99)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(41,162,732.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	31/12/2013	(20,700.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES	7/1/2014	(576,290.00)
TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	SERVICIO DE TRANSM.PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO	13/1/2014	(47,200.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA		A0100100115000017	SERVICIO DE TRANSM. PUBL. QUISQU. APRENDE CONTIGO	14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	SERVICIO DE SUSTENTACION ,ALOJAMIENTO Y USO DE SAL	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE ZDA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE ZDA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-2	ALQUILER LOCAL ENERO 2014.	6/2/2014	(1,350.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA		NCF-00000002502	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(35,400.00)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(177,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUANA SALCEDO GRULLON			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JEANNETTE EVA ALINA INOA			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
OBIV TV S.R.L.	130251738	F.000000756	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIC.21 AL 21/01/2014	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO/2014	14/2/2014	(20,700.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGIH DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS	25/2/2014	(6,360.20)
JORGE DE LOS SANTOS MULLIX		CONTR. 638	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAOS	25/2/2014	(134,673.64)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		PO1001001150198061	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A0100100115000032	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/3/2014	(76,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	000000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	01001001150000697	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	01001001150000703	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		NCF-00000026	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	5/3/2014	(45,200.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO			SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
JUANA TAPIA VARGAS		OFICIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ		OFICIO1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	90% COMPRA TERRENO	6/3/2014	(78,320.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	6/3/2014	(50,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000462	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000462	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	8/3/2014	(74,820.19)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	01001001150000414	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	10/3/2014	(31,182.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO		CONTR.#3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CUBICACION 8	10/3/2014	(18,319,970.57)
L B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	50% COMPRA TERRENO	10/3/2014	(12,528,000.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	01003002150000551	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	01003002150000551	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CUBICACION 2	12/3/2014	(2,175,620.86)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 548/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, 3 Y 8, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, OFICIO #188/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(59,000.00)
APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(35,400.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	01001001150000697	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	01001001150000697	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	16/3/2014	(39,204.06)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	01001001150000416	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	01001001150000416	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	SERV. DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(28,500.00)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(47,200.00)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	40% COMPRA TERRENO	18/3/2014	(2,315,520.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	01001001150000698	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	19/3/2014	(39,204.06)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES		CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	SERV.DE TRANSM. PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(17,700.00)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
YAQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	25/3/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
ROSA PAYANO ALCANTARA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(43,726.85)
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(42,315.50)
NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(48,901.80)
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14- OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(42,315.50)
ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(73,365.20)
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(43,726.85)
YELENNY MORIS BURGOS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(87,478.70)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(87,478.70)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/02 AL 09/03/2014	25/3/2014	(90,000.00)
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	26/3/2014	(37,600.70)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P01001001150198064	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/3/2014	(23,600.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(23,600.00)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A01001001150000002	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/3/2014	(47,200.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013	SERV. TRANSM. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/3/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	31/3/2014	(118,000.00)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**Abril 2014**  
**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	SERV. DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	31/3/2014	(62,717.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	90% COMPRA TERRENO	31/3/2014	(83,490.75)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P01001001150221692	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	1/4/2014	(29,500.00)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MUNICIONES,P.POLICIA E	1/4/2014	(397,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO,OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		cONTR. #1260	50% COMPRA TERRENO	2/4/2014	(2,187,500.00)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	SERVICIO DE AFICHES 11X17 SATINADO FULL COLOR	3/4/2014	(75,520.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESP.AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILERES	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG.DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(47,200.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000153	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000153	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF.#309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTASDOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(324,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULAD.	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CUBICACION #1	9/4/2014	3,246,521.10
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
RAMONA PINALES VALERA		OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNNA	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ROSALIA MORENO		OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFICIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ		OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFICIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFICIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFICIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFICIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFICIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFICIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFICIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFICIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
BRENS PEÑA MARIA		OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFICIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFICIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISSELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
MINERVA PAULINO FIGUEROA		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSALBA DIAZ AGUSTIN		OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
MADLINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
MARILU ESPINAL		OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
JUANA MOREL DURAN		OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ		OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS		OFC. 1493-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CUBICACION # 4	14/4/2014	(363,521.10)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OFCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OFCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OFCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OFCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OFCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OFCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	90% COMPRA TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		-ANULADA-	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(237,600.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(540,000.00)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CUBICACION # 1	15/4/2014	(933,716.37)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001167	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(28,320.00)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CUBICACION # 1	15/4/2014	(1,389,049.77)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
JUANA MARIA TORRES		A0100100115000003	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	16/4/2014	(23,600.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	01001001150000073	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUSES Y 1 CAMIONETA	16/4/2014	(162,640.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA		OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVIÑON	16/4/2014	(68,389.74)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
YESENA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME		OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO		OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS,VE	17/4/2014	(30,000.00)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	01001001150000011	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	21/4/2014	(35,400.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/03 AL 09/04/2014	22/4/2014	(118,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	22/4/2014	(19,470.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-5	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL/2014	22/4/2014	(25,000.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA		OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	23/4/2014	(100,000.00)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	90% PAGO DEL TERRENO	24/4/2014	(119,340.00)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P01001001150215890	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/4/2014	(11,800.00)
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	SERV. TRANSM. PUBLIC. INICIO AÑO ESCOLAR 2013-14	28/4/2014	(329,810.00)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000024	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000024	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000024	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000024	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(234,820.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000024	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(248,685.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014	29/4/2014	(38,940.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014.	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	cONTR.330-1	CUBICACION # 1	29/4/2014	(996,200.01)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	30/4/2014	(9,200.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/4/2014	(23,600.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A01001001150000002	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	30/4/2014	(29,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001256	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001255	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2014	1/5/2014	(3,540.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	100% COMPRA DE TERRENO	1/5/2014	(600,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
SYTI SRL	130002088	NCF. 00000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	01001001150000073	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/5/2014	(92,400.00)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C. 2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-1/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAFÑA.OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-2/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
ANA ELSA LAMU MIGUEL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		oFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC,2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
MECEDES VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J. OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000074	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	6/5/2014	(246,400.00)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-	LIC.PRE Y POST MSTR. DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC.201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-	LIC.PRE Y POST MSTR. RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-	LIC.PRE Y POST MSTR A NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR A YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-	LIC.PRE Y POST MSTR A JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC. 2014358/357-	6/5/2014	(64,790.28)
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-	LIC.PRE Y POST MSTR A ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF,2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR A MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR A PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR A LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR A TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-	LIC.PRE Y POST MSTR A DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-	LIC.PRE Y POST MSTR A JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR A MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON		OFIC.#34. 2013191-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-	LIC.PRE Y POST DE MSTR A ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-	LIC.PRE Y POST MSTR A PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR A NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR A LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	6/5/2014	(1,475,910.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000074	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	7/5/2014	(127,600.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/5/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODO PC SRL	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
HAJAMED ABRAHAN MARIÑEZ.		CONTR. 0645-14	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2014	8/5/2014	(25,000.00)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO		OFICIO 026/2014	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P01001001150254120	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	9/5/2014	(29,500.00)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS		OFIC.#34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
EMILIA HERRERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014134-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A EVELYN AMADOR DOÑE, OFIC.2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARIÑEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
YASMIN PEGUERO VIZCAINO		OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R.	9/5/2014	(62,390.64)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE		OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
PATRICIA ABAD TIBURCIO		OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
RAFAEL FLORENTINO DOTEI		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/24	LIC.PRE Y POST LA MSTR MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
BELKIS ANTONIA Saviñon CUEVAS		OFICIO #51 Y 52B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES		OFICIO #63B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASQ	9/5/2014	(27,595.86)
JAQUELIN CARRASCO FELIZ		OFICIO #62B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA		OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ		OFIC.2014-34	LIC,PRE Y POST LA MSTR. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE		OFICIO #92B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)
ALGENIS OBISPO CASTRO		OFICIO #28 Y 29B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/24	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	9/5/2014	(33,594.96)
ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA		OFICIO #71 Y 73B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	9/5/2014	(33,594.96)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES		OFICIO#30B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
LICIANA JOSEPH		OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
MARIA TORRES		OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
DARIO POLANCO RODRIGUEZ		OFICIO #02 Y 03B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/15	LIC.PRE Y POST LA MSTR YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	20% FINAL COMPRA TERRENO	9/5/2014	(2,736,000.00)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	90% COMPRA TERRENO	9/5/2014	(5,265,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	ALQUILER DE FURGON	9/5/2014	(34,800.00)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	ADICIONAL POR REAJUSTE DE TASA DE CAMBIO Y PRECIOS	12/5/2014	(3,671,648.47)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000075	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	13/5/2014	(16,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000186	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL MINERD	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000187	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DE MINE	14/5/2014	(270,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(34,142.40)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CUBICACION # 1	14/5/2014	(1,952,309.53)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CUBICACION # 1	14/5/2014	(4,125,971.64)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	50% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,200,000.00)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	100% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,337,250.00)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVINDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
FLOREYA ZAPATA POLANCO		OFIC. 2014/47-641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		oficio-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ		OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47-522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383-	16/5/2014	(40,770.39)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA		OFIC.2014/47-401-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC.2014/47-457-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNADEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC.2014/47-497-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REMEDITA LUIS BATISTA		OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR A YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024	LIC, PRE Y POST DE MSTR VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016	LIC, PRE Y POST MSTR ANIRE HEREDIA, OF,2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-E	LIC, PRE Y POST MSTR YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-	LIC, PRE Y POST DE LA MSTR GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR MARY FIGUEROE F.OFIC2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ		OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ		OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-E	LIC, PRE Y POST DE MSTR DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-E	LIC. PRE Y POST LA MSTR A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO		OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSO		OFIC.2014/437/438-E	LIC. PRE Y POST LA MSTR A YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A GRISSEL REYES M.OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
JENNIFFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-E	LIC. PRE Y POST DE MSTR A TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTR A. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ANGELA VARGAS CUEVAS		OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
YUDELKA MAÑON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ		OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
FATIMA DE LEON LORENZO		OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTR A. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ		OFICIO #453B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. JULIA TORRES. #453-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
SANTO LUIS SANTANA GUERRERO		OFICIO 461-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR		OFICIO 462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
JOSEFINA OTOÑO PEREZ		OFICIO.474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTR A. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR A.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ		OFICIO 638-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ANA HILDA MERCEDES COLON		OFICIO 637-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055	LIC. PRE Y POST DE MSTR A.MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR A.DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS		OFICIO 406-407-2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTR A. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CUBICACION # 1	21/5/2014	(2,194,751.40)
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	30% COMPRA DE TERRENO	23/5/2014	(7,800,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEIBNY ELIESEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	80% COMPRA TERRENO	26/5/2014	(240,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	SERVISION PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2014	28/5/2014	(280,000.00)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF01688944	SERV. TRANS. PUBLI. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000470	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA, PARA EL USO MINERD	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	01001001150000006	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/6/2014	(29,500.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A0100100115000077	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/6/2014	(72,000.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ		OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(472,500.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(819,000.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(382,320.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150207555	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER,	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM., EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/03/2014 AL 09/04/2014, SEGUN CONTRATO # 789/2013, OFICIO # 1121/2014.	4/6/2014	90,000.00
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULAD	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(17,832,780.00)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	100% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(2,175,000.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(269,863.20)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	90% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(288,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	100% COMPRA DE TERRENO	9/6/2014	(5,336,606.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/6/2014	(950,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A01001001150000001	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO,Y ALQUILER	10/6/2014	(16,520.00)
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	01001001150000118	SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET DATAC	11/6/2014	(38,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CUBICACION #2	12/6/2014	(1,327,283.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	100% COMPRA DE TERRENO	13/6/2014	(3,240,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	90% COMPRA TERRENO	13/6/2014	(66,600,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	01001001150000000	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA USO DEL MI	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	ALQUILER LOCAL MAYO Y JUNIO/2014	18/6/2014	(3,540.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	10010011502414-Nu	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	01001001150000000	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER CONGRESO DE O	20/6/2014	(675,560.01)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P01001001150181087	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALU	23/6/2014	(29,500.00)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	01001001150000005	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	23/6/2014	(402,380.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CUBICACION # 7	23/6/2014	(1,796,104.67)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
BRAMISA,SRL	109023548	0100100115000000	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(23,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	0100100115000000	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(47,200.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	01001001150168895	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(35,400.00)
ELVIRA HIDALGO		OFIC. #1355/56-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A0100100115000000	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(29,500.00)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
EVELIN ENCARNACION ENCARNACION		OFICIO #535-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ		OFICIO #534-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	0100100115000000	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(23,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A0100100115000000	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(59,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	10% SALDO COMPRA TERRENO	25/6/2014	(40,000.00)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS		OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO		OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
SEFERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO		OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ		OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000080	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000083	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000082	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000088	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000081	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000077	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000077	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000077	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000076	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000075	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000088	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000084	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	01001001150000083	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	0100100115000093	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	30/6/2014	(83,679.70)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A0100100115000027	SERVICIOS DE DIFUSION DE ANALISI Y COMENTARIOS	30/6/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	0100100115000008	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A0100100115000003	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,Y ALQUILER	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	0100100115000003	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION JORNADA QUIR	4/7/2014	(69,620.00)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA		OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL.	130430391	CONTR. 181-8-NULA	CUBICACION # 2	4/7/2014	(749,065.67)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	0100100115020755	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	7/7/2014	(26,107.50)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CUBICACION # 1	7/7/2014	(2,154,540.10)
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIP	20% DE AVANCE	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	0100100115000000	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALE	8/7/2014	(266,628.08)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	NCF0011500001580	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILER	8/7/2014	(562,380.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CUBICACION #3	8/7/2014	(1,128,125.38)
NAS EIRL.	130171238	01001001150000249	COMPRA DE COMBUSTIBLES ,P/PLANTA ELECTRICA	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE		P01001001150251220	SERVICIO DE LEGALIZACION ,SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	ALQUILER DE LOCAL MES DE JULIO/2014	10/7/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P01001001150242100	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	15/7/2014	(23,750.00)
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL A JUNIO/2013	15/7/2014	(180,000.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CUBICACION #2 (ADICIONAL Y FINAL)	16/7/2014	(219,734.14)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS		CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CUBICACION #7 (ADICIONAL)	17/7/2014	(861,669.92)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CUBICACION #05 (ADICIONAL)	18/7/2014	(938,599.78)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO/2014	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	ALQUILER LOCAL DESDE 25 JULIO AL 25 AGOSTO/2014	21/7/2014	(31,056.10)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
NAS EIRL.	130171238	030030011500002524	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000093	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	21/7/2014	(83,679.70)
CATERING 2000 S R L	122002952	A0100100115000072	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	01001001150000146	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	01001001150000146	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	01001001150000158	SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ ELENCUENTRO PRESENCIAL	22/7/2014	(41,300.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-14	CUBICACION # 15	22/7/2014	(1,527,698.42)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	01001001150728NULO	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150207554	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	01001001150231144	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ,ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(70,092.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO/2014	23/7/2014	(57,203.39)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	0100100115000002	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/7/2014	(35,400.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	01001001150000303	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.2777-1	2DO. PAGO CORRESP. A 40% DEL MONTO CONTRATO	30/7/2014	(1,606,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000089	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000097	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000092	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(10,030.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000053	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000053	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	01001001150000152	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	01001001150000152	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(38,106.11)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		P01001001150249960	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	5/8/2014	(47,200.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	01001001150000078	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALQUILER	5/8/2014	(398,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P01001001150199463	SERVICIOS DE NOTAR,SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION,Y ALQUILER	6/8/2014	(229,150.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000018	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000019	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(100,000.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	01001001150000009	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO D	7/8/2014	(147,500.00)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	01003002150000582	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	01003002150000582	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
GENRRY YOYANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
IRIS DE LEON CONTRERAS		OFICIO DRH/559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A01001001150000001	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	13/8/2014	(11,800.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	04001001150000001	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	13/8/2014	(69,120.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	01001001150000000	ADQUISICION DE TROFEOS Y CERTIFICADOS	15/8/2014	(184,434.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2014	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	01001001150000007	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(51,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	01001001150000007	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(86,800.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	01001001150000100	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	01001001150000100	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	01001001150000210	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A01001001150000046	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/8/2014	(172,280.00)
DAVID RUIZ PEREZ		A01001001150000001	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	22/8/2014	(29,500.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P01001001150221692	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/8/2014	(29,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	ALQUILER LOCAL AGOSTO Y SEPT./2014	26/8/2014	(3,540.00)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A01001001150000000	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	26/8/2014	(35,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	01001001150000160	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	26/8/2014	(648,400.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA		OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-15	CUBICACION # 16	26/8/2014	(941,425.47)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000503	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(62,658.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000483	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(79,414.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A010010011500003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	27/8/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150207558	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO Y ALQUILERES	28/8/2014	(8,378.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	NCF-0000036	"ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE EDICION", OFIC. #151/2014	28/8/2014	(200,000.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A0100100115000021	SERVIC. DE MONTAJE DE STAND DEL MINERD EN LA FERIA	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(21,344.18)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000426	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000425	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000425	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000425	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000425	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000424	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000425	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000424	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000429	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000427	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000428	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(85,849.65)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1166-9	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
CESARINA MARGARITA BAEZ.		CONTR. 1165-14	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(27,140.00)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	01001001150000029	SERVICIOS DE ALQUILERES DE SONIDO	4/9/2014	(177,000.00)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	5/9/2014	(11,800.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CUBICACION 3	5/9/2014	(427,845.84)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	01001001150000001	TRABAJOS EN EL C. E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A01001001150000001	TRABAJOS EN EL C. E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A01001001150000001	TRABAJOS EN EL C. E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA		P01001001150250890	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EDUCACION PRESE	7/9/2014	(35,400.00)
EQUITECH GROUP SRL.	130598444	01001001150000001	TRABAJOS EN EL C. E. SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150207558	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	8/9/2014	(16,166.00)
TRICOM S. A.	101502525	08001005010031112	SERVICIO DE DATA TRICOM. CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2014	9/9/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO, EN LA CALLE LA TORRE 19, NO. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 2538/2013, OFICIO # 159/2014.	9/9/2014	14,850.00
CATERING 2000 S R L	122002952	01001001150000076	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(67,873.60)
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	01001001150000002	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(17,700.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000053	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000005	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(71,213.00)
ADES MEDIOS SRL	131055125	01001001150000000	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(35,400.00)
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR. 1898-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(194,040.00)
LUIS DECIMO		CONTR. 1895-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(630,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000051	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A01001001150000001	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A01001001150000010	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CUBICACION 5 (ORDEN DE CAMBIO)	10/9/2014	(1,964,247.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572	SERVICIOS PROFESIONALES, MESES MAYO A JULIO/ 2014	11/9/2014	(105,000.00)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA		P01001001150259710	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000477	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA. P/ EL MINERD	14/9/2014	(285,412.50)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A01001001150000021	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A01001001150000020	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION Y ALQUILER	15/9/2014	(97,102.20)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P01001001150170484	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	15/9/2014	(14,160.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 y 1308	ORDEN DE CAMBIO	15/9/2014	(747,110.06)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	04001001150000135	ADQUISICION DE MATERIALES	16/9/2014	(12,175.66)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ		CONTR. 3388	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	16/9/2014	(3,500,000.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		A01001001150000015	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	17/9/2014	(17,700.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	01001001150000008	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	17/9/2014	(65,869.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	01001001150000008	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
ELESSEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR		OFIC. #670/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(33,000.09)
MARIA DOLORES RECIO MATOS		OFIC. #667/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CONTR. 361-8	CUBICACION # 8	23/9/2014	(2,204,616.61)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ		CONTR. 3374.ANULAD	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	23/9/2014	(1,000,299.84)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	ALQUILER LOCAL JULIO/2014	25/9/2014	(1,770.00)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	30% CORRESP. A LA EVALUACION DE PROPUESTAS E IMPL	25/9/2014	(336,300.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	01001001150000078	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALQUILER	25/9/2014	(20,000.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR. 1533-9	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2014	26/9/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(29,665.19)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000453	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000454	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000453	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(9,381.26)
JACINTO NOLASCO DE PAULA		CONTR. 0636-12	ALQUILER LOCAL MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2014	1/10/2014	(53,100.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	CUBICACION 15 (ORDEN DE CAMBIO )	1/10/2014	(512,816.47)
FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2014	1/10/2014	(315,357.23)
ENMANUEL T. TOUSSENT		-ERROR-	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL A OCTUBRE/2014	2/10/2014	(132,160.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	01001001150000237	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO KIA SPORTAGE 201	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000085	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000084	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000084	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(14,160.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	01001001150000107	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	7/10/2014	(255,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	01001001150176883	SERV. DIFUNC. ANALISIS Y COMENTARIO ALUSIVO MINERD	7/10/2014	(35,400.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-9	SERVICIOS PROFESIONALES JULIO-AGOSTO/2014	7/10/2014	(150,000.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-1	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO/2014	7/10/2014	(35,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000439	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000453	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000439	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000452	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000452	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000452	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000451	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000451	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000451	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(1,347.89)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-13	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 06/08 AL 06/09/2014	8/10/2014	(65,000.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A0100100115000000	SERV. TRANS. PUBL. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	9/10/2014	(29,500.00)
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN		CONTR.3208	90% COMPRA TERRENO	9/10/2014	(10,962,000.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		P01001001150098786	SERV. TRANS. PUBL. "CAPSULAS INFORMATIVAS: V.R.E"	10/10/2014	(23,600.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS		P01001001150221670	SERV. PUB. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	10/10/2014	(23,600.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #48/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	13/10/2014	(43,200.00)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #460/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	13/10/2014	(16,000.00)
COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	01001001150002548	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE SER	14/10/2014	(162,503.75)
JENNY ISABEL LEBRON SANTOS		CONTR. 624-10	CUBICACION #10	15/10/2014	(5,106,086.03)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO		A01001001150000001	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA	17/10/2014	(70,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
ROSANGEL JASPE INOA		OFICIO #138/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEG. Y SUP. TRAB.TSS EN 18 REG. Y DIS	17/10/2014	(22,669.00)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		CONTR. 2219-1-NULC	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
CINE&ART2013, SRL	131055036	01001001150000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
CINE&ART2013, SRL	131055036	01001001150000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	21/10/2014	(500,000.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	E053342	CONTR. 0546	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	21/10/2014	(972,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 06/09 AL 06/10/2014	22/10/2014	(65,000.00)
ALBADECO S. A.	130251241	01001001150000013	ROTURA Y PERDIDA DE COPAS EN ACTIVIDAD	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
TRICOM S. A.	101502525	08001005010031771	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV./2013	27/10/2014	(300,000.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV./2013	27/10/2014	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 3325-1- NULC	10% FINAL COMPRA TERRENO	27/10/2014	(323,013.60)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000479	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000479	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(274,350.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000479	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(209,568.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFIC. 3381	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/ATLETAS	29/10/2014	(4,952,800.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		CONTR.2216-1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	29/10/2014	(300,000.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL	130744378	-ANULADA-	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	29/10/2014	(553,686.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(1,140,342.06)
HOTEL SDH,S.A	124006831	02001001150001066	COMPLETIVO GASTOS P/MINUME/2014	30/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y JEEPETA	31/10/2014	(296,930.86)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000480	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(270,000.00)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	01001001150000000	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA, QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000110	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	(8,100.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #885/2014	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	3/11/2014	(7,025,940.00)
FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ		CONTR.3192	60% COMPRA TERRENO	5/11/2014	(24,000.00)
ANTONIO MARTINEZ BERROA		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(21,600.00)
MAIRA MILADY MATOS PINEDA		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
FERMIN LAURENCIO CARRION		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(29,487.29)
MOISES OSORIO Y MOREL		OFICIO #669/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(797,300.00)
ANITA CABRERA		ANULADA	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	7/11/2014	(277,000.00)
LUCIANO SBRIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	277,000.00
LUCIANO SBRIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	(1,507,715.98)
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10	CUBICACION # 10	7/11/2014	75,106.27
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	(380,000.00)
CARMEN ADOLFINA CASTILLO		CONTR. 0287	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/11/2014	(23,600.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-11	ALQUILER LOCAL DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE/2014	12/11/2014	(180,000.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 1592-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	12/11/2014	(23,600.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P01001001150198066	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	13/11/2014	





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	0100100115000006	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDCU"	13/11/2014	(29,500.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000083	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000085	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000085	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000085	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A0100100150000002	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF: VERSION R. EDUCA"	18/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	01001001150000000	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF. REV. EDUCATIVA	19/11/2014	(47,200.00)
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A0100100115000004	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A01001001150000000	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P01001001150242100	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF: VERSION REV. EDUC"	21/11/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/09 AL 09/10/2014	22/11/2014	(118,000.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	01001001150000029	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA USO DEL MI	25/11/2014	(133,493.40)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P01001001150180179	SERV. PUB. ALFABETIZACION:VERSION LIBROS-OCT	26/11/2014	(35,400.00)
TP END GROUP, SRL	130566102	01001001150000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	01001001150000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL	130566102	01001001150000002	A01001001150000023	26/11/2014	58,046.38
TP END GROUP, SRL	130566102	01001001150000002	A01001001150000026	26/11/2014	116,092.73
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CUBICACION #2ADICIONAL Y FINAL	27/11/2014	(2,561,512.49)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,078,466.52)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,092,755.74)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	02001001150002670	SERVICIO DE DATA ORANGE,CORRESP.AL MES DE NOV.2014	1/12/2014	(983,015.70)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-3	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2014	1/12/2014	(35,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA#590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC, ENERO,MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DESDE 01/09/2013 AL 01/12/2014	2/12/2014	(442,500.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000051	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000051	RETROACTIVO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE/2014	2/12/2014	(2,422,941.20)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000109	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000108	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000108	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000108	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000108	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000110	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000110	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000109	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000109	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA-	CUBICACION # 2 ADICIONAL Y FINAL	4/12/2014	(2,561,512.49)
XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	131159494	01001001150270776	SERVICIOS DE ALMUERZO,REFRIGERIO Y ALQUILER	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000173	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	01001001150000000	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES	9/12/2014	(52,510.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/07/ AL 15/08/2014	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/08/ AL 15/09/2014	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CUBICACION 9	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	INT. 1810-2- ANULAD	20% FINAL COMPRA TERRENO	11/12/2014	(2,651,880.00)
PAY IMPORT, SRL	130209952	010010010100000549	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A01001001150000039	SERVICIOS DE DECORACION ,ARREGLOS FLORALES	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	SERVICIOS PROFESIONALES MESES SEPT. Y OCTUBRE/2014	18/12/2014	(150,000.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	01001001150000003	SERVICIO DE DIFUSION DE LA COMPAÑIA CAPSULAS INFORM	19/12/2014	(35,400.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CUBICACION 2 Y ADICIONAL	19/12/2014	(1,167,480.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000482	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000482	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000483	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(9,688.50)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CUBICACION #4	23/12/2014	(4,873,751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CUBICACION # 2	23/12/2014	(11,667,909.82)
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	DFIC.No. 988/14 USO	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
HAILA SRL.	130247153	ONTR. 0656-ANTICIP	20% DE AVANCE	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/20	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/10 AL 15/11/2014	29/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	01001001150000006	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	30/12/2014	(431,900.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/11 AL 15/12/2014	30/12/2014	(236,000.00)
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PA	90% COMPRA TERRENO	30/12/2014	(4,144,185.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	01001001150000068	REFRIGERIO EN EL STO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
MARIA LUISA FIGUEROO PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRÍGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA		OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
FELICIA KEPPIS BREA		OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYES BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
CLEMENCIA MONTAÑO MARTE		OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	31/12/2014	(81,015.20)
CRISTOBALINA OZORIA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO		OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
BERKIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
MATILDES FELIZ SANTANA		OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ		OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
ANGELA GERONIMO PEREZ		OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
BARTOLA SEVERINO CLETO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
ANA DIGNA PASCUAL BAEZ		OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ		OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
ANA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO		OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS		OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA		OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	31/12/2014	(78,121.80)
EUSEBIA HERNANDEZ FABRE		OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
ROSA MARGARITA MARTINEZ		OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ		OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
GLORIA HERNANDEZ CACERES		OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
ESTHER ORTIZ AQUINO		OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
ADAMILKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES		OFIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ		OFIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)
EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ		OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILTHA ARAUJO BRITO		OFIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA		OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR		OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
KEISY DE LA ROSA CASTILLO		OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
ANA MERCEDES SOLANO MARTE		OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYIS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1560-1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA		OFIC. 1661/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DÍAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
ROCIO DE LEON GONZALEZ		OFIC. 1391/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
LUCIA PANIAGUA DE JESUS		OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ		OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA PACHECO RUIS		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B. GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
ROSA MARIA MEJIA DE LEON		OFIC. 1327/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS		OFIC. 1611/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES		OFIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
KENIA FIGUERO		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
ORAI DA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MERCEDES COLAS PERDOMO		OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)





PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YESENIA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A- ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA		OFIC. 1600/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRÍAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
SORAIDA DE LEON LIZ		OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ		OFIC. 1266/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 1604-1603/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA		OFIC. 1487-1488/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA		OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ		OFIC. 1931-1930/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FLOR ESTHER VERAS PAULINO		OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA		OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO		OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
MARIULKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTÍNEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNANDEZ	31/12/2014	(32,995.00)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO		OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRÍGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO		OFIC. 1315/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA Y. SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SÁNCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU		OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ		OFIC. 1781/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA		OFIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLIARD PÉRE	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAURO D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ		OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA		OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA		OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ		OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DOÑE	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
CAROLINA COSTE CASTILLO		OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
FERNANDO BATISTA FERMIN		OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS		OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA		OFIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY		OFIC. 853/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS		OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA DE LUNA		OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
MANUEL BRITO PEGUERO		OFIC. 1324-1325/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
DAUNY ELISA PEÑA DE AZA		OFIC. 1562/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROBY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		OFIC. 1435/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERI	31/12/2014	(24,416.30)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRÍG	31/12/2014	(77,868.20)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ONAN STERLING DILONE MEREJO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		CONTR-3008	90% COMPRA TERRENO	31/12/2014	(237,600.00)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
LENIN JAVIER GARO DIAZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES		A0100100115000000	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE		NULO	CONTR.2340-5	31/12/2014	1,241,598.04
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	D1001001150000001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	D1001001150000000	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND CMC-608-2014	12/1/2015	(295,000.00)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO CONTRERAS PARRA		P01001001150247620	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	15/1/2015	(47,200.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DE 01/08/2014 AL 01/08/2015	15/1/2015	(113,280.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	10010011502414-Nu	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINER	16/1/2015	(104,399.91)
CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO		CONTR.1997-ANULAD	90% COMPRA MEJORA	20/1/2015	(270,000.00)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2014	20/1/2015	(24,272.60)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	01001001150000233	ALQUILER DE 1 VEHICULO POR MINERD	22/1/2015	(104,399.91)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CUBICACION #1	22/1/2015	(6,748,021.82)
AMMY MAÑON PEÑA		OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.		CONTR. 1221	ALQUILER LOCAL DESDE 15/11/2014 AL 15/11/2015	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000074	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES		OFICIO DGEPI#39/201	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 6/12/2014 AL 6/01/2015	3/2/2015	(65,000.00)
ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA		OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-14	ALQUILER LOCAL MES DICIEMBRE/2014	5/2/2015	(24,272.60)
MILEDY ALCANTARA MAMBRU		OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.		OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
DOMINGO GABRIEL SIERRA		OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ		CONTR. 3247-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	10/2/2015	(270,000.00)
CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	CUBICACION #11	11/2/2015	(1,112,324.53)
EVELYN PAULA		OFICIO DGEI #57/201	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-8	CUBICACION #8	13/2/2015	(3,129,806.19)
SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO		CONTR. 0006	ALQUILER LOCAL MESES DE AGOSTO/2014 A JULIO/2015	13/2/2015	(141,600.00)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	CUBICACION #14	13/2/2015	(1,379,093.60)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/09 AL 15/10/2014	16/2/2015	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/01 AL 15/02/2015	16/2/2015	(236,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000051	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000063	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000069	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000070	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000076	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000077	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000079	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000079	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000080	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000080	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000080	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000081	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000083	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000083	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000084	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000053	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000063	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000079	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000081	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000080	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	CONTR.1422-16	CUBICACION 17	19/2/2015	(1,361,395.22)
JULIO CESAR PEGUERO		P01001001150235410	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	01001001150000002	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		P01001001150200340	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000118	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000118	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000118	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(17,700.00)
FANCY TABLES SRL	130704651	01001001150000000	REFRIGERIOS Y ALQUILERES OPERATIVO CHICUNGUNYA	2/3/2015	(206,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	01001001150000160	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2/3/2015	(386,140.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		P01001001150107270	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000068	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000072	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	ALQUILER LOCAL DESDE OCT./2014 A FEBRERO/2015	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CUBICACION #9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	16/3/2015	(660,634.50)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	CONTR. 1701-1	3ER. PAGO FONDOS CONCURSABLES	18/3/2015	(298,954.00)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-14	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	01001001150000002	ALQUILER PARQUEOS SEPTIEMBRE/2013	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.		CONTR. 1117-18	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-15	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(4,720.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-15	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2014	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	ALQUILER LOCAL MES FEBRERO/2015	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	ALQUILER LOCAL DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2015	31/3/2015	(382,320.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P01001001150199463	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000044	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000046	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000046	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000046	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000046	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A01001001150000046	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(47,200.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-16	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(4,720.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P01001001150262580	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(35,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CUBICACION #8 FINAL	8/4/2015	(227,025.09)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(47,200.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ			CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PAYITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-17	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(4,720.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(52,739.04)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(35,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	01001003150003748	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A01001001150000026	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	01002002150000003	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	27/4/2015	(77,277.68)
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ		OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	30/4/2015	(42,239.47)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P01001001150282190	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		P01001001150239290	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	5/5/2015	(11,800.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR..0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		P01001001150239290	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	6/5/2015	(11,800.00)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	01001001150000085	CAPACITACION, OFIC. #37/2015	6/5/2015	(8,500.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2015	6/5/2015	(94,400.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	01001001150231150	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	01001001150000263	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	13/5/2015	(35,765.61)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/01 AL 09/02/2015	18/5/2015	(118,000.00)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	90% COMPRA TERRENO	18/5/2015	(810,000.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/201	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/201	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	01001001150000033	SERV. REFRIG, ALM.Y ALQ. OFRC. ENCUENT CONSULTORES	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	22/5/2015	(52,821.05)
LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	130164959	010010011500490188		25/5/2015	(60,000.00)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET		OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000485	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000484	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000484	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000484	SERV. ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	2DO. PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN	29/5/2015	(1,185,066.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	ALQUILER LOCAL JUNIO/2015	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(49,985.46)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(35,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000126	OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DE REV. ABRIL	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(15,340.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	01001001150000000	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P01001001150240451	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
FAUSTINO CEDEÑO		P0100100115028301	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A01001001150000028	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P0100100115028301	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO	17/6/2015	(59,000.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(123,900.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(9,440.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CUBICACION # 4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	01001001150000013	ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	22/6/2015	(29,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	01001001150000034	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	23/6/2015	(88,028.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	01001001150000153	SERVICIOS DE HOTELERIA,REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUI	23/6/2015	(120,220.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	01001001150000010	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	01001001150000010	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
DEMUE S R L	101045728	01001001150000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO	24/6/2015	(584,313.58)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	70% COMPRA TERRENO	24/6/2015	(924,443.80)
EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ		CONTR. 0697-7	SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2015	25/6/2015	(120,000.00)
CAROLINA MUESES PEREZ		A01001001150000000	SERVICIO DE CONTRATACION CONSULTORIA DIGEPEP CDU-6	25/6/2015	(82,600.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	ALQUILER NAVE IND. DESDE EL 15/12/14 AL 15/12/2015	26/6/2015	(254,880.00)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ		OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	01001001150000079	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	30/6/2015	(34,043.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335		30/6/2015	51,641.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P01001001150199466	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745	CUBICACION # 4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO,CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CUBICACION #2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		P01001001150215890	SERVICIO DE TRANSM. PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIV	6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CUBICACION #16	6/7/2015	(940,024.74)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERREN	90% COMPRA TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	ENDIENTE DE ANULA	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	ENDIENTE DE ANULA	CUBICACION # 2	8/7/2015	(6,972,330.76)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DFIC. DGA # 323/201	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(3,540.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	01001001150000041	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON DE 45 PIES	15/7/2015	(56,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	15/7/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	ALQUILER LOCAL MES JULIO/2015	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A01001001150000029	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	21/7/2015	(73,295.70)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150000015	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	23/7/2015	(601,233.60)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(42,469.71)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO/15	24/7/2015	(63,704.57)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	24/7/2015	(46,716.68)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(50,220.43)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	10% (SALDO) COMPRA TERRENO	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P01001001150227860	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	AQD. DE MOBILIARIO ESCOLAR	31/7/2015	(10,496,808.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000078	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/8/2015	(79,296.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PA	60% COMPRA TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	01001001150000089	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(8,500.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A01001001150000001	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000112	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000107	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/ 2015	19/8/2015	(47,200.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	3ER. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC10-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RVDO. NESTOR PAZOS		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.20-103/201	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.25-103/201	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.26-103/201	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.#6-103/201	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OFIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-201	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, ABRIL Y MAYO/15	27/8/2015	(135,936.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-16	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	27/8/2015	(32,450.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-DEPÓSIT	DEPÓSITO ALQUILER LOCAL	31/8/2015	(30,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES NOV./2014 A MAYO/2015	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOST/15	31/8/2015	(106,200.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-0100100115000000	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
ARQ. ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CUBICACION #4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERREN	100% COMRA TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			PAGO FACTURA NCF-02212210, POR TRABAJO DE TASACION DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO, EL SEIBO, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SANTIAGO Y LA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #1822/2015.	9/9/2015	49,896.00
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			CESSION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RD\$27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RD\$ 810,945.89 VER ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #16 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "VILLA LIBERACION" UBICADA EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. MEDIANTE EL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1442/2015.	9/9/2015	810,945.89
OSYARI, S. R. L.	131203043	0100100115000000	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	0100100115000000	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	0100100115000000	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	0100100115000000	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P01001001150240451	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	0100100115000000	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
FAUSTINO CEDEÑO		A0100100115000000	SERV. NOTARIZACIÓN (03) ACTOS AUTÉNTICOS NOS. 06,07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
ENERLIM, SRL	130965562	0100100115000000	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO	21/9/2015	(103,604.00)
YNNACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A0100100115000000	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA	22/9/2015	(225,001.22)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P01001001150270051	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126981	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A0100100115000000	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	0100100115000000	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y ALQUILER	30/9/2015	(889,072.51)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		-ANULADA-	10% SALDO COMPRA TERRENO	5/10/2015	(2,080,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTR.0489 Y 0941	CUBICACION #6(FINAL)	5/10/2015	(1,250,750.12)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(32,450.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2015	8/10/2015	(53,333.88)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO/15	8/10/2015	(64,000.65)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(259,600.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER		P010010011501467825		13/10/2015	(318,010.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.		DGMIE.OFI.#2130/201	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-13	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CUBICACION # 3	19/10/2015	(819,578.38)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-27	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-28	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2015	21/10/2015	(944.00)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-29	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(88,500.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	0100100115000007	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	0100100115000037	CONFESSION DE FURGONES PARA CAMIONES	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CUBICACION # 12	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
ITRANS SRL	130010633	NULA	CUBICACION 3 FINAL	2/11/2015	(145,038.63)
ROBERTO REYES		OFIC.#2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CUBICACION 1	5/11/2015	(4,160,211.91)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P01001001150270052	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P01001001150270051	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P01001001150270052	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A0100100115000003	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	ALQUILER LOCAL DESDE MAYO HASTA OCTUBRE/2015	6/11/2015	(24,780.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR.0731-2	CUBICACION #2	6/11/2015	(581,900.29)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	0100100115000012	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL	130965562	0100100115000005	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES		OFIC.#2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	0100100115000000	ADQUISICION DE BUTACAS ESCOLARES	12/11/2015	(3,548,614.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTR.S.257 Y 0624	CUBICACION #9(FINAL 95%)	12/11/2015	(4,580,951.95)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CUBICACION 7 ADICIONAL (FINAL/CIERRE)	12/11/2015	(1,011,698.03)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H - XIOMARI VELOZ D" LUJO FIESTA, SRL	401052679	EV. OPOSICION A PA	10% SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2015	(14,960,000.00)
OTILIO MORILLO REYES	131159494	0100100115000013	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILERES	13/11/2015	(68,546.20)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		A01001001150000001	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	13/11/2015	(94,400.00)
SHEILA ACEVEDO FIGUERO		P01001001150270052	MES DE JULIO/2015	16/11/2015	(44,840.00)
LOGOMOTION S.RL.	130383804	01001001150000107	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER	16/11/2015	(147,500.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(944.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(198,000.00)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	0100100115000002	ADQUISICION DE PASAJE AEREO	1/12/2015	(53,166.91)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P01001001150199469	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P01001001150234310	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO BELLJARD		P01001001150135601	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTENTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	01001001150000021	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P01001001150270052	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ		OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P01001001150126982	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTRS. 339/1077*ni	CUBICACION #11(FINAL 95%)	7/12/2015	(2,612,434.25)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	01001001150000010	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CUBICACION # 1	10/12/2015	(4,996,130.57)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	ONTR. 0983-ANTICIP	20% AVANCE	11/12/2015	(1,180,000.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-2	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(56,640.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(944.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(41,300.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000500	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	14/12/2015	(712,058.26)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625803		16/12/2015	(47,200.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A01001001150000005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242		A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-4	CUBICACION # 4	23/12/2015	(354,113.85)
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-	50% SALDO COMPRA TERRENO	23/12/2015	(3,011,053.50)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	01001001150000005	ADQ.MATERIALES PARA ESTANCIA INFANTIL	30/12/2015	(843,349.18)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71
ODY TRADING S R L	130189412		P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A010010011500000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	01001001150000000	SERVICIO DE ILUMINACION	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	ONTR. 0988-ANTICIP	ADQUISICIÓN PRENDA DE VESTIR	7/1/2016	(476,720.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	01001001150000002	ADQUISICION DE GORRAS	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000000	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	90% PAGO COMPRA TERRENO	27/1/2016	(327,294.00)
YESENIA LORENZO GARCIA			PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2016	29/1/2016	(3,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000510	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	ONTR. 1159-ANTICIP	20% ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000065	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150264017	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2016	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	ONTR. 1180-ANTICIP	20% AVANCE	19/2/2016	(3,348,168.13)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000001	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000002	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	010010011040000000	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CUBICACION # 4	1/3/2016	(1,016,072.78)
ROBERTO REYES		OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	01001001150000002	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINERD	7/3/2016	(226,560.00)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000002	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
AMESCO, SRL	130107793	01001001150000017	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	14/3/2016	(311,909.40)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR 0516 Y 1121-4	CUBICACION 4 ADICIONAL	14/3/2016	(928,102.70)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000209	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	15/3/2016	(384,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150000000	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILER	15/3/2016	(25,517.50)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CUBICACION 4	15/3/2016	(1,353,984.66)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	ALQUILER CORRESP. A FEBRERO 2016	15/3/2016	(20,440.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	01001001150000020	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	16/3/2016	(387,916.03)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-33	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	16/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULA	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000001	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947		A01001001150000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
ISOLUX, SRL	131158021	01001001150000001	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DEL STAND DEL MINE	28/3/2016	(1,309,800.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR.2465-2	CUBICACION #2 DE CIERRE	30/3/2016	(4,272,255.80)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150000000	SERVICIOS DE ALMUERZO,PARA EL TALLER DE CONFORMACI	31/3/2016	(40,710.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		P01001001150205112	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTÉNTICOS NOS.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000001	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	01001001150000000	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	01001001150000023	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/4/2016	(164,610.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000002	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(74,481.60)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001040000001	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150000001	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	ONTR. 0185-ANTICIP	20% DE AVANCE	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	01001001150000002	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	01001001150000000	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	14/4/2016	(1,409,628.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000150	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	18/4/2016	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150264015	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	18/4/2016	(154,414.80)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	50% COMPRA TERRENO	19/4/2016	(25,000,000.00)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	01001001150000021	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	20/4/2016	(401,200.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	01001001150000007	ADQ. DE TÓNERS	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE FEBRERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE MARZO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.		CONTR. 2555-3	CUBICACION #3	3/5/2016	(3,134,533.59)
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS		A01001001150000013	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000159	ADQ. OFRENDAS FLORALES	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006.NULA	REPRODUCCION DE CD	11/5/2016	(731,600.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	01001001150000139	SERVICIO DE TRANSPORTE JEEPETA INTERMEDIA	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000217	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000217	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE FEBRERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000217	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE MARZO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	CUBICACION # 3	19/5/2016	(122,167.07)
SYNERTEK, SRL	131011322	01001001150000000	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	20/5/2016	(635,618.80)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	ALQUILER LOCAL,MES DE MAYO/2016	20/5/2016	(33,040.00)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000121	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000127	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P01001001150181036	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P01001001150181037	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-3	ALQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2016	(114,937.90)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA ESTELA BRIOSO		OFICIO-PJEE#097/201	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC.EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000123	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000132	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000189	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	01001001150000002	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A01001001150000004	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001150000014	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	17/6/2016	(183,490.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A01001001150000004	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ		CONTR. 461-16	CUBICACION #15	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	ALQUILERES DE LOCALES, APARTAMENTOS Y NAVES	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2016	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2016	21/6/2016	(4,130.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	SERVICIOS ALQUILER DE VEHÍCULOS	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	01001001150000020	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	01001001150000020	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(775,832.06)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC.ORG#CNE-54-201	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2DA.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNEE-1602/1	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000188	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A01001001150000187	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(30,373.20)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#357/201	VIÁTICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	01003004150000243	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE,S.A	28/6/2016	(12,400.00)
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CUBICACIÓN # 3	28/6/2016	(1,550,282.03)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/201	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0319-201	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
SAIPAN SRL.	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CUBICACIÓN # 4 ADICIONAL Y FINAL	28/6/2016	(2,068,251.31)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	01001001150000002	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	01001001150000002	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2016	28/6/2016	(45,627.35)
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	REMODELACION DE COCINAS PARA INST. DE EQUIPOS	28/6/2016	(2,770,928.77)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#0270-201	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRERA	28/6/2016	(22,300.00)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0361-201	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
OICA, S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-1	CUBICACION 3, ADICIONAL	29/6/2016	(248,088.25)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	01001001150000012	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016	30/6/2016	(295,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515,580.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000070	ALQUILER NAVE IND., MES DE JULIO/2016	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR5.631 Y 34	CUBICACION 9 ADICIONAL	4/7/2016	(15,202,183.83)
NORTEFEM, SRL	102624909	01001001150000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016	5/7/2016	(295,000.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	01001001150000004	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/7/2016	(169,212.00)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	01001001150000000	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	01001001150000000	SERV. ALQUILER FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(102,963.02)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CUBICACION #3	5/7/2016	(497,525.25)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA		CONTR. 2754-1	40% ABONO COMPRA TERRENO	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	01001001150000015	IMPRESION DE DOCUMENTOS	11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	01001001150000015	SERVICIOS DE COPIAS	12/7/2016	(59,726.88)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.#PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
VEXON CONTRUCCION, SRL	131319866	01001001150000000	SERVICIO DE REPARACION DE 16 CORTINAS VENECIANAS	19/7/2016	(49,088.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-27	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(52,568.07)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-28	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(47,200.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-24	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(9,440.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	02001001150000133	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	19/7/2016	(3,720,566.94)
NORTEFEM, SRL	102624909	01001001150000005	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	20/7/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000001	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SEG DES CURRIC	20/7/2016	(140,909.70)
VEXON CONTRUCCION, SRL	131319866	01001001150000000	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	20/7/2016	(49,088.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-11	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE JULIO 2016	20/7/2016	(51,237.59)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000453	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(95,133.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000453	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(65,183.84)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL	123013779	01001001150000020	ADQUISICION DE SILLAS	21/7/2016	(726,880.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	01001001150000225	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	22/7/2016	(147,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	25/7/2016	(43,659.74)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000467	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000465	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,490.12)
CIRCUTOR, SRL	131198465	01001001150000001	ADQ. INSUMOS DE COCINA	25/7/2016	(89,016.84)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666 Y 0651-5	CUBICACION #5	25/7/2016	(922,341.43)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2016	25/7/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE-0578/16	PAGO VIÁTICOS POR TRAB, DE POSECIÓN, EVL., Y SUP. EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)
WTS TRAVEL SRL	130825629	01001001150000004	BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADEMICA	26/7/2016	(263,598.03)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	01001001150000960	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	01001001150001033	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	01001001020156439	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	01001001150000003	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/7/2016	(51,330.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA		OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000071	ALQUILER NAVE IND., MES DE AGOSTO/2016	1/8/2016	(1,210,273.31)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000456	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000456	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000455	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000457	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000457	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	01001001150000001	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,53	CUBICACION 5 FINAL	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-28	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(52,599.44)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR.2588-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-12	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(51,289.49)
GERMAN ALONZO FAÑA		CONTR. 1188-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2016	11/8/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	12/8/2016	(9,440.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-7	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-5	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(33,040.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-201	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-201	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#675-201	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	ANULADA POR FECHA	18/8/2016	545,472.00
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.0772-1	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.686-201	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	01001001150000171	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	19/8/2016	(248,363.84)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	01001001150000028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	01001001150000028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	01001001150000028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(25,098.60)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000003	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000000	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(75,331.20)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ORES! IGNACIO GARCIA FELIPE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FRANKLIN ESPINAL CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON SURIEL DE LA CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVIETT		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVICION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
TRICOM S. A.	101502525	08001005010031112	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
NAS EIRL.	130171238	01001001150003275	TICKETS COMBUSTIBLES	23/8/2016	(7,000,000.00)
ANDREINA POLANCO DE CABRERA		CONTR. 0205-9	CUBICACION #9	23/8/2016	(3,505,217.15)
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	CUBICACION #2	23/8/2016	(184,190.60)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	01001001150000051	CONTRATACIO Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	25/8/2016	(637,908.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000136	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P01001001150221221	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/8/2016	(82,393.50)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000089	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	01001001150000090	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(52,180.43)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISAE VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	08001005150000139	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CUBICACION # 3	1/9/2016	(398,080.05)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	01001001150000051	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE	1/9/2016	(2,891,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000072	ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(1,210,273.31)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	01001001150000044	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P01001001150221221	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.		*P0100100115019438	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR. 0062 Y 0605	PAGO DIF. POR AJUM. EN VALOR DEL CONTR. NOV15-AG16	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	01001001150000002	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	01001001150000003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	01001001150000011	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(70,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	01001001150000104	ALOJAMIENTO,CAMPAMENTO VERANO 2016,TIC.	12/9/2016	(529,348.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CUBICACION #9	13/9/2016	(4,353,511.18)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	14/9/2016	(207,048.70)
MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		CONTR.0110-1		14/9/2016	(805,496.91)
MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		CONTR.0110-1		14/9/2016	805,496.91
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. No. 176/2016-5	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA		OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(52,746.08)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(38,940.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-2	ALQUILER LOCAL DE ENERO A ABRIL/2016	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-2	ALQUILER LOCAL DE MAYO - AGOSTO/2016	20/9/2016	(226,560.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(65,242.06)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 2588-31	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(72,529.25)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(33,040.00)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	21/9/2016	(320,235.95)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.		CONTR. 0560-5	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	21/9/2016	(2,857,387.71)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	01001001150000002	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE/ 2016	21/9/2016	(47,862.97)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	100% SALDO COMPRA TERRENO	23/9/2016	(570,000.00)
SILVANO PEÑA		A01001001150000000	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	28/9/2016	(137,661.99)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CUBICACION #3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000074	ALQUILER NAVE IND., MES DE OCTUBRE/2016	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100115000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		*A0100100115000002	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	14/10/2016	(252,638.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P01001001150221221	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYTTY		CONTR. 0473-4	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	01001001150000166	SERVICIO DE OFRENDAS ARREGLOS FLORALES	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CUBICACION #14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	02001001150000001	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	02001001150000001	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-7	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE OCTUBRE/2016	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000074	ALQUILER NAVE IND., MES DE NOVIEMBRE/2016	1/11/2016	(1,210,273.31)
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULA	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II - INTEC III	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	01001001150000016	IMPRESION LANZAMIENTO PROG. EDUCACION VALORA SER	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	010010011500000501	SERVICIOS DE SEGUROS DE PERSONAS	7/11/2016	(87,500.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	01001001150000005	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	01001001150000005	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	01001001150000013	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	01001001150000013	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NAS EIRL.	130171238	-ANULADA*	ADQ. DISEÑOS PREMIUM	10/11/2016	(22,160.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A01001001150000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	14/11/2016	(2,119,822.80)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	ONTR.0353-DEPOSITO	DEPOSITO ALQUILER LOCAL	14/11/2016	(20,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-8	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	(33,040.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#1047-201	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	01001001150000015	ADQUISICION DE LAPICEROS E IMPRESION DE CARPETAS	21/11/2016	(365,002.32)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	A01001001150000018	24/11/2016	249,216.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	01001001150000004	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	01001001150000004	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	01001001150000004	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	01001001150000004	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(485,523.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD			SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	ANULADA CAMBIO DE FACTURA POR ITBIS	5/12/2016	684,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
CUCINA DI YARI, SRL	131112341	01001001150000016	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A. DE ALIMENTOS Y BEB	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	01001001150000003	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	01001001150000003	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	01001001150000003	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	01001001150000003	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(15,499.30)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A10010011500000021	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	010010011500000340	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.OCTUBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	14/12/2016	(14.98)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	ANULADA PORQUE SE FACTURO SIN ANTICIPO	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-7	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2016	20/12/2016	(12,980.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-9	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2016	20/12/2016	(33,040.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		OFIC. R10 No.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	01001001150000003	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	01001001150000002	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS MEDIOS DE R	26/12/2016	(2,805,450.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	03002002150000109	ADQUISICION DE BONOS	30/12/2016	(730,000.00)
CORAAPLATA	405051711	OFIC.DGA No. 641./16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
GRUPO ABREGO, SRL	131185533	01001001150000000	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	5/1/2017	(985,635.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ		CONTR. 0070-1	CUBICACION # 1	11/1/2017	(110,689.16)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	12/1/2017	(17,400.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	01001001150000638	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC. MARÍA DE JESÚS CABRE	17/1/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
UNIRADIO, SRL	130307148	01001001150000002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18/1/2017	(2,805,450.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	01001001150000638	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. DE ATENCIÓN A LA PRIM.	19/1/2017	(300,000.00)
RAMON E. CASTILLO B.		OFIC.EA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	01001001150000638	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. GREGORIO URBANO GILBE	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	01001001150000639	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC.B. VICTORIANA SENCIÓN	26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000922	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000922	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000922	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,813.62)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000924	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000925	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000925	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	01001001150000923	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(16,329.97)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000639	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. GREGORIO LUPERON	31/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000639	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. E.MARÍA LEAQUINA RODRIG	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000639	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000640	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. EMMA R. SÁNCHEZ FERNA	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000640	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	01001001150000055	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(561,267.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	01001001150000004	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-8	ALQUILER LOCAL, MES DE ENERO/2017	10/2/2017	(12,980.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	01001001150000640	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. YISEL DEL C. ARIAS VA	15/2/2017	(234,132.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	01001001150000004	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000012	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRIT 14-	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000015	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000016	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000018	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000020	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	01001001050000021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OFIC. DGA #117/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-9	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2017	23/2/2017	(12,980.00)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	01001001150102920	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,287,822.13)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	01001001150102920	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	02001001150030258	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA S. A.	130043061	01001001150000175	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES	1/3/2017	(489,761.36)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN		CONTR. 0618-2	CUBICACION # 2	2/3/2017	(1,121,925.21)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. 2303-14	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.		A01001001150000001	CJ, NO. 00863, REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAB. C.E. SAVICA	3/3/2017	(2,083,817.96)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-5--	CUBICACION 5 ADICIONAL Y FINAL	8/3/2017	(598,239.72)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. #2303-14.	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN		OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA		CONTR.0541, 0697,40	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	01001001150000005	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	01001001150000005	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	01001001150000005	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	01001001150000005	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	01001001150000005	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000003	SERVICIO REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000003	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000003	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000003	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000004	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000004	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000004	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	01001001150000004	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	01001001150000344	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.NOVIEMBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUDTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
INVEREXCEL SRL.	101800161	01001001150000250	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	(827,760.32)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA		OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883		CXP00067394	31/3/2017	14.98
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	01001001150000101	ADQUISICIÓN Y MONTURA DE EXTRACTORES	4/4/2017	(62,304.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	ANULADA POR FALATA DE FECHA	4/4/2017	62,304.00
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	01001001150000044	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	11/4/2017	(53,247.50)
JUAN DANIEL BALCACER		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
PURA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A01001001150000004	REPARACION DE BUTACAS	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	01001001150000003	SERV. DE IMPRESION	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	01001001150000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
NISON ALCANTARA LEBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883		CXP00067629	28/4/2017	14.98
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	01001001150000000	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	01001001150000002	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	4/5/2017	(1,418,148.00)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CUB.13, ADENDAS 1608/13, 3272/13, 0810/14, 1272/14	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		P01001001150204836	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
MODESTO ALVARADO ORTIZ		CONTR. 1268 Y 0806-	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	8/5/2017	(884,148.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000184	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000184	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000184	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ			SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P01001001150283016	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001040000002	N/C PARA APLICAR AL NCF1150000708, ASIENTO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001040000002	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001040000003	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001040000003	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001040000003	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	01001001150000002	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	30% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	19/6/2017	(395,775.80)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	01001001150000416	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI016445	22/6/2017	17,400.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	22/6/2017	(2,246,957.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	PARA CORREGIR ITBIS	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	01001001150000955	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHI		A01001001150000000	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON EIRL.	101684275	01001001150000106	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A01001001150000001	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	ONTR. 0171-ANTICIP	20% DE ANTICIPO PARA MOBILIARIO ESC. 2015-16	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	01001001150000009	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	19/7/2017	(590,590.00)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CUBICACION #16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CUBICACION #16	19/7/2017	7,528,294.40
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A01001001150000040	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL/2017	27/7/2017	(11,800.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0761-14	ALQUILER LOCAL DE ENERO A MARZO/2017	27/7/2017	(35,400.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959	CUBICACION 4 ADICIONAL DE CIERRE	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	01001001150271084	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	31/7/2017	(59,000.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/8/2017	(1,400,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	01001001150000024	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000190	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000190	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000190	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	8/8/2017	(111,215.00)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	01001001150000014	INST. SANITARIA, C.E. REP. DOMINICAN	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	01001001150000190	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	01001001150000008	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	01001001150000008	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENODE 200.00 MT2, A RAZON DE RD\$1,500.00 POR MT2, DENTRO LA PARCELA #510, DISTRITO CATASTRAL #6, UBICADO EN LA PROV. DUARTE, CERTIFICADO DE TITULO #79-232, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULA", SEGUN CONTRATO #2967/2013, OFICIO#1662/2017.	14/8/2017	142,500.00
JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL		A01001001150000007	SOLICITUD DE ESCENOGRAFIA PARA EL IX MINUME 2017	15/8/2017	(869,660.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	01001001150000000	SERVICIOS DE INSTALACION SANITARIA EN CENTROS EDUC	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	01001001150271084	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	25/8/2017	(59,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	01001001150000000	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTICAS	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	01001001150000001	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	30/8/2017	(645,000.53)
PAY IMPORT, SRL	130209952	01001001150000028	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	01001001150000029	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	01001001150000029	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(95,155.20)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS NCF-11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2815/2017.	4/9/2017	27,717.76
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CUBICACION #30	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	01001001150000000	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	01001001150000000	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	01001001150000000	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	01001001150000004	SERV. DESMONTE Y DEMOLICIÓN PARA TERM. TECHO "ESC.	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 099	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	11/9/2017	(1,264,462.64)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(7,790,413.59)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CUBICACION #24	13/9/2017	(5,950,361.47)
CODEVE, SRL	130944792	01001001150000003	TREMINACIÓN DE TECHO "C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	20/9/2017	(777,554.17)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERED PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CUBICACION #11	28/9/2017	(2,721,638.25)
ODALIS PERALTA ALBA			CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISOE)	29/9/2017	2,438,238.67
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	.01001001150000014	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	.01001001150000014	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	4/10/2017	(388,196.54)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	01001001150000036	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE# 420/201	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	DGA NO. 905/17	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	10/10/2017	(560,571.00)
PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ		CONTR. 0266 Y 1085	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO.	10/10/2017	(1,307,792.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	01001001150000051	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	01001001150000051	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	01001001150000051	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	60% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	19/10/2017	(5,520,000.00)
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMEC., SRL	130545413	01001001150000006	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	ALQUILER LOCAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2015	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO A MAYO/2016	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN" MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA "	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	ALQUILE LOCAL DE LOS MESES SEPT. HASTA AGOSTO 2017	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500000708,718,725,740 Y 749, D/F01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR EL ALMACEN DE MENDOZA, UBICADA EN LA CARRETERA DE MENDOZA, NO.246, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A RAZON DE US\$21,500.00 MAS ITBIS C/MES A LA TASA DE RD\$47.7049, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 24, PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #2898/2017. (MOPC).	17/11/2017	820,916.54
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR.1569		17/11/2017	(152,576.28)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CUBICACION #4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CUBICACION #5 ADICIONAL	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.1343 Y 0213	100% COMPRA TERRENO	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CUBICACION #06 (FINAL POR RESCISION)	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJIAN		CONTR. 2618Y 0406-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017	15/12/2017	(131,570.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-3	CUBICACION 12 Y ADICIONAL	21/12/2017	(3,799,498.63)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORA HOY S A S	101098376	01001001150001623	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	01001001150000000	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
EDITORA CENTENARIO S.R. L.	101530936	01001001150000045	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO E IMPRESI	23/1/2018	(11,445,462.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	ALQUILER LOCAL,CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2018	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(750.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	01001001150000092	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FEBRERO 2018	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	PARA CORREGIR EL VALOR DEL OFICIO	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF.. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
STOVE & CO, SRL	131317172	01001001150000034	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2018	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2016-JULIO 2017	2/4/2018	(948,720.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	ALQUILER LOCAL MESES NOV. Y DIC. 2017	2/4/2018	(23,600.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2018	2/4/2018	(23,600.00)
SITCORP SRL	124019729	01001001150000022	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAAPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-10	CUBICACION #10	9/4/2018	(2,536,131.62)
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES MARZO 2018	10/4/2018	(38,940.00)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(153,400.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO/2018	11/4/2018	(52,038.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(11,800.00)
ANTONIO PEÑA BELLO.		CONTR. 0797-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(61,469.88)
WILO SOLUCIONES LOGÍSTICAS, SRL	130890374	01001001150000003	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO RAFAEL REYES FELIZ.	402006238	OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA 374/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	16/4/2018	(9,596,969.78)
ANTONIO EMIGDIO RAMIREZ BERIGUETE		CONTR. 0516	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	18/4/2018	(1,569,599.50)
STOVE & CO, SRL	131317172	01001001150000040	SOLICITUD DE ALMUERZO PLATEADO PARA 33 PERSONAS	23/4/2018	(106,200.00)
CRUZ GONZALEZ DE JESUS		OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ		CONTR.1565-23	CUBICACION #23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CUBICACION #4	4/5/2018	(3,298,568.60)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500004484	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113	B1500000003	SERV. DE ASES. LEGAL 12 SEPT/17 AL 12 ENERO/2018.	14/5/2018	(472,000.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	102614113	B1500000004	SERV. DE ASES. LEGAL 12 ENERO AL 12 DE MAYO 2018.	14/5/2018	(472,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	ALQUILER LOCAL, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	18/5/2018	(141,600.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-4	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL/2018	18/5/2018	(100,400.82)
IJUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-1	AL DE SEPT/2017 A MAYO/2018	21/5/2018	(106,200.00)
IJUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES	21/5/2018	106,200.00
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR. 0500-22	ALQUILER LOCAL, DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2017	21/5/2018	(147,500.00)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR.0500-22-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	21/5/2018	147,500.00
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3 NULA	ANULADA PARA UNIFICAR MESES	21/5/2018	35,400.00
BO WUN KIM		CONTR. 1322-24	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CUBICACION #4	23/5/2018	(4,229,742.75)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(153,400.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	OTROS ALQUILERES	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15* NULA	ANULA PARA PAGAR POR LIBRAMIENTO	1/6/2018	304,201.12
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B15000000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	CUBICACION #19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTR.2071 Y 0150	CUBICACION #14 FINAL	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309-1	NULA, ERROR EN EL OBJETAL	13/6/2018	329,390.00
CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	SERV. PARA REVISION Y REP. FUGA DE AGUA POTABLE	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO 2018	25/6/2018	(11,800.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/6/2018	(12,048,100.00)
ORELVIS FELIZ NOVAS		CONTR.996-28	ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO/2018	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A01001001150000015	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A01001001150000015	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CUBICACION #15	29/6/2018	(1,039,717.44)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	118,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	708,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001* NULA	PARA CORREGIR PROVEEDOR	2/7/2018	826,000.00
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR. 0499-14	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	2/7/2018	(90,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-50	ALQUILER DE LOCAL, CORREP. MES JUNIO 2018	4/7/2018	(11,800.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR.1445-15	CUBICACION #15	5/7/2018	(2,183,384.69)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR. 1017-25	ALQ CORRESP. A LOS MESES DE OCT. 2017 A MAYO 2018.	5/7/2018	(56,640.00)
HAILA SRL.	130247153	B1500000001	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD	6/7/2018	(125,594.48)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA		CONTR.0142-11	CUBICACION #11	13/7/2018	(2,175,465.82)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	CUBICACION #17	19/7/2018	(4,098,809.03)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 11-51	PAGO ALQUILER, MES DE JULIO 2018	23/7/2018	(11,800.00)
JEZABEL GARCIA UREÑA		B1500000004	PUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
EDIJIN MARTE DE JESÚS		B1500000004	PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES P/SER UTILIZADOS EN	25/7/2018	(813,070.42)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAPPLATA	405051711	B0200081860	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15*	ALQUILER LOCAL DEL 15/6 AL 15/11/2015	1/8/2018	(304,201.12)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000161	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO	6/8/2018	10,620.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL MINERD.	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B1500000001.	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(25,260.40)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B1500000001	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(254,693.02)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B150000002*-NULA	ANULA POR ERROR EN EL CENTRO DE COSTO	3/9/2018	1,959,968.22
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
CIRCUITOR, SRL	131198465	B1500000025	ADQUISICION DE CAJAS, CAMISETAS, AFICHES MIPYIMES...	4/9/2018	(989,860.70)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	DEV. POR OPOSICION	4/9/2018	(7,082,212.14)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
ANTONIO EMIGDIO RAMIREZ BERIGUETE				13/9/2018	1,569,599.50
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	CUBICACION #2	18/9/2018	261,678.57
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.#DGA-1044/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	25/9/2018	(31,010,657.00)
NATHALIE SANCHEZ HEYAIEME		CONTR. 2242 Y 4824	CUBICACION #14 FINAL	28/9/2018	(5,229,918.73)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-48	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2018	28/9/2018	(50,200.40)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	ADQUISICION DE TOGA,BULTO Y CAMISETAS.	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL OBJETAL	1/10/2018	166,380.00
MARÍA ALEXIS GIRON ESPINOSA		B1500000007	CURSO DE REDACCION DE INFORME.	1/10/2018	(15,000.00)
PANFILO AMARANTE RECIO		CONTR. 0083-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(22,066.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-52	ALQUILER DE LOCAL MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(11,800.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	DEV. POR OPOSICION	5/10/2018	(3,968,844.26)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR. 1574-0285-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(78,057.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-417/2018	SUSTENTACION A LA DIRECCION DE EVAL. DE CALIDAD	8/10/2018	(2,278,500.00)
DOMINGO POCHET LOPEZ		CONTR. 1108-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018	8/10/2018	(11,800.00)
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.0105-07	CUBICACION #7	10/10/2018	(2,114,094.79)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C. E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	CONTRATACION DE CONSULTORIA	19/10/2018	(495,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 1048-18.	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-49	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	22/10/2018	(50,200.40)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	DEV. POR OPOSICION	22/10/2018	(4,026,998.35)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/2018	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31NULA	FACTURA PERTENECE AL CONTRATO 1224	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2018	26/10/2018	(938,100.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26-NULA	FACTURADA POR ERROR, PERTENECE A OTRO CONTRATO	26/10/2018	938,100.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
ELVIO GARCIA PERALTA		DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACION	7/11/2018	(22,500.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFI-2166/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	b1500000019-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	14/11/2018	29,500.00
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		OFIC.TECN.CNE#108/18		15/11/2018	(8,000.00)
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	90% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	19/11/2018	(10,800,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	CUBICACION #10 (ADICIONAL Y FINAL)	20/11/2018	(406,971.51)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		b150000005***	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	23/11/2018	(288,156.00)
FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIE 2018	26/11/2018	(59,000.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B1500000069	PUBLICIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	27/11/2018	(70,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-16	ALQUILER LOCAL, MES DE NOVIEMBRE/2018	30/11/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		contr.0476-15	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2018.	3/12/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-14	PAGO DE ALQUILER DEL MES SEPTIEMBRE 2018.	3/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500002528		4/12/2018	(1,013,645.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			NCF: B1500000019	5/12/2018	10,800.00
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2018	5/12/2018	(94,400.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/12/2018	94,400.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018	(4,720.00)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		CONTR.022-34	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2018	13/12/2018	(39,028.50)
DREYSSY CRISTOPHER GARCIA		NCF.B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018	14/12/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18	14/12/2018	(104,076.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR.6054-1-NULA	ALQUILER LOS MESES MAYO,JUNIO,JULIO 2018	14/12/2018	141,600.00
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	ALQUILER CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	18/12/2018	(266,271.54)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	ONTR.12246-ANTI.NUL	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	19/12/2018	(19,071,294.22)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	10,873,188.90
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	572,273.10
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	01001001150000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	B15000000008.	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/2018	31/12/2018	(284,439.85)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	POR ERROR EN LA FECHA EN ORDEN DE PAGO	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/201	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CUBICACION #5 ADICIONAL	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ,NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	01001001150000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS S.A.	130284776	B15000000007	PAGO ALQ. NAVE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA No. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B1500000004	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y TARIMA LANZ	18/2/2019	(324,500.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B1500000004-NULA	POR ERROR EN EL OBJETAL	18/2/2019	324,500.00
JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B1500000008	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(70,800.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B1500000012	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(3,000.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B1500000004	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	26/2/2019	(47,200.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	26/2/2019	(70,800.00)
FEROX SOLUCIÓN, SRL	131469779	NCF000000008	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	28/2/2019	(70,800.00)
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B1500000003	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	28/2/2019	(59,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	6/3/2019	(21,735,000.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	5-003-NULA-ANULA	ERROR EN MONTO	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	ADQUISICION DE MESA DE 1ERO Y 2DO DE BASICA	7/3/2019	854,700.00
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		20/2019		7/3/2019	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(48,000.00)
LICELO VASQUEZ TINEO			CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	SERVICIO DE SALON.	20/3/2019	(722,730.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI019195	20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC		DGANo.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODO DEL 01/02 AL 31/03/19	25/3/2019	(59,000.00)
LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	PUBLICIDAD DEL 1 DE SEPT. AL 31 DE OCT. 2018	25/3/2019	(70,800.00)
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA		B1500000005.	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		contr.12325-DEPOSITO	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOS	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	51,920.00
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	01001001150000000	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO,TALLER INFANTIL	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	01001001150000000	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	24/4/2019	3,511,680.00
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CUBICACION # 1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#*070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÓ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
LEONTE RAFAEL RAMIREZ LEONARDO		OFICIO #019/2019,		6/5/2019	(22,500.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE MARZO 2019	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.#*108/201	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CUBICACION #2	15/5/2019	(3,060,562.66)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	ALQ. LOCAL DEL 19 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO 2019	20/5/2019	(2,689,222.95)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACION	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CUBICACION #12-FINAL	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110***	CAMBIO EN EL MONTO	22/5/2019	1,593,563.16
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CUBICACION #2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	3/6/2019	1,503,271.00
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CUBICACIÓN NO. 1	4/6/2019	(2,217,023.45)
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTR.210 Y 00109	CUBICACION #15 FINAL	4/6/2019	(2,362,612.18)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	5/6/2019	(8,766,810.00)
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	ALQUILER LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2019	(44,232.30)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CUBICACION #2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA .	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	ALQUILER MES DE JULIO 2019	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL JULIO/2019	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B150000005	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-3	ALQUILER MES DE JULIO 2019	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	ONTR. 0037-ANTICIP	20% AVANCE	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	ALQUILER LOCA,MAYO,JUNIO Y JULIO-2019	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2019	30/7/2019	(60,074.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	OFRENDAS FLORALES Y RAMOS DE ROSAS	2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019	29/8/2019	(60,382.25)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO/2019	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	ALQUILER MES DE AGOSTO,SEPT.OCT.2019	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	POR ERROR EN MONTO	3/9/2019	2,814,300.00
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	ALQUILER MES DE JUNIO 2019	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	DNTR.2698ADEN.105	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2019	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	ADQUISICIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN	20/10/2019	(35,376.40)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(63,012.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF.:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CUBICACION #10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	13/11/2019	(11,449.54)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	13/11/2019	(11,449.54)
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164- 7*	ALQUILER DE NAVE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/19	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	50% SALDO, COMPRA DE TERRENO	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B15000000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	ADQUISICION DE MOBILIAR ESCOLAR, BUTACA INTEC III	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	ADQUISICIÓN DE BUTACAS INTEC III	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	26/11/2019	1,020,110.00
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	26/11/2019	1,030,499.90
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR. -812-31	ALQ. CORRESP. A LOS MESES DE AGOST. SEPT.YOCT.2019	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	FACTURA DUPLICADA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	ALQUILER LOCAL CORRESP. DE AGOSTO 2019 A JULIO 2020	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	ANULADO POR ERROR EN MONTO	4/12/2019	3,398,400.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CUBICACION N°1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	10/12/2019	(62,540.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPAÑIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	01001001150169347	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	02001001150028865	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B15000000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		P/ANULAR PAGO0306269 ABIERTO CON LIB, ANULADO EN SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/ANULAR PAGO0312412 LIB. NULO EN SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS		CONTR.0173-06	CUBICACION #06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	ALQUILER CORRESP. A DICIEMBRE DE 2019.	9/1/2020	(2,276.67)
FUNDACION ELSA NUÑEZ Y ANGEL HACHE		OFICIO 03/2020		13/1/2020	(100,000.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/1/2020, POR LA SUMA DE RD\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$412,519.88 VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #14 FINAL DEL CONTRATO # 1610/2012 Y ADENDA #00415/2019, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "LA CALETA", UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #3277/2019. (OISOE)	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	ONTR.O 0493-ANTCIP	20% DE AVANCE	29/1/2020	(775,801.70)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	31/1/2020	(923,400.00)
COMERCIAL REGO SRL	130401632	ONTR-402-ANT. NUL	ERROR MODO DE FACTURACION	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	130767564	B1500000188*	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFER	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL	130767564	B1500000188*-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETAL	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC No. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-202	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ( FINANCIERO )	25/2/2020	(52,596.96)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGCH#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
RAMON ANTONIO SILVERIO PEN		CONTR.0168-01		26/2/2020	(2,039,141.05)
RAMON ANTONIO SILVERIO PEN		CONTR.0168-01		26/2/2020	2,039,141.05
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0043-2020	PAGO TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMERICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	ADQ. MOB. ESC. (BUTACAS INTEC II)	9/3/2020	(769,094.24)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				10/3/2020	923,400.00
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	ERROR EN OBJETAL	10/3/2020	9,703.00
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	CONTR. 00568-2019	18/3/2020	(7,302,269.40)
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	18/3/2020	(1,131,375.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	ALQUILER DE LOCAL MES FEBRERO/2020	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	ANULADA POR FECHA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			CESIONES DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F 30/03/2016 POR VALOR DE RD\$ 5,000,000.00, SIENDO EL 2DO. PAGO RD\$ 1,365,836.10, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #20 DEL CONTRATO #2273/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL LIMON 2", UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD., MEDIANTE EL 3ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0443/2020. (MOPC)	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA 25/03/2019 POR LA SUMA DE RD\$5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RD\$198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RD\$3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RD\$10,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #18 DEL CONTRATO #2074/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "LOS PALMEROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL LOTE 39 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0377/2020. (OISOE)	15/4/2020	3,583,673.78
FORDELINK, S.R.L.	130975329		CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA 20/12/2019 POR LA SUMA DE RD\$6,937,156.04, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$6,937,155.93, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 20% AVANCE DEL CONTRATO NO. 00568-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #652/2020.	23/4/2020	6,937,155.93
JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ		CONTR. 0060	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	19/5/2020	(1,998,000.00)
CASA 141099, S.R.L	131156207	NCF:B1500000046	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	17/6/2020	(13,722,308.11)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CUBICACION #19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2020	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6**	ERROR EN MONTO	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	ALQUILER APARTAMENTO, CORRESP. AL MES DE JULIO/20	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	7/7/2020	500,025.00
CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACIÓN LEGAL	10/7/2020	(177,000.00)
M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	CONSULTORIA PARA INDICADORES CON ENFOQUE DE GENERO	13/7/2020	(340,000.01)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		CONTR.0295-9	CUBICACION #9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA REV	17/7/2020	(11,782,071.38)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	31/7/2020	(17,464.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/2020	31/7/2020	(59,000.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CUBICACION N*3 ADICIONAL	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	ONTR.000504/00283	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	10,073,257.70
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CUBICACION N*8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	2,059,703.66
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS	6/8/2020	67,088.19
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENIN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CUBICACION N*4 ADICIONAL	6/8/2020	(2,611,378.38)
TECSAT S. R. L.	130511012	B1500000117	SERVICIO TRANSMISION 8 AÑOS MEMORIA REV EDUCATIVA	10/8/2020	(225,960.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CUBICACION N*7	12/8/2020	(720,112.85)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	20% AVANCE.	17/8/2020	(7,584,563.64)
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CUBICACION #6	17/8/2020	(299,040.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(215,144.61)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	CF:B1500000028-NUL	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/8/2020	215,144.61
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	CF:B1500000028.-NUL	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/8/2020	107,572.30
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020	31/8/2020	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1NULA	ERROR EN EL MONTO	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00390	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT. 20	17/9/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	CF:B1500000029-NUL	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CUBICACION #4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40-NUL	DIFERENCIA EN MONTO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR-1519-18	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	23/9/2020	(53,100.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) CARPAS	16/10/2020	(177,000.00)
ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION		DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	22/10/2020	(620,817.00)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	22/10/2020	620,817.00
CORAAPPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2020.	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	ALQUILER, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR.0475-41-NUL	ANULADA POR ERROR EN MONTO	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20	VIATICOS POR VIAJES A SAMANA AL DIR. DE RELACIONES INTEIRNST	4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITOR)	6/11/2020	(1,029,695.90)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244		6/11/2020	1,029,695.90
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	11/11/2020	(233,539.28)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245		11/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NUL	ERROR EN MESES FACTURADOS	13/11/2020	47,200.00
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	ALQUILER, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV./2020	13/11/2020	(14,342.85)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	PARACORREGIR FACTURA	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0302/2020	VIATICOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS REGIONALES EDUCATIVAS D	25/11/2020	(167,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPC-0245-2020	SOLICITUD RECURSOS ECONOMICOS	27/11/2020	(343,814.03)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR.1017-48	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2020.	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	ALQUILER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DT-NO. 588-2020	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS	18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	(272,782.02)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO. 2021	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	ANULADA POR ERROR	10/2/2021	159,300.00
SAMANTA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ		OFIC-06/21		24/2/2021	(8,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
ARGELI REYNOSO PEÑA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ORADIA YAHANDRY JAVIER			PARA ANULAR FACT. DE VIATICOS POR GASTOS NO EJECUTADO	1/3/2021	27,000.00
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	3,238,568.90
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21	PAGOS DE VIATICOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	10/3/2021	(105,000.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20.	ALQUILER MES OCTUBRE 2020	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		B1500000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULO GRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			P/LIQUIDAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	3/5/2021	7,500.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OSEC-177/202	VIATICOS DE APOYO Y SEGUIM. AL CENTRO EDUC."COMETA DE ESPERA	4/5/2021	(23,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.82)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)





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

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





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	81500000412	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MAYO HASTA JULIO 2021	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584		PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05. SEGÚN OFICIO DGA N°968-2021.	20/9/2021	662,968.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#593/21	VIATICOS Y TRANSP. VICEMIN. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
ISAURA CAPELLAN GUZMAN		CONTR.356-16	CUBICACION #16	23/9/2021	(888,480.33)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	81500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	81500000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ		81500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA		CONTR-7906-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(5,173,500.00)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(4,686,678.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ		CONTR-0113-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,980,000.00)
MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 0988-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,403,000.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR.4389.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,620,000.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR. 0900-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(110,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR.#0185-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(392,200.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR-0383-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,689,420.00)
FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRA		CONTR-4385-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(14,768,628.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS		CONTR. 2964 Y 4319-	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(3,142,862.50)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(934,800.00)
GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	10% REST. COMPRA TERRENO	30/9/2021	(250,000.00)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN		CONTR. 0211-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 0888-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(311,373.60)
TEOFILO OGANDO DE OLEO		CONTR.518.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(700,000.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR.0387.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,975,000.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 0080-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(3,931,968.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0380.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,943,710.00)
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,548,000.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3224-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(240,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,760,000.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,512,500.00)
JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0172-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(13,835,250.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0805-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,265,163.00)
AURA MARIA RECIO MONEGRO		CONTR. 0491-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(681,780.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(3,936,000.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,797,840.00)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA		CONTR. 0379-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(6,753,450.00)
DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ		CONTR. #0083-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(540,000.00)
GREGORIO TAVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(59,400.00)
APOLINAR CONCEPCION FELIX		CONTR. 1811-3	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(288,029.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.393.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(529,528.22)
ANANIAS SURIEL BRITO		CONTR.0461.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,054,322.50)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,576,470.00)
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES		CONTR-9491-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,549,505.00)
DOMINGO BURGOS PARRA		CONTR. 2730-3	10% RESTANTE COMPRA TERRENO	30/9/2021	(225,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(38,280.00)
AGUSTINA ULLOA ULLOA		CONTR. 0417-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(940,500.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	30/9/2021	(1,598,400.00)
SANTO PINALES CABRAL		CONTR. 0905-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(825,000.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR-5753-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,638,270.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	30/9/2021	(181,819.40)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	81500001236	REC. DESÉCHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFI.DGA N°1165-202	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ		CONTR.1364-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,997,500.00)
MARIA ELENA MARTE GIL		CONTR. 4680-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,064,585.00)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(650,600.00)
ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO		CONTR. 0218-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,037,500.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(7,200,000.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,574,075.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,199,312.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,578,600.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR. 4402-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,500,000.00)
MARTIN AQUINO DIAZ		CONTR. 00200-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,891,559.60)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,370,715.07)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(240,000.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR.00386-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(6,481,827.00)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,357,000.00)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA		CONTR. 00670-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(4,736,970.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR.5759-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,881,515.57)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(757,250.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(204,103.70)
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,908,680.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTRS. 0207 Y 1198	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,100,000.00)
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(10,290,000.00)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(788,433.30)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,109,552.50)
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO		CONTR. 0054-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(21,855,111.00)
BARTOLA ROSARIO DE MOJICA		CONTR. 0690-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,504,148.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(431,290.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR-0300-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,593,722.50)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 0173-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,450,407.50)
JUAN ABAD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,900,267.50)
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(22,365,694.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,981,420.00)
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(150,300.00)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,593,493.40)
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	50% TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,447,471.50)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON		CONTR. 0309-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,681.55)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR-0507-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(2,999,934.50)
YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA		CONTR.4846-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(10,517,991.13)
LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ		CONTR. 0892-1	25% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,569,150.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,260,000.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(21,100,287.30)
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,555,200.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-	25% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,150,000.00)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,860,640.00)
DANILO DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(220,000.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(473,317.60)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 00002-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(778,006.20)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR.4400-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(590,946.40)
BETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 4417-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(9,273,600.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,425,000.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENSIO		CONTR. 0924-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(204,610.00)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR.0052-1	80% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,038,800.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,832,500.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,240,000.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(320,000.00)
JUAN THELMO PUJOLS CASADO		CONTR. 0466-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,742,998.20)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(12,210,505.05)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(2,785,252.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,612,500.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(959,000.00)
PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(297,100.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(643,500.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR.4494-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,073,952.50)
ALFONZO ANGOMAS		CONTR. 3169-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(175,000.00)
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	70% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,319,500.00)
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(6,223,100.00)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(650,000.00)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONT-0244	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,680,000.00)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONT.212,839 Y1147-	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,573.20)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,120,000.00)
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(500,313.60)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,108,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(500,000.00)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,000,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(214,980.00)
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS		CONT-4495	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(6,900,000.00)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA		CONTR.1058-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(200,000.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,275,000.00)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,500,000.00)
JULIAN RAMIA YAPUR		CONT-0584-1	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,029,642.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON		CONT-0176-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(6,615,000.00)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,937,600.00)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(8,091,094.00)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT-4707-2	REGISTRO 40% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,564,000.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(30,000.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,850,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONT-0186	REGISTRO 30% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(903,858.90)
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	70% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,982,500.00)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	30% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,302,045.20)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,768,585.00)
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,163,142.50)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(88,000.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(852,000.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONT-0181-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(1,631,511.00)
DANIEL DE DIOS CERÍ		CONTR. 971 Y 3254-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(227,480.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,708,225.00)
BLAS ABREU ABUD		CONT-4703-1	REGISTRO 20% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(18,908,869.05)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR.0423-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,160,000.00)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(900,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-1	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(880,000.00)
FULVIO ANDRÉS LORA PEREZ		CONT-0483-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(11,550,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO		CONTR. 0392-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(520,415.88)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,100,750.00)
ROMERÍ ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,601,970.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	50% REGISTRO TERRENO RURAL SIN MEJORAS	1/10/2021	(840,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(875,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,640,000.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	20% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(388,800.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR-455-1	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(3,444,354.90)
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	30% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,600,000.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU		CONT-1357-2	REGISTRO 15% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(981,021.60)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR.4301-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(960,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-1	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(71,160.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(900,000.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(725,140.80)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,941,118.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(10,500,000.00)
INMOBILIARIA AN TOMAR, SRL.	102616973	CONTR. 1061-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(888,828.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	CONTR. 1173-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,254,385.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,291,293.20)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(975,000.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(995,720.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,639,250.00)
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(11,500,000.00)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,800,002.00)
SOLEDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,036,926.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,875,096.00)
BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(81,575.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(524,313.75)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	CONTR.1089-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,710,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR.00198-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,199,590.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(880,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,997,340.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,887,500.00)
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(366,120.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(360,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(87,845.10)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(338,664.00)
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(1,231,643.60)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(630,000.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(3,232,987.20)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ		CONTR. 0100-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(100,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(780,000.00)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(20,749.50)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,282,500.00)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(1,500,000.00)
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR.. 0443-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(6,375,000.00)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(7,150,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(490,000.00)
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(32,130.00)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(11,040,024.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	4/10/2021	(1,572,264.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE		CONTR.0507-22	CUBICACION #22	4/10/2021	(561,787.33)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR. 3263-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	4/10/2021	(1,512,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESESCHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,150,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(2,943,270.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(706,602.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,036,800.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR.2009-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(345,600.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR.1984-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(900,000.00)
EDUARDA SILVERIO		CONTR. 3380 Y1029-	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(5,775,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,600,000.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(455,000.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,974,400.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	90% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(317,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR. 3033-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(202,950.00)
YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(701,233.00)
YNOCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,875,000.00)
GRUPO WINKE, SRL	131622501	B1500000005	ADQUISICIÓN CORONA DE FLORES	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
MODESTO PINEDA MILIANO		CONTR. 1889-1	10% TERRENO	12/10/2021	(170,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO		CONTR. 1821-1	10% TERRENO	12/10/2021	(486,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		cONTR. 1614-2	20% TERRENO	12/10/2021	(13,789,996.00)
PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA		CONTR. 1143-2	20% TERRENO	12/10/2021	(777,600.00)
ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA		CONTR. 1880-1	10% TERRENO	12/10/2021	(720,000.00)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	30% TERRENO	12/10/2021	(3,369,600.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	20% TERRENO	12/10/2021	(648,000.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR.1879-1	30% TERRENO	12/10/2021	(405,000.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR.1099-1	50% TERRENO	12/10/2021	(5,220,000.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	50% TERRENO	12/10/2021	(88,567.00)
FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ		CONTR. 1836-1	10% TERRENO	12/10/2021	(132,020.00)
DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ		CONTR. 0841-2	20% TERRENO	12/10/2021	(1,152,000.00)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-2	50% TERRENO	12/10/2021	(4,680,000.00)
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	50% TERRENO	12/10/2021	(10,692,000.00)
MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA		CONTR. 1843-1	20% TERRENO	12/10/2021	(1,250,000.00)
COSME LANTIGUA		CONTR. 1873-1	30% TERRENO	12/10/2021	(310,500.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR. 1871-1	10% TERRENO	12/10/2021	(879,200.00)
ONULFO CAMPOS SANTANA		CONTR. 1818-1	10% TERRENO	12/10/2021	(216,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DF. DIGEDED-612-202	TRANSF. DIRECTA NO.1 JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS, JULIO 2021	14/10/2021	(1,133,055.33)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000036	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA,1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DF. DIGEDED-614-202	TRANSF.9 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEPT. 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#613/2021	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS EDUC. MES DE AGOSTO 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.	SERV. DE DESMONTE Y TRASLADO DE ANTENA TECNOLÓGICA	21/10/2021	(79,060.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B150000002.NULA	ERROR EN GRUPO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	21/10/2021	79,060.00
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B1500000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000023	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000025	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000022	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CUBICACION N°6	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CUBICACION N°3 FINAL	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	OTA TRAM.N°843-20	COOPERACIÓN A FUNDEMOPLA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	28/10/2021	(67,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000161	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO JUL/OCT.2021	1/11/2021	(445,200.00)
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS		CONTR. 0041-ANTICIP	20% DE ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA		CONTR.2353/000450	CUBICACION #22-FINAL	10/11/2021	(5,351,357.39)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(195,910.00)
RAYROBERT TORRES OTAÑES		CONTR.0084/000546	CUBICACION #18-FINAL	12/11/2021	(7,220,256.14)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-2	SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2021	(1,538,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS P/LA EJE	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVENG. N°9150/202	TRANSF. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOST/2021.	19/11/2021	(5,634,341.24)
MARIANELA LORA MAYI		DGGF#279_CONTR.1272		19/11/2021	(571,501.31)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ		CONTR. 3206-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,362,520.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(180,000.00)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(5,550,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	10% FINAL, ADQ. DE TERRENO	3/12/2021	(131,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(40,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(162,879.50)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(375,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,320,600.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(422,322.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(282,600.00)
SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(378,498.31)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(2,320,000.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(127,246.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(907,200.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(600,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(150,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(23,403.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO			CONTR.0592-13/AD-543	6/12/2021	5,517,532.87
DANIEL VENTURA		CONTR-0183-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(481,930.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,690,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,500,000.00)
PURO MATOS VALERA		CONTR-0193-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,747,800.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ		CONTR. 0234-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(628,926.60)
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0043-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(935,115.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(155,000.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(13,500,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR-0049-1.	50% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(2,500,000.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(840,000.00)
CARMEN YANET NAVARRO		CONTR. 0057-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(4,226,250.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(525,000.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(270,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(754,375.00)
DANIEL VENTURA		CONTR-0184-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(1,125,000.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(750,000.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR-0189-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(227,500.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ		CONTR. 0221-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(828,648.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS		CONTR. 0255-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(3,575,000.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0047-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE		CONTR. 0056-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(477,850.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B1500000131	PAGO NOTARIACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	ALQ. LOCAL DESDE JUNIO 2021 HASTA DICIEMBRE 2021	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	ANULADA POR ITBIS	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-15	CUBICACION #15	20/12/2021	(4,370,119.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 266-2021	PAGO PARA APOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC. DGEP #343-202	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A TÉCN. REGIONALES, DISTRITALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR. 2093-12	CUBICACION #12-FINAL	27/12/2021	(1,532,582.62)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-48	CUBICACION #19 FINAL	27/12/2021	(2,688,841.94)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR.444-8/AD.424	CUBICACION #8 FINAL	27/12/2021	(176,923.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CUBICACION #16 CORTE	28/12/2021	(333,233.96)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. Num. 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIP	20% AVANCE	5/1/2022	(978,857.20)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIP	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIP	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	ONTR.1381-19/AD.55	CUBICACION #20 FINAL	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA No. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA			CUBICACION FINAL #15 DEL CONTRATO # 2069/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE ESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 32, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1876/2021. (OISOE), LEY N°118-21.	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.				31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORT	CUBICACION #17	1/2/2022	(1,351,487.14)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO		DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)
A & S SOLUCIONES ELECTROMECHANICA, S.R.L.	130950832	DFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CUBICACION #2	10/2/2022	(865,551.62)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CUBICACION # 11-FINAL	10/2/2022	(3,953,297.26)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	ERROR EN FECHA	14/2/2022	405,824.42
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	ERROR EN FECHA	17/2/2022	307,538.68
ANGEL MARIA SEGURA SOTO		CONTRS-0047/2062-1	ADENDA-0047/CONTR.2062-13**PRESUPUESTO REFORMULADO	24/2/2022	(5,062,981.81)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	ALQ. CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	1/3/2022	(3,237,518.80)
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	ERROR EN FECHA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	CAMBIO DE BENEFICIARIO	17/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	ALQ. LOCAL CORRESP. MES ENERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	ALQ. LOCAL CORRESP. MES FEBRERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	ALQ. LOCAL CORRESP. MES MARZO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	ALQUILER LOCAL, MESES MAYO HASTA JULIO 2022	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	ALQUILER LOCAL, MESES DE ABRIL A JUNIO 2022	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	PAGO ALQUILER MES DEL 17 MAYO AL 17 JUNIO 2022	17/5/2022	(118,598.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGEDED-289/2	VIATICO,COMBUSTIBLE,PEAJE	18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEA N°133-2022	PAGO TRANSPORTE, DIRECC. GRAL. EDUC. DE JÓVENES Y ADULTOS	20/5/2022	(404,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA		OFI-DGMIE 1014/2022		27/5/2022	(1,900.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/6/2022	(83,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	618,661.74
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	(618,661.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-7157-1/2022.	TRANSF. A ESCUELAS LABORALES, MES MAYO 2022.	28/6/2022	(445,000.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L.	131285244	B1500000060.	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO		B1500000104	PARTICIPACION EN DOS PROCESOS DE LICITACION CON TRASLADO DE	11/7/2022	(236,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	2,790.30
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.690/0005/465		13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	287,646.22
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	6,661.34
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	6,661.34
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001229	ADQUISICION DE TELEPROMTER	18/7/2022	(1,281,902.37)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	43,029.02



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSULTORIA JURIDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NUL	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DE JULIO/AGOSTO 2022	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DE JULIO/SEPT. 2022	28/7/2022	(14,580.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
CESAR ANGOMAS SUERO		OFICIO DGMIE 1378-2	PAGO VIATICO A PERSONAL DESVINCLADO INFRAEST. ESCOLAR	1/9/2022	(1,900.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067	ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCAD	6/9/2022	(795,828.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-384/2022	TRANSFERENCIA A LOS TECNICOS REGIONALES	9/9/2022	(350,050.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067 NULA	ERROR EN CTA CONTABLE	15/9/2022	795,828.09
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGTIC.506/2022	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS P	22/9/2022	(6,729,650.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA 3399-202	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022	26/9/2022	(1,657,855.50)
TAMAYO YEPEZ GONZALEZ		OFIC.#DG-533/2022	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, AL SR.TAMAYO YEPEZ GONZALEZ, GO	27/9/2022	(450,000.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	20% ANTICIPO	ADENDA #0333 DEL CONTR.2393 PRESUP. REFORMULADO	29/9/2022	(10,462,116.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DIGEDED 601/202	TRANSFERENCIA #12 A JUNTAS DE DIST. EDUC, MES DICIEMBRE/2022	3/10/2022	(262,364,312.77)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR.0163-NULA	ANULADA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DEGD 0362/2022	PASAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DES.	6/10/2022	(18,740.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	cONTR.0411-2022	20% ANTICIPO	11/10/2022	(1,351,664.04)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO			CONTR.0025-5	13/10/2022	3,253,340.51
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUBR 2022	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71-NUL	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/10/2022	350,884.80
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238		CANCELADO: PAGO0371121, PARA CORREGIR DESCUENTO	18/10/2022	1,574,962.73
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DGEEA 306/2022	VIATICO Y TRANSPORTE A LA DIR. DE EDUC. DE JEVENES Y ADULTOS	20/10/2022	(132,860.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18	ALQUILER SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	24/10/2022	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18-NUL	ERROR EN COCEPTO	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
JOSE ANTONIO TELEMEN PAULA		CONTR.1412-49	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	26/10/2022	(110,691.88)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT. 2022	31/10/2022	(118,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEGD-0394/202	PASAJE EN LAS 18 REGIONALES Y 122 DISTRITOS EDUCATIVOS P/LA	1/11/2022	(195,690.00)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022	VIATICOS ,JORNADA DE INVENTARIO FIJOS A NIVEL NACIONAL	4/11/2022	(8,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-6	ALQ. LOCAL CORRESP. DESDE AGOSTO 2021 A JULIO 2022	11/11/2022	(233,640.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684		PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000113, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2021-0005, SEGUN CONTR.NO.0376/2021, OFIC.#DT-1377/2022,(RETENCION 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY NO.253-12, ART.10, LITERAL E).	17/11/2022	3,185,173.13
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGPC.460-2022	VIATICOS DIR.PARTICIPACION COMUNITARIA ,OFIC.DGPC.460-2022	17/11/2022	(204,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPCAF.364-2022	VIATICOS DEPTO DE PATRIMO Y CON DE AC F,OFIC.DPCAF.364-2022	17/11/2022	(20,250.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC.#DGES-488/2022	SUSTENTACION , DE LA JORNADA DE FORMACION 2022"PLANIFICANDO	1/12/2022	(2,523,067.30)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000332	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000333	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000334	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000329	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2020	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000340	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(468,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000330	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2021	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000331	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2022	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000341	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ABR-DIC.2019	1/12/2022	(718,200.00)
CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOY, SRL	101837561	CONTR.2377-6 RESC	CUBICACION #6 RESCISION	1/12/2022	(3,373,249.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045918	PAGO INTERNET MES NOVIEMBRE/2022.	5/12/2022	(3,741.72)
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ		CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADQ. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y NEXBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.434/2022	TRANSFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRITALES POR COMBUSTIBLE	12/12/2022	(1,508,104.91)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS P/SER UTILIZADO	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527-NULA	ANULADA POR ERROR DE OBJETAL	14/12/2022	1,195,945.02
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	Acuerdo 16-12-2022	REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/F 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,853.86)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883		REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/F 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,908.16)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500191183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(2,134.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(709,118.08)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500191178.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(823,199.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500190483.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(4,268.68)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA		OF.DPN-006-202333	REP. CAJA CHICA, DIRECC. DE EV. DE LA CALIDAD	31/12/2022	(42,760.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000335	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ENE-2023.	1/1/2023	(79,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		OFIC.DPCAF.364-2022	2/1/2023	20,250.00
STEWAY CORPORATION STCO,SRL	130890902	B1500000152	SERV.MONTAJE,ESCENOGRAFIA Y SONIDOS PARA EVENTOS.	3/1/2023	(374,768.00)
STEWAY CORPORATION STCO,SRL	130890902	B1500000149	SERVICIOS DE MONTAJE, ESCENOGRAFIA, Y SONIDOS P/EV	3/1/2023	(1,695,424.00)
JONAEEL GUZMAN VASQUEZ		CONTR. 0088 Y 4715	10% RESTANTE PAGO TERRENO	10/1/2023	(1,729,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-VDP-025/2023	VIATICOS, PEAJE, Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA E	11/1/2023	(159,383.84)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000111.		19/1/2023	32,544.40
CAROLINA GARCIA GARCIA		CONT.0108/0304-16	ADENDA 0108/CONTR.0304-16 FINAL P.R.	20/1/2023	(2,019,502.60)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168891	B1500000138	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC III, P/EL AÑO ESCOLAR	23/1/2023	(3,009,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE NACI	26/1/2023	(9,574,298.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007514	OFI-DGCRPPP.022-2023 RENOVACION PERIODICO 08/01/23	27/1/2023	(41,400.00)
ELDRY KAMILLE BELTRÉ RAMÍREZ		B1500000105		30/1/2023	(450,760.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-523-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7/2/2023	(1,554,673.50)
EDITORIA HOY S A S	101098376	B1500005994	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	9/2/2023	(90,694.80)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000077	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ		CONTR. 0182-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SECUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR.0689-78	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(35,400.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007981	CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS	20/2/2023	(113,368.50)
DOMINGO LEONTE GUZMAN ADAMES		CONTR. 0066-4	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	20/2/2023	(153,400.00)
NICOLE SANTELUSES ESTEVEZ		CONTR.0067-4	ALQUILER MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	21/2/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE CULTURA	401510367	OFIC.#0279/2023	APORTE DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL Y XV FERIA INT. DEL LIBR	21/2/2023	(200,000,000.00)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ		CONTR.0080-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	21/2/2023	(177,000.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICIP	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
JUAN JOSE ROSA PEÑA		CONTRs.0049/0106-18		23/2/2023	194,327.73
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000004196*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003912.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004448-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004436.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003503-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
JOAN MANUEL PILLIER RODRIGUEZ		CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL	28/2/2023	(2,112,347.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.#2657-2023.	TRANSF. A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBRERO 2023.	1/3/2023	(4,705,726.67)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#19/2023.	GASOIL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(185,000.00)
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED	CONTR.345-7-INTERMED	3/3/2023	10,478.47
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTES AL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTE AL LICEO CIENTIFICO DR. MANUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTR5.0151/0113-1	CUBICACION #19 PRESUPUESTO REFORMULADO	9/3/2023	(3,208,336.31)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR. 0677-2022	PAGO DE DOS DEPOSITOS	15/3/2023	(400,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	ONTR.0677-2022-NULA	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(1,252,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	ONTR. 0677-2022-NULA	POR ERROE EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL DE HAINA, MES DE	15/3/2023	(3,865,871.16)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333 NULA	ANULADA POR ERROR AL USAR EL CONTR. INCORRECTO	15/3/2023	3,865,871.16
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000008	ALQUILER LOCAL, CORRESP.ENERO 2023 A FEBRERO 2023	18/3/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-313/2023	TRANSF.NO1, MES DE ENERO ,NIVEL DE ADULTO 2023, A LAS JUNTA	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE /2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-323/2023	TRANSF.NO3, MES DE MARZO ,NIVEL DE SECUND 2023, A JUNTA DE	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-318/2023	TRANSF.NO.2, MES DE FEBRERO, NIVEL INICIAL 2023, A JUNTAS DE	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 316-	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 320-	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.319-2023	VICE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.319-2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ENERO 2023	23/3/2023	(1,603,513.80)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754		P/ANULAR FACT. CONTR. 550-12 DUPLICADA Y PAGADA CONTR.550-13	24/3/2023	226,678.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA,677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA,677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006003	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006262	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	823,212.77
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DES DIC. 2022 A MARZO 2023	4/4/2023	(380,000.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-19	ALQ. LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2023	4/4/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRANF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ABR	11/4/2023	(25,811,281.75)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR.2183-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DE MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(42,480.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335-NULA	ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD	18/4/2023	1,603,513.80
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000251	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, OF. DGA.842-2023	2/5/2023	(24,150.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-19	CUBICACION #19 FINAL	3/5/2023	(3,904,242.66)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGPC-0104	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL. (PENSA).	122000552	B1500000146	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y TRANSFER	5/5/2023	(175,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE-132/2023	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIATICOS, TRANSP. ALIMENTACION	16/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGES-200-2023	PAGO ALIMENTACION Y COMPRA DE MATERIAL	16/5/2023	(394,592.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y ALIMENTACION	17/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-135-202	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	19/5/2023	(287,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-134-202	PAGO VIATICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DF. DRRHH-2023-001	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
CONPROINB ACBA SRL	131694772	CONTR.0423-1		22/5/2023	2,035,040.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#126/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA RE	25/5/2023	(236,544.10)
CARLOS TAVARES ACOSTA		CONTR.1692-12		25/5/2023	124,897.51
DE OCA INGENIERIA, SRL	130111642	CONTR.0495-1		26/5/2023	2,131,131.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-20	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(129,800.00)
MEREGILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		CONTR.2193-23 FINA	CUBICACION #23 FINAL	1/6/2023	(4,738,359.73)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000035.		5/6/2023	111,274.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	5/6/2023	(3,009,500.00)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	5/6/2023	(546,847.64)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54-NUL	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/6/2023	546,847.64
YANINA ODETTE HIERRO ESTÉVEZ		B1500000079	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, P/EL ENCUEN	6/6/2023	(116,112.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-194/202	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUENTRO FO	14/6/2023	(229,480.00)
YOTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000048	SERVICIOS MONTAJES DE EVENTOS	20/6/2023	(105,728.00)
YOTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000049	SERVICIOS MONTAJES DE EVENTOS	20/6/2023	(190,688.00)
YOTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000050	SERVICIOS MONTAJES DE EVENTOS	20/6/2023	(190,688.00)
RAMON ANTONIO DIAZ.		B1500000023		21/6/2023	391,091.34
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#215/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	22/6/2023	(1,030,420.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO		CONTR.0174/0136-9		23/6/2023	1,692,302.23
TELESPORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE JUNIO Y JULIO 2023	30/6/2023	(59,000.00)
AMARAM ENTERPRISE, SRL	131424449	B1500000413	ADQ. DE MATERIALES PARA 11 AVA GALA NACIONAL DE MO	5/7/2023	(190,243.08)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	5/7/2023	(1,760,630.00)
YAQUI GERMOSEN TAVERAS		CONTR.0007-24	CUBICACION #24 FINAL	5/7/2023	(4,602,001.55)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000036	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	6/7/2023	(1,387,680.00)
JOSE ARTURO CARABALLO LACHE		CONTR.0257/0086-17	CUBICACION #17 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(2,252,134.60)
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ		CONTR.0112/367-#24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(5,348,492.66)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTR.S.0101/363-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	6/7/2023	(5,613,360.82)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000135		10/7/2023	39,077.81
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000136		10/7/2023	59,188.80
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUERZOS	10/7/2023	(1,398,300.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002254	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC.DGA-1023/2023	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023	12/7/2023	(9,837,053.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. 13822/2023	TRANSF. INST. CONVENIO C/MINERD, JUNIO 2023. SR	12/7/2023	(27,643,212.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGSE 101-2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	14/7/2023	(534,222.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	16/7/2023	(1,760,630.00)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(1,096,044.20)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361nula	NO SE REGISTRO EL ANTICIPO	17/7/2023	928,851.02
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.152-2023.	VIATICOS Y TRANSPORTE OFC.DGSE.152-2023	17/7/2023	(1,240,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023	VIÁTICO PARA ORIENTAR A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(390,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023	TRANSP/PEAJE PARA ORIENTAR A TÉCN REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(34,480.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661-NULA	PARA CORREGIR CTA. OBJETAL	20/7/2023	1,398,300.00
ALBERTO DE JESUS VILLALONA MORILLO		CONTR.0253-10	CUBICACION #10 RESC.	20/7/2023	(850,405.54)
LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	21/7/2023	(29,500.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 407-53	ERROR EN BENEFICIARIO	28/7/2023	229,473.49
MARIELLA ORTEGA RABASSA				31/7/2023	36,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023.	VIÁTICOS A REGIONALES Y DISTRITOS, 1RA CONVOCATORIA DE PRUE	1/8/2023	(3,696,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023	TRANSPORTE REGIONALES Y DISTRITOS, 1RA CONVOCATORIA DE PRUE	1/8/2023	(421,200.00)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-90	ALQUILER LOCAL JULIO A DIC/2022 Y ENERO-FEBRE-2023	1/8/2023	(37,760.00)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	B1500000001	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES OCT.-DIC./2021	1/8/2023	(159,300.00)
CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR.1499-15 RESCI	CUBICACION #15 RESCISION	3/8/2023	(2,850,457.01)
BENI MARIA VALDEZ DIAZ		CONTR.2361-16 RESC	CUBICACION #16 RESCISION	3/8/2023	(1,143,809.95)
FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA		CONTR.0113-6	CUBICACION #6 RESCISION	7/8/2023	(369,960.92)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL		CONTR.0346-7	CUBICACION #7 RESCISION	7/8/2023	(126,115.88)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023.	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(1,627,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023..	TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(173,720.00)
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	101202556	B1500001169	ADQ. E INST. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINERD	9/8/2023	(176,873.18)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS.	9/8/2023	(156,122.98)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-21	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(129,800.00)
PROVEEDOR GENERICO	000000000	CONTR. 12304-20	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,560.00)
YOTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000051.	SERV. MONTAJE ESCENOGRAFIAS Y SONIDO	11/8/2023	(2,576,176.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE No. 267-2023	FONDOS PARA CAPACITACION DE VERANO NIVEL INICIAL 2023	14/8/2023	(6,378,406.00)
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08	ACUERDO DE COLABORACION , ENERO-AGOSTO 2023	14/8/2023	(1,040,000.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,860.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2-NULA	ANULADA POR ERROR EL NO. DEL CONTRATO	14/8/2023	31,860.00
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-73	ALQUILER CORRESP AL MES DE JULIO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-74	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-27	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(29,500.00)
EMMANUEL MAUPASSANI BLANC PEREZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
ROSA ALBA GARCIA VASQUEZ DE BRITO		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
RAHDAMES TAVERAS HERNANDEZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGP-C-0250/2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS	24/8/2023	(229,097.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-68-2023	DIETA	24/8/2023	(88,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGP-C-0250/2023	PASAJE, P/C.LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DEL EJE ESTE"ENCUEN	24/8/2023	(64,010.00)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284*	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	24/8/2023	(972,000.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-24	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(9,440.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR.387-RESCISION	CUBICACION #6 RESCISION	28/8/2023	(465,569.84)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-43-2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-2DA. SESION ORDINARIA 2023	29/8/2023	(64,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FERIA IN	29/8/2023	(148,800.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.10658	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	31/8/2023	(4,733,721.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000088	SERV. DE IMPRESION PARA GALA NACIONAL DE MOD. ARTE	6/9/2023	(178,170.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	TA:TRAM.INT.1198/2023	COMBUSTIBLE Y MANT. DEL DISTRIT.17-03 DE BAYAGUANA	6/9/2023	(421,300.88)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTR.S.0101/363-16		7/9/2023	425,394.98
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-250/2023	VIATICOS DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, EN LOS DIAS 04-06 Y	8/9/2023	(3,195,060.00)
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SUAREZ		CONTR. 3228 Y 1347	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	13/9/2023	(3,536,848.00)
CROS PUBLICIDAD.	130592659	B1500000856	ADQ. MOCHILAS PARA LAPTOPS.	18/9/2023	(72,640.80)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-25	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	22/9/2023	(18,880.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-28	ALQ. LOCAL CORRESP. SEPT. Y OCT./2023	22/9/2023	(59,000.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000206	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	24/9/2023	(18,834,570.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-75	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(188,800.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT.Y OCTUBR.2023	28/9/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#EV-168/2023	VIATICOS DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISI	29/9/2023	(2,760.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000408		2/10/2023	137,839.10
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#CNE-33/2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-1RA.SESION ORDINARIA 2023	2/10/2023	(56,000.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050/2023	DOS DEPÓSITOS (ALQUILER)	4/10/2023	(80,000.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050-1	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO/OCTUBRE 2023	4/10/2023	(141,600.00)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000021217	SERV DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, DGA.4029-2023	6/10/2023	(72,630.60)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	11500000454-NULA	PARA CORREGIR CTA CONTABLE	13/10/2023	11,445,462.00
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000206-NULA	PARA CORREGIR NCF	17/10/2023	18,834,570.00
CLAMAR DOMINICANA, SRL	131777503	B1500000143	ADQUISICION DE ESCALERAS	17/10/2023	(38,708.13)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178	ALQUILER LOCAL, 17 DE SEPT. A 17 DE OCTUBRE 2023	17/10/2023	(124,528.36)
ANGEL MARIA SEGURA SOTO		CONTR.S-0047/2062-1	CUBICACION #14 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/10/2023	(1,107,868.83)
ANTONIO MARTINEZ		CONTR.S.0158/1656-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	19/10/2023	(7,336,417.69)
BONILLA MEDINA S R. L.	122013972	CONTR.655-8	CUBICACION NO.8 FINAL	19/10/2023	(9,126,866.00)
DETALLES REPÚBLICA, SRL	132771232	B1500000005	ADQ. DE PLACAS Y PINS DE SOLAPA PARA ACTIVIDAD	20/10/2023	(356,699.84)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000593.		23/10/2023	139,744.05
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	401510472	DRI-203-23.		23/10/2023	(27,437.00)
BOLIVAR JIMENEZ DE LOS SANTOS		B1500000002		24/10/2023	(88,500.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000164	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(303,212.80)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000165	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(181,248.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000166	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(24,166.40)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000163	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(699,740.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-266-2023	TRANSF.DE LOS RECURSOS P/C.EI.PAGO DE LOS EMPLEADOS-UNIDAD D	25/10/2023	(403,700.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-221-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-235-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-200-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(234,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-211-2023.	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(51,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#223/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(220,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 197-2023	OFIC-DEC 197-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(83,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIRECCION DE MED	25/10/2023	(148,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#198/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. A LOGISTICA Y OFICINA	25/10/2023	(489,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 195-2023	OFIC-DEC 195-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(130,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 212-2023	OFIC-DEC 212-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION EVALUACIO	25/10/2023	(30,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-240-2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC. DE EVALUA	25/10/2023	(17,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA-173-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(432,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC. 213-2023.	VIATICOS DIR. EVALUACION DE LA CALIDAD OFC.DEC.213-2023	25/10/2023	(136,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DME-355/2023.	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(102,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC. 210-2023.	EROGACION DE FONDOS DIR. EVALUACION CALIDAD.OFC.DEC.210-2023	25/10/2023	(464,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC-210-2023-1	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIREC. GERAL. CULTU	25/10/2023	(341,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEMA-176/2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 262-20223	OFIC-DEC 262-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 263-20223	OFIC-DEC 263-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-268-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION. DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(279,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#251/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-282-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(115,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DISEGME-304-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	25/10/2023	(250,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500192045	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	26/10/2023	(184,767.87)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(65,032.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC.INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(63,972.79)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000007		30/10/2023	(153,400.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001146		30/10/2023	3,137,472.00
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005362	SERVICIO DE PUBLICACION, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005387	SERVICIO DE PUBLICACION, 16 Y 17 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	01001001150000003	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30/10/2023	(199,000.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-8//	ALQUILER CORRESP. DESDE SEPT HASTA NOV 2023	31/10/2023	(283,200.00)
SANDINO GARCIA FERRERAS		B1500000002	NOTARIZACION DE ACTO NO. 29/2023.	31/10/2023	(118,000.00)
LEONARDO LUCIANO REYES		B1500000116	ADQUISICIÓN DE BUTACAS INTEC II	1/11/2023	(1,122,006.02)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B15000054835		1/11/2023	(19,506,102.97)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE.2933-2023	VIATICOS DIR.GENERAL MANT E INSFRAES OFC.DGMIE.2933-2023	1/11/2023	(323,470.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178 NULA	ERROR EN MONTO	2/11/2023	124,528.36
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000057..	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	3/11/2023	(6,955,993.80)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	B1500000160	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	3/11/2023	(4,580,099.20)
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000058-20%		8/11/2023	1,056,961.13
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(65,485.04)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(66,170.03)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(104,429.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	01001001150000468	ALQUILER DE VEHICULOS	13/11/2023	(105,110.03)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	11500004689-NULA	PARA CORREGIR REGISTRO DE FACTURA	13/11/2023	104,430.00
CENTRO EDUCATIVO LA SENDA DEL SABER SRL	131070592	B15000000053	ALQ. LOCAL, ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT.	13/11/2023	(1,239,000.00)
TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	430043346	OFIC.DESP-2138/2023	COMPRA DE DIEZ(10) BOLETAS, CONTRIBUCION A LA CENA TROPICAL	13/11/2023	(80,000.00)
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR. 0668-7	ALQUILER CORRESP A LOS MESES DE OCT Y NOV 2023.	14/11/2023	(300,000.00)
AVIREX S.A.	122003381	01001001150000013	ADQ. MATERIALES	14/11/2023	(151,563.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE-289-2023	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS	14/11/2023	(159,500.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-26	ALQUILER CORRESP AL MES DE NOV/DIC 2023	15/11/2023	(18,880.00)
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR. 0668-7-NULC	ERROR EN ITBIS	15/11/2023	300,000.00
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR. 0076-2023		15/11/2023	(200,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR. 0076-2023-01.		15/11/2023	(354,000.00)
CONSORCIO ELECTROMECHANICO SAS	101538392	DGMIE..0597		15/11/2023	(1,334,163.84)
MIGUEL ESCOLASTICO HILARIO BAUTISTA		CONT.0732	60% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	16/11/2023	(4,648,638.60)
DOMINICUS SHIPPING, EIRL	131235379	B1500000097	SERV. TRANSPORTE (FLETES)	16/11/2023	(1,942,799.82)
DOMINICUS SHIPPING, EIRL	131235379	B1500000100	SERV. TRANSPORTE (FLETES)	16/11/2023	(1,295,200.18)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002593		16/11/2023	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002617		16/11/2023	(84,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEE#326/2023	TRANSF. REGIONALES POR TRANSPORTE DIR. GRAL EDUC. ESPECIAL	16/11/2023	(536,360.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	OFIC.#DGA-4370/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. MES DE OCTUBRE 2023	17/11/2023	(18,509,653.20)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000346	ADQ. DE INSUMOS DE OFICINA	17/11/2023	(54,656.03)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-29	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	20/11/2023	(59,000.00)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-54	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	20/11/2023	(141,600.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500045340		20/11/2023	(59,408,583.54)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000167	MONTAJE ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	21/11/2023	(574,040.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DECH#397/2023	PAGO DIETA A LA DIR. DE EVALUACION DE LA CALIDAD	21/11/2023	(8,800.00)
EDITORIA JUSTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008850	RENOVACION ANUAL 2023-2024	23/11/2023	(3,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGTIC N.º-997-2023	OFIC-DGTIC N.º- 997-2023 COMPENSACION DE GASTOS POR ALIMENTA	23/11/2023	(78,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.394-2023.	PAGO DE DIETAS DIR.EVALUACION CALIDAD OFC.DEC.394-2023	23/11/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-94-2023	TERCERA SESION ORDINARIA 2023	23/11/2023	(80,000.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050-2	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	24/11/2023	(94,400.00)
MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN		DGMIE #0425		27/11/2023	(2,589,574.58)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	01001001150000100	SERV.ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE	27/11/2023	(25,500.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0098-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2023	28/11/2023	(106,200.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011796		28/11/2023	(131,422.50)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414	SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	28/11/2023	(39,583.58)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414-NULA	PARA CORREGIR REGISRO PORVEEDOR	28/11/2023	39,583.58
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0334/2023	VIATICOS CORRESP. 26 FISCALIZADORES Y CHOFERES, QUE IMPACTAR	28/11/2023	(1,529,700.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-76	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(188,800.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-23	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(129,800.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,315.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,438.40)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(20,596.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,664.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(11,971.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(21,712.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(107,200.64)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(16,579.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,348.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(15,900.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,306.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,028.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(19,936.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000134	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(45,736.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,776.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(109,521.70)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(8,425.20)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(25,216.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(69,850.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(126,356.76)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,007.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,389.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000138	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(13,865.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000138	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(34,544.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	B1500000256		29/11/2023	(9,167,860.02)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	01001001150000015	ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, ALQUILERES, EVENTOS	29/11/2023	(2,094,210.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000071.		29/11/2023	(42,300.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA PEDRO SANCHEZ	430057037	B1500000007		29/11/2023	(88,200.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(8,242.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(32,361.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000136	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	01001001150000135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(37,789.50)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000022	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	30/11/2023	(698,689.80)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000072		1/12/2023	(77,550.00)
CARLOS MODESTO NAVARRO INOA		CONTR.0420-2	CUBICACION #2	4/12/2023	(5,801,655.10)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248			4/12/2023	133,749.18
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		VIATICO PARA EL EVENTO "VI ENCUENTRO DE ESCRITORES Y PROFESO	4/12/2023	(1,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-425-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4/12/2023	(99,000.00)
ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ GUZMAN		CONTR.0256/2245-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2023	(2,429,778.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239	SERVICIOS MONTAJE EN VARIAS ACTIVIDADES DEL MINERD	6/12/2023	(711,594.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239		6/12/2023	711,594.95
RODOLFO HERMINIO PEREZ MOTA		B1500000004	ACTOS DE COMPROBACION, CON TRASLADO DE NOTARIO	7/12/2023	(100,000.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000048		7/12/2023	(94,400.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000046		7/12/2023	(59,000.00)
GLOBAL7 DISTRIBUCIÓN CARIBE, SRL	131187651	B1500000258	ADQ. DIOXIDO DE CLORO PARA CENTROS EDUC.	7/12/2023	(1,498,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERN., EN RELACION	7/12/2023	(154,603.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	7/12/2023	(154,603.68)
FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS		CONTR. 0341-1	CUBICACION #1 CORTE	8/12/2023	(10,529,211.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0378-2023	PAGO DE VIATICO	8/12/2023	(684,500.00)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000057	ADQUISICION DE MATERIALES.	11/12/2023	(26,550.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965			12/12/2023	125,853.75
GESTION TECNOLOGICA E INDUSTRIAL GETEINSA, SRL	130671372	CONTR.0558-2022	20% ANTICIPO	13/12/2023	(879,510.73)
PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	430005584	B1500000155	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023	13/12/2023	(70,800.00)
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08n	YA ESTA INCLUIDA EN LAS TRANSF. DEL MINERD DEP-950	13/12/2023	1,040,000.00
EDWAL ALCANTARA ALCANTARA		CONTR.O-0159/0322-	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	14/12/2023	(25,620,849.09)
L & L DESIGN, S.R.L.	130192091	CONTR.O-008-1	CUBICACION NO.1	14/12/2023	(3,654,624.74)
J GUANTE INGENIERIA, S.R.L	130695873	CONTR.0452-2	CUBICACION #2	14/12/2023	(6,070,301.19)
FUNDACIÓN NIÑOS FELICES CON ANA COLON	430126551	DEV.259296	TRANSF A ONGS NORMALES DESDE ENE-SEP.2023.DEV.29296-1	14/12/2023	(270,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-443-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	14/12/2023	(924,000.00)
ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA		CONTRS.0721/1675-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2023	(4,182,573.75)
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	130801177			15/12/2023	3,408,544.93





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.0-028-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(6,310,811.66)
GLAXKOM GROUP, SRL	131485731	CONTR.O-0031-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(1,320,173.84)
SOCAS CONSTRUCCIONES, S.R.L	131492789	CONTR.0437-3	CUBICACION #3	15/12/2023	(7,752,006.73)
SERIE 22 SOLUCIONES REGER, SRL	131929362	CONTR.0-020-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(3,590,842.87)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000007	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE JUL.DIC.2022	15/12/2023	(32,400.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000008	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE ENE.NOV.2023	15/12/2023	(59,400.00)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		B1500000131	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	18/12/2023	(150,096.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	B1500000121	ALQ. CORRESP A LOS MESES DE SEPT HASTA DIC 2023	18/12/2023	(826,000.00)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.0421-3	CUBICACION #3	18/12/2023	(5,914,311.26)
G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.R.L.	131444881	CONTR. 12378-2	CUBICACION #2	18/12/2023	(976,577.50)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	b1500000170	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES OCT. 2023	18/12/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000171	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES NOV. 2023	18/12/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000172	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES DIC. 2023	18/12/2023	(35,400.00)
BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND SRL	132231244	CONTR.0465-3	CUBICACION NO.3	18/12/2023	(4,487,686.30)
7.20 DISEÑO CONSTRUCCION GESTION INMOBILIARIA SRL	130377472	CONTR.0507-1	CUBICACION #1	19/12/2023	(16,804,502.05)
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	130540162	CONTR.0-024-1	CUBICACION #1	19/12/2023	(7,722,786.66)
ELVIS CONSTRUCCIONES SRL	131478565	CONTR.0419-2	CUBICACION NO.2	19/12/2023	(12,582,982.11)
JOSE BERNARDO ESCALANTE MATEO		CONTR.0457-2	CUBICACION NO.2	20/12/2023	(7,297,309.84)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA PEDRO SANCHEZ	430057037	B1500000007		20/12/2023	(80,850.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000049*	SERVICIO JURIDICO	21/12/2023	(129,800.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000174	SERV DE INTERNET MES NOV Y DIC.2023,DGA.4546-2023	21/12/2023	(10,455.80)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000174.		21/12/2023	(601,913.22)
BELLA MODA, SRL	132371267	B1500000002-NULA	NO SE LE APLICO EL ITBIS	21/12/2023	2,101,161.16
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001158		22/12/2023	4,063,932.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001159		22/12/2023	4,063,932.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001160		22/12/2023	2,186,994.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001163		22/12/2023	3,768,768.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175		22/12/2023	3,653,704.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001183		22/12/2023	2,892,386.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175-NULA	ANULADA POR MONTO	22/12/2023	6,280.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE TEXTOS	22/12/2023	(14,838,514.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000000785	PERIODO 11/11/2023 HASTA 10/12/2023, CTA.69655139	22/12/2023	(4,674,523.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-446/2023	DIETA DE LOS TECNICOS AYUDANTES, PERTENECIENTE A LA COMISIO	22/12/2023	(917,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023		22/12/2023	(56,000.00)
CORPORACION LUFET, S.R.L	132286359	CONTR.O-114-1	CUBICACION #1	26/12/2023	(3,295,966.81)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0384-2023	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE	26/12/2023	(1,182,500.00)
ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.O-127-1	CUBICACION NO.1	27/12/2023	(4,998,359.32)
HARKON BUSINESS SRL	132194713	CONTR.O-103-1	CUBICACION #1	27/12/2023	(4,457,486.18)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175. NULA	NULA POR ERROR EN MONTO	28/12/2023	18,262,240.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	ONTR. 0075- ANTICPO		28/12/2023	3,438,286.00
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONTR. 0075- ANTIC		28/12/2023	3,430,006.00
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000857	ADQUISICION DE MOBILIARIO	28/12/2023	(1,614,539.00)
GLOBAL7 DISTRIBUCIÓN CARIBE, SRL	131187651	B150258-NULA	ERROR EN LIB. DE ANTICIPO	28/12/2023	1,498,500.00
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	ONTR.0736-DEPOSITO	DOS (2) DEPOSITOS	28/12/2023	(90,000.00)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	B0100000001.NULA	ERROR EN NCF	28/12/2023	16,200.00
TECHA SRL	101731729	CONTR.S.0029/0471-32		29/12/2023	157,096.56
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.0427-3	CUBICACION #3	29/12/2023	(12,014,908.82)
REFRILIMA HF, SRL	131144349	B1500000680	*ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	29/12/2023	(414,770.00)
ARQUILINE, SRL	131202322	CONTR.O-023-1	CUBICACION #1	29/12/2023	(2,393,709.94)
ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL	131584306	ONTR.O-0381-ANTIC	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(3,553,460.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023.	DIETAS	2/1/2024	(56,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007251	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4/1/2024	(1,042.86)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O-107-2	CUBICACION #2	5/1/2024	(3,115,168.94)
MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN		DGMIE #0426/2020	DIRECCION TECNICA	11/1/2024	(1,684,660.69)





PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000971	B1500000971	11/1/2024	608,400.00
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000091	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	11/1/2024	(188,800.00)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000093	ADQUISICION Y INST. BATERIAS DE VEHICULOS	12/1/2024	(283,200.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000180	SERVICIO DE INTERNET	15/1/2024	(3,721,650.72)
GRUPO BISERICI, SRL	130950172	ONT.045/390/0532-1	CUBICACION #18, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/1/2024	(416,263.10)
BENANCIA VALLEJO POLANCO			P/ANULAR FACTS. CONTR. 0078/2023-01 Y 02 POR ERROR EN MONTO	18/1/2024	94,400.00
BENANCIA VALLEJO POLANCO		CONTR. A0078/2023-N	ERROR EN MONTO	18/1/2024	334,176.00
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000001106	INSTALACION Y SERVICIO INTERNET A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMIN	18/1/2024	(4,095,451.14)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUZMAN TRINIDAD Y ASOC, S.R.L.	130452492	CONTR.O-0179-2	CUBICACION #2	19/1/2024	(16,744,735.80)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000673	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	22/1/2024	(104,850.00)
MARIA ELENA MATIAS PERALTA		CONTRS.O-088/340-2	CONTRS.O-088/340-2	24/1/2024	7,963,039.35
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	401510472	OCP-FCR-00001722	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LA CONFERENCIA INSPIRACI	24/1/2024	(268,006.95)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000208	ALQ. LOCAL, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	26/1/2024	(107,380.00)
GRUPO SANABIA SRL	130991146	B1500000166	"ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	31/1/2024	(656,080.00)
ROGER MOBILIARIOS URBANOS SRL	130879524	B1500000238	ADQ. DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	1/2/2024	(29,131,840.00)
PORTO PERLA INVERSIONES SRL	131360157	B1500000202	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS P/LA EJEC	1/2/2024	(328,040.00)
TELEFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 00348-30	ALQUILER CORRESP. MESES ENERO Y FEBRERO 2024	2/2/2024	(59,000.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000251	PAGO SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIA Y SONIDO	2/2/2024	(1,732,798.85)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR. 0289-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRER 2024	5/2/2024	(47,200.00)
LEOPOLDO POOL LOUIS		CONTR. 0385-67	ALQUILER LOCAL,ENERO Y FEBRERO 2024	5/2/2024	(181,012.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-67	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	5/2/2024	(70,800.00)
JOHAMNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA		CONTR. 0299-11	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRER 2024	5/2/2024	(82,600.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR. 0006-2023-7	ALQUILER LOCAL,ENERO Y FEBRERO 2024	5/2/2024	(236,000.00)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001862	SERVICIO DE INTERNET	6/2/2024	(4,386,999.92)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000034	INSTALACION SERV. DE INTERNET	6/2/2024	(20,608,100.23)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-27	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(18,880.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR. 0039-4	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(18,000.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-5	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(212,400.00)
QUENIA JOSEFINA SANCHEZ RODRIGUEZ		CONTR.A-0045-1	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(9,440.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055625	SERV DE TRABAJOS ADICIONALES, OFC.DGA.160-2024	7/2/2024	(828,177.51)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055632	SERVICIO DE INTERNET	7/2/2024	(981,104.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055626	INSTALACIÓN A ESCUELAS JARDIN INFANCIA-REP.SALVA, VIRGEN ALT	7/2/2024	(951,223.38)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000311	OFIC-DGA N.º.-168-24 SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO 2024	7/2/2024	(253,437.60)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000312	SERV. MES DE FEBRERO 2024	7/2/2024	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000313	SERV. DE CONECTIVIDAD	7/2/2024	(1,093,550.25)
ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ		CONTR. A-0059-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(188,800.00)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR. 0015-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(49,560.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(129,800.00)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(94,400.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-70	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(106,200.00)
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		CONTR. 0046-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(1,062,000.00)
FRANKLIN EDUARDO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		CONTR. A-0075-2023-	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(236,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR- 1345-18	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	9/2/2024	(70,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-32/2024	VIATICOS, A LA SEÑORAS ROSA IRIS MARTE Y CAMILA FULCAR, A LA	9/2/2024	(65,862.72)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR-2183-84	ALQ. LOCAL, CORRESPONDIENTE A E	12/2/2024	(42,480.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000034557	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,485,120.20)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000034557	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,485,120.20)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007393	OFIC-DGA N.º.-182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(4,221.47)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001873	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	12/2/2024	(8,756,999.82)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001864	SERV DE INST CAMPOS VIRTUALES Y NET A LAS ESC. PABLO RAMON	12/2/2024	(3,006,999.95)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000385	INST. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET, 17 ESCUELAS EN LA VEGA	12/2/2024	(31,652,800.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000058	SERV. DESECHOS SOLIDOS,ENERO-FEBRERO 2024	12/2/2024	(32,700.00)
TEODORA BONILLA PAULINO		CONTR. 00542-19	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(35,400.00)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 0013-7	ALQ. LOCAL CORRESP. ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(430,110.00)
DELVIS ANEUDY MONTERO HARRIGAN		CONTR. 0486-09	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(188,800.00)
RAFAEL TEJEDA		CONTR. 0855-64	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE.-FEB./2024	13/2/2024	(212,400.00)
MIRTHA SHADIA DICKSON PASCUAL		CONTR. 0081- 02	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(472,000.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-57	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(62,762.31)
FELIX ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		CONTR.A-0073-02	ALQUILER LOCAL CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(188,800.00)
EDITORA HOY S A S	101098376	B1500007135	SUSCRIPCION PERIODO: 9-2-2024 HASTA 8-2-2024	13/2/2024	(3,700.00)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001866	SERV.DE INTERNET A LAS ESCUELAS	13/2/2024	(8,066,999.84)
JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA		CONTR.0367-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(59,000.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000025	B1500000025	13/2/2024	1,272,679.04
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000026	B1500000026	13/2/2024	934,998.75
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000025	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, P/EL EQUIPAMIEN	13/2/2024	(6,363,395.18)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000026	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR, P/EL EQUIPAMIEN	13/2/2024	(4,674,993.74)
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	130734501	B1500000458	ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA JEE	13/2/2024	(708,352.82)
DIEGIE EMANUEL FLORENTINO CAMPUSANO		CONTR. 0064-02	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	13/2/2024	(141,600.00)
PILAR RAMIREZ MENDEZ.		CONTR. 157-65	ALQ. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	14/2/2024	(23,600.00)
NICOLAS PARRA THEN		CONTR.0080-2023-2	ALQ. LOCAL ENERO Y FEBRERO 2024	14/2/2024	(153,400.00)
SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	131375571	B1500000031	EQUIPAMIENTO E INSTALACION A TODO COSTO DE TALLER	14/2/2024	(2,663,108.06)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR. 2533-75	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	14/2/2024	(211,430.46)
HIPOLITA JIMENEZ MARTINEZ		CONTR. 0651-09	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	15/2/2024	(94,400.00)
INDOFANA, S.R.L.	132308192	B1500000031NULO.	ERROR EN FECHA	15/2/2024	1,056,690.00
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0098-13	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(212,400.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR. 0057-2021-10	ALQ. LOCAL CORRESP. MESES ENE.-FEB./2024	16/2/2024	(165,200.00)
LUIS MARIA GUZMAN CASTILLO		CONTR. 0086-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(354,000.00)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(165,200.00)
FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO		CONTR. 0077-12	ALQUILER CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(236,000.00)
DOMINGA GONZALEZ SUERO		CONTR. 0076-11	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(59,000.00)
JOSE MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION		CONTR. 4848-25	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(40,120.00)
TEOFILO SANTANA FELIZ		CONTR. 0666-8	ALQUILER DE LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(129,800.00)
MARIA DEL ROSARIO SANTANA DIAZ		CONTR.0274-5	CUBICACION #5 CORTE	16/2/2024	(280,176.55)
MARTIN UREÑA		CONTR. 0082-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	16/2/2024	(365,800.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON		CONTR. 0072-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(59,000.00)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000386	SERV DE INSTALACION CAMPOS VIRTUAL SEGUN OFC.DGA.205-2024	16/2/2024	(17,297,599.99)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500046470	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	16/2/2024	(22,198.91)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000193	OFIC-DGA N.º.-199-2024 INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES A 5 E	16/2/2024	(17,937,044.30)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000190.	SERV DE INTERNET MES FEBRERO, DGA.193-2024	16/2/2024	(3,705,263.95)
LEGI GROUP SRL	132311566	B1500000069	ADQ. DE UNIFORMES E IND. PARA LA POLICIA ESCOLAR	16/2/2024	(13,150,628.00)
GREYBBY SHARLOTTE RAMOS SAMBOY		CONTR. 0056-10	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(306,800.00)
MARIE FRANCE GUILLOUX SANTOS		CONTR. 0063-10	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	16/2/2024	(106,200.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-12	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	19/2/2024	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-9	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	19/2/2024	(106,200.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR-0726-9	ALQUILER LOCAL ENE/FEB.2024	19/2/2024	(82,600.00)
CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	B15000000156	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	19/2/2024	(413,000.00)
CENTRO EDUCATIVO MARIA ANTONIA SRL	131989472	B15000000156-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	19/2/2024	350,000.00
INDOFANA, S.R.L.	132308192	B1500000031.	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	19/2/2024	(1,056,690.00)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000092	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE FEB./2024	19/2/2024	(188,800.00)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR.A-0086-2023-	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	20/2/2024	(436,600.00)
BENITO ALCADIO LIRIANO LOPEZ		CONTR.A-0084-2023-	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	20/2/2024	(165,200.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500006257	SERVICIO DE ASEO URBANO	20/2/2024	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000080	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS JULIO 2020	20/2/2024	(16,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000081	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2020	20/2/2024	(16,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000082	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS SEPT. 2020	20/2/2024	(16,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000083	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS A OCT. 2020	20/2/2024	(16,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000084	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS A NOV. 2020	20/2/2024	(16,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	B1500000085	OFIC-DGA N.º.-216-2024 RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS A DIC. 2020	20/2/2024	(16,050.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	OFIC.DGA#217/2024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE.-DIC./21	20/2/2024	(192,600.00)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001905	SERVICIO INTERNET 34 ESCUELAS SOSUA,LA VEGA,PUERTO PLATA	21/2/2024	(1,751,200.07)
CENTRO EDUCATIVO LA SENDA DEL SABER SRL	131070592	B1500000054	ALQUILER CORRESP A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	21/2/2024	(354,000.00)
CENTRO EDUCATIVO LA SENDA DEL SABER SRL	131070592	B1500000055	ALQUILER CORRESP A ENERO Y FEBRERO 2024	21/2/2024	(354,000.00)
EPIFANIO HEREDIA		CONTR-0699-8	ALQUILER LOCAL ,ENERO Y FEBRERO 2024	22/2/2024	(224,200.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0969-29	ALQUILER LOCAL MESES ENERO/FEBRERO 2024	22/2/2024	(129,800.00)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000388	SERVICIOS DE INTERNET	22/2/2024	(1,433,400.00)
ALISH GROUP SRL	130876134	CONTR.O-0117-1	CUBICACION #1	22/2/2024	(1,646,819.06)
ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO		CONTRS.00376/2058	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	23/2/2024	(11,127,721.36)
CYNDI JOHANNA CASTILLO CALDERON		CONTR.0225-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	23/2/2024	(1,230,087.12)
ANIBAL FRANCISCO SANTANA GERMOSEN		CONTR.1505-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	23/2/2024	(258,300.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000001885	INST. Y SER. DE INTERNET	23/2/2024	(2,133,538.66)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000041	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES FERRETEROS	23/2/2024	(5,110,226.00)
MULTISERVICE24 FL, SRL	131350593	B1500000316	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	23/2/2024	(2,619,637.76)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	CONTR. C-0129-3	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	23/2/2024	(15,000,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	CONTR. C-0129-4	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	23/2/2024	(15,000,000.00)
FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC	401502283	FRAM. INT. 0113-202	COOP. XXVIII FERIA ECOTURÍSTICA Y PRODUC. SABANA DE LA MAR	23/2/2024	(200,000.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001071	SERV DE INTERNET, PERIODO FEBRERO 2024	26/2/2024	(5,235,500.24)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000023	ALQ. LOCAL, CORRESP. A ENERO 2024	26/2/2024	(59,000.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR-00351-5	ALQ. LOCAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2023	28/2/2024	(31,860.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000027	B1500000027	28/2/2024	2,534,596.93
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000027	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIEN	28/2/2024	(12,672,984.67)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-24	ALQUILER CORRESP A DICIEMBRE 2023	29/2/2024	(171,100.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001070	INSTALACION FIBRA ÓPTICA 2 CENTR-EDUC, CAMBITA SAN CRISTÓBAL	29/2/2024	(686,599.99)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR. 1002-38	ALQUILER CORRESP A DICIEMBRE 2023	29/2/2024	(44,276.75)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-0286-2024	PAGO VIATICOS	29/2/2024	(294,782.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-0286-2024	PAGO VIATICOS	29/2/2024	(294,782.50)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000380	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS	1/3/2024	(1,290,366.50)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-25	ALQUILER CORRESP DESDE ENERO HASTA MARZO 2024	5/3/2024	(141,600.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR-00351-6	ALQUILER CORRESP. A ENE- FEB- MARZO 2024	5/3/2024	(95,580.00)
INVERSIONES ANDINAS,EIRL	102614628	B1500000207	ALQUILER LOCAL MESES NOV/DIC.2023	5/3/2024	(214,760.00)
INVERSIONES ANDINAS,EIRL	102614628	B1500000208	B1500000208	5/3/2024	(107,380.00)
LORAYNE ELENA BELTRAN GUZMAN		CONTR-4473-21	ALQUILER DESDE ENERO HASTA MARZO 2024	5/3/2024	(247,800.00)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-4	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE DIC./2023	5/3/2024	(70,800.00)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-5	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE ENE.-FEB./2024	5/3/2024	(141,600.00)
RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ		CONTRS.0204/0969-1	CUBICACION #16, PRESUPUESTO REFORMULADO	6/3/2024	(14,163,060.61)
JUAN CARLOS DE LA CRUZ CARVAJAL DAMIAN		CONTR.0407/410-4	CUBICACION #4, PRESUPUESTO REFORMULADO	6/3/2024	(553,125.66)
MULTIGRABADO SRL.	101689341	B1500002009	ADQ. DE PLACAS CONGRESO INTERNACIONAL DE DECENST.	6/3/2024	(204,928.24)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO		CONTR.0025-6	CUBICACION #6(RESCISION)	7/3/2024	(252,825.36)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-25	ALQ. LOCAL, CORRESP. MESES ENE- FEB Y MARZO 2024.	7/3/2024	(513,300.00)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000087*	B1500000087*	7/3/2024	2,737,251.90
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001073	INSTALACION DE FIBRA OPTICA, A 2 ESCUELAS, PROF.ASUNCION NAT	7/3/2024	(686,599.99)
GRUPO ICEBERG, S.R.L	130278784	B1500000375*	INSTALACIÓN A TODO COSTO TALLER DE COMERCIO	8/3/2024	(3,997,634.21)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000317	SERVICIOS DE INTERNET	8/3/2024	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000318	SERVICIOS DE INTERNET	8/3/2024	(1,093,550.25)
SOMOS AAA COMERCIAL,SRL	130919097	B1500000290	INSTALACIÓN A TODO COSTO TALLER	8/3/2024	(3,330,499.54)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC.DGPCH#0060/202	APORTE POR TRANSPORTE A LAS REGIONALES	8/3/2024	(35,340.00)
SANTA YSABEL BAUTISTA VALLEJO		CONRT-A-0054-4	ALQ. LOCAL, CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	11/3/2024	(141,600.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000002322	SERVICIOS DE INTERNET	11/3/2024	(2,934,949.54)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-39	ALQUILER DESDE ENERO HASTA MARZO 2024	11/3/2024	(139,471.75)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000025	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A FEBRERO 2024	11/3/2024	(59,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC-DGEP N°.-48-20	TRANSPORTE Y PEAJE DEL 04 AL 08 MARZO 2024	11/3/2024	(148,050.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000222	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/3/2024	(70,210.00)
PABLO MANUEL MARTE PEREZ		CONTRS.0297/0318-1	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	12/3/2024	(12,960,514.28)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000093	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO 2024	12/3/2024	(188,800.00)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000049	OFIC-DGA N°.-266-2024 INSTALACION CAMPOS VIRTUALES SERV. INT	12/3/2024	(2,512,012.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000050	OFIC-DGA N°.-266-2024 INSTALACION CAMPOS VIRTUALES SERV. INT	12/3/2024	(1,230,532.96)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4170-2024	PAGO VIATICOS	12/3/2024	(187,960.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-68	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	13/3/2024	(70,800.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR-0749-2022-8	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO Y ABRIL 2024	13/3/2024	(212,400.00)
DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA		CONTR. 0543-77	ALQUILER LOCAL, MARZO Y ABRIL 2024	13/3/2024	(122,868.02)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0614-77	ALQUILER LOCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	13/3/2024	(159,300.00)
ALTAGRACIA JORGE MARCELINO DE SANCHEZ		CONTR. 7484-0029-24	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 202	13/3/2024	(177,000.00)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR.0150 Y 0140-7	ALQUILER LOCAL, MARZO 2024	13/3/2024	(97,382.93)
MARIANO METIVIER		CONTR.0474 Y 0627-5	ALQUILER LOCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	13/3/2024	(212,400.00)
LUCIANO BERROCAL VENTURA		CONTR-00291-22	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO, ABRIL 2024	13/3/2024	(226,560.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007511	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(3,813.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007512	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(69,294.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007513	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(9,718.65)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007514	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(22,994.25)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007515	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(6,399.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007517	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(890.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007520	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(4,097.45)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007521	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(16,386.35)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007522	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(4,037.65)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007523	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(52,640.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007524	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(10,630.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007525	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(1,069.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007526	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(9,584.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007527	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(19,645.45)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007528	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(1,159.20)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007530	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(39,409.35)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007532	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(16,221.90)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007534	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(14,607.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007535	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(10,869.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007538	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(23,278.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007539	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	13/3/2024	(11,198.70)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002679	ALQ. LOCAL, CORRESP. A ENERO 2024	13/3/2024	(1,909,558.36)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002680	ALQ. LOCAL, CORRESP. A FEBRERO 2024	13/3/2024	(1,909,558.36)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002681	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO 2024	13/3/2024	(1,909,558.36)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR-0031-4	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO, ABRIL 2024	13/3/2024	(973,244.41)
SHEILA LISBETH CUELLO HERRERA		CONTR-0037-2023-3	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO 2024	13/3/2024	(222,784.00)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR. 0289-80	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(47,200.00)
ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA		CONTR. 0007-7	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(354,000.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-6	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(35,400.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR. 0039-5	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(118,000.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR. 0006-2023-8	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(236,000.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-5	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(212,400.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR. 0262-96	ALQUILER MES DE ABRIL 2024	14/3/2024	(37,170.00)
QUENIA JOSEFINA SANCHEZ RODRIGUEZ		CONTR.A-0045-2.	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(9,440.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0817-79	ALQUILER LOCAL, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(123,900.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-76	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	14/3/2024	(53,100.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 00348-31	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(59,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007540	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(1,039.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007542	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(3,290.15)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007543	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(576.15)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007544	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(15,564.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007545	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(1,263.85)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007547	OFIC-DGA N.º.-295-2024 SERV. ENERG. ELECT. FEBRERO 2024	14/3/2024	(733.12)
CONSTRUCTORA DIMARGA, S.R.L.	130466483	CONTR.0-014-1	CUBICACION #1	14/3/2024	(5,248,576.62)
CODEVE, SRL	130944792	CONTR.0-0119-1	CUBICACION #1	14/3/2024	(2,430,662.30)
MONICA SOL EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(354,000.00)
NATIVIDAD MIESES PIMENTEL		CONTR.0006-7	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	14/3/2024	(295,000.00)
PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ		B1500000095	ACTO DE COMPROBACION	15/3/2024	(295,000.00)
PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ		B1500000096	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	15/3/2024	(236,000.00)
PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ		B1500000094	SERV DE NOTARIO SR. PEDRO LUIS PICHARDO MUÑIZ, CJ.0378-2024	15/3/2024	(295,000.00)
RAMON ANDRES DIAZ OVALLE		B1500000045.	SERV DE NOTARIO SR. RAMON ANDRES DIAZ OVALLE , CJ.0364-2024	15/3/2024	(59,000.00)
GLORIA HENRIQUEZ NOVA		B1500000132	SERV DE NOTARIO SRA. GLORIA HENRIQUEZ NOVA, CJ.0439-2024	15/3/2024	(61,950.00)
ALTAGRACIA AMARANTE PANIAGUA		B1500000046	SERV DE NOTARIO SRA. ALTAGRACIA AMARANTE PANIA, CJ.352-2024	15/3/2024	(30,090.00)
MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ		B1500000107	SERV. DE NOTARIO PUBLICO	15/3/2024	(118,000.00)
ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ		CONTR. A-0059-3	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	15/3/2024	(188,800.00)
MANUEL NICOLAS LEON		B1500000302	PARTICIPACION DE UN (1) ACTO DE COMPROBACION, QUE SERA UTIL	15/3/2024	(59,000.00)
LEIDA CORDOVA MACARRULLA		B1500000398	SERV DE NOTARIO SRA.LEIDA VIRGINIA CORDOVA , CJ.0442-2024	15/3/2024	(41,300.00)
FELICIANO GERMOSEN BAUTISTA		B1500000120	SERV DE NOTARIO SR.FELICIANO GERMOSEN BAUTIS , CJ.0367-2024	15/3/2024	(17,700.00)
MARIA MANUELA PEREZ MARRERO		B1500000301	SERV DE NOTARIO SRA. MARIA MANUELA PEREZ MARERO, CJ.355-2024	15/3/2024	(12,390.00)
LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ		CONTRS.O-0329/342-2	CUBICACION #21 PRESUP. REFORMULADO	15/3/2024	(1,906,200.32)
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	102316163	E450000001324	ADQUISICION Y RENOVACION DE CERTIFICADOS SSL WILD.	15/3/2024	(1,390,722.73)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000042	COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS P/	15/3/2024	(3,658,000.00)
ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS, S.R.L.	130953589	CONTRS.O-085/0449-	CUBICACION #5 PRESUP. REFORMULADO	15/3/2024	(16,307,975.50)
MFGUZMAN,EIRL	131206638	B1500000161	SERV DE NOTARIO MFGUZMAN EIRL SERVICIOS JURIDI, CJ.0435-2024	15/3/2024	(41,300.00)
JACQUELINE FERNANDEZ REYES		B1500000032	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE QUINCE (15) DOCUMENTOS, L	15/3/2024	(69,030.00)
LIBORIO BIENVENIDO REINOSO ENCARNACION		B1500000055	NOTARIZAR VARIOS DOCUMENTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	18/3/2024	(82,600.00)
ANA FIGUERO DE DE LA CRUZ		CONTR. 0014-7	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	18/3/2024	(306,800.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR. 0262-95.	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	18/3/2024	(35,400.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000036134	OFIC-DGA N.º287-2024 SERVICIOS TELEFONICOS MES FEBRERO 2024	18/3/2024	(3,426.95)
CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA SAS	131770622	B1500000119	B1500000119	18/3/2024	98,714.80
MIGUEL JOSE ROJAS JIMENEZ		CONTR. A-0002-2024	DEPOSITOS ALQUILER DE LOCAL	18/3/2024	(140,000.00)
MIGUEL JOSE ROJAS JIMENEZ		CONTR. A-0002-2024	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. MESES OCT-NOV-DIC 2021	18/3/2024	(247,800.00)
MIGUEL JOSE ROJAS JIMENEZ		CONTR. A-0002-2024	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. ENER HASTA SEPT. 2022	18/3/2024	(743,400.00)
MIGUEL JOSE ROJAS JIMENEZ		CONTR. A-0002-2024	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. OCT-2022 A SEPT-2023	18/3/2024	(991,200.00)
MIGUEL JOSE ROJAS JIMENEZ		CONTR. A-0002-2024	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. OCT-2023 A ABRIL-2024	18/3/2024	(578,200.00)
RAMON ANDRES DIAZ OVALLE		B1500000046	OFIC-CJ0422-2024 SERVICIOS JURIDICOS, ACTOS DE COMPROBACION	19/3/2024	(118,000.00)
GREGORIO DE OLEO MORETA		B1500000314.	NOTARIO PUBLICO	19/3/2024	(106,200.00)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000010	OFIC-CJ0412-2024 SERVICIOS JURIDICOS, ACTOS DE COMPROBACION	19/3/2024	(118,000.00)
MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ		B1500000108	OFIC-CJ0422-2024 SERVICIOS JURIDICOS, CONTRATOS Y CARTAS	19/3/2024	(59,000.00)
VIRGLIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR.12343-0383-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	19/3/2024	(70,800.00)
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-45	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	19/3/2024	(519,200.00)
MANUEL NICOLAS LEON		B1500000301	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	19/3/2024	(59,000.00)
ROSA ADRIANA BIDO FRANCO		B1500000249	NOTARIZAR TREINTA(30) CONVENIO DE COLABORACION, LOS CUALES S	19/3/2024	(177,000.00)
THELMA RAMONA COLLADO MACEO		B1500000006	LEGALIZACION DE UN DOCUMENTO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EST	19/3/2024	(59,000.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR-1266-2014-47	ALQ. LOCAL,CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	19/3/2024	(224,200.00)
SUGEIDY KARINA NUÑEZ LUGO		CONTR-A-0056-4	ALQ. LOCAL,CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	19/3/2024	(212,400.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000051	OFIC-CJ0434-2024 SERVICIOS JURIDICOS, ACTOS DE COMPROBACION	19/3/2024	(94,400.00)
MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	130434476	B1500001986	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	19/3/2024	(28,585.50)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000381	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS	19/3/2024	(2,396,909.24)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000033	OFIC-CJ0386-2024 SERVICIOS JURIDICOS, CARTAS DE COMPROMISO	19/3/2024	(123,900.00)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR.4472 Y 0381-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	19/3/2024	(184,080.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI.282-2023.	TRANSFERENCIA A REGIONALES, OF.DGEI.282-2023	19/3/2024	(419,955.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	NTI.156-2024	TRANSFERENCIA A REGIONALES POR COMBUSTIBLE, OF.NTI.156-2024	19/3/2024	(1,116,333.82)
NIDIA MANZUETA		CONTR-0750-8	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(283,200.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR-0016-81	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(75,579.00)
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR. 12302-23	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(129,800.00)
ELIAS CUEVAS MENDEZ		CONTR-0062-2021-10	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(224,200.00)
DIFELINA GERMANIA RIVERA FERREIRA		B1500000302	LEGALIZACION DE DOCUMNTOS	20/3/2024	(35,400.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000061	OFIC. CJ-0365-24 SERVICIOS JURIDICOS (NOTARIZACION DE DOC.)	20/3/2024	(59,000.00)
VIRTUDES NURY S VASQUEZ NAVARRO		CONTR. 0134-0289-24	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(99,120.00)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR. 0015-4	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(49,560.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-41	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(188,800.00)
EDUVIGES ALTAGRACIA RIJO JIMENEZ		CONTR-2469-2013-70	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(169,920.00)
MARIA CRISTINA DIAZ SANTANA		CONTR-0085-3	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(278,480.00)
DOMINGA GONZALEZ SUERO		CONTR-0076-2021-12	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(59,000.00)
BLANCA YRIS PEÑA GARCIA		B1500000021	OFIC. C.J.0436-24 (NOTARIZACION Y LEGALIZACION)	20/3/2024	(82,600.00)
ALAN GENAO DOMINGUEZ		CONTR.0077-4	CONTR.0077-4	20/3/2024	(638,563.60)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 0013-7	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(430,110.00)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR-4750-2018-25	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO 2024	20/3/2024	(47,200.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-25	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(129,800.00)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-27	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(94,400.00)
JUANA YUNIA LOPEZ MENDEZ DE GARCIA		CONTR. A-0058-4	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(188,800.00)
RAFAEL TEJEDA		CONTR-0855-2014-65	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(212,400.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-71	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(106,200.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR- 1345-19	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(70,800.00)
PILAR RAMIREZ MENDEZ.		CONTR-157-2010-66	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(23,600.00)
MIRTHA SHADIA DICKSON PASCUAL		CONTR-0081-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(472,000.00)
FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA		CONTR. 0076-04	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(236,000.00)
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		CONTR. 0046-4	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(1,062,000.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-51	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(125,080.00)
FRANKLIN EDUARDO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		CONTR. A-0075-2023	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(236,000.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR-0475-58	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL	20/3/2024	(62,762.31)
FELIX ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		CONTR.A-0073-03	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(188,800.00)
JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA		CONTR.0367-38	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(59,000.00)
FRANCISCO ALBERTO POLANCO		CONTR. 0519-55	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(100,681.16)
MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	130434476	B1500001987	SERVICIOS DE ALIMENTOS P/SER UTILIZ.EN ACTIVIDADES	20/3/2024	(1,220,149.50)
LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	CONTR.0037/434-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	20/3/2024	(1,721,346.26)
ROBSURVEYRD, EIRL	131764495	B1500000048	ADQ. EQUIPOS TOPOGRAFICOS	20/3/2024	(2,629,983.98)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000029	SERVICIOS JURIDICOS (ACTOS DE COMPROBACION) OFIC. CJ0373/24	20/3/2024	(295,000.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000020	ELEABORACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN CON TRASLADO DE NOTARI	20/3/2024	(74,340.00)
GREYBBY SHARLOTTE RAMOS SAMBOY		CONTR-0056-2021-11	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(306,800.00)
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR-0735-91	ALQUILER LOCAL MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(252,520.00)
JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		B1500000176	OFIC. CJ0366-24 SERVICIOS JURIDICOS (NOTARIZACION DE DOC.)	20/3/2024	(22,420.00)
NANCIS CRISTINA RODRIGUEZ SENCION DE REYES		CONTR. 0053-4	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(354,000.00)
LEYDY DIANA SANCHEZ LOPEZ		CONTR-A-0053-6	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	20/3/2024	(236,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-054-2024	PEAJE PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	20/3/2024	(6,160.00)
ANA ANTONIA REYES CRUZ		CONTR. 0991-67	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(467,280.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR-0098-2021-14	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(212,400.00)
JESUS REYNOSO JIMENEZ		CONTR.1246-64	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(106,200.00)
MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA		CONTR. 0078-13	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(259,600.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPELL		CONTR. 0057-11	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(165,200.00)
ROSA IRIS SALA		CONTR. 0089-13	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(188,800.00)
TEODORA BONILLA PAULINO		CONTR. 00542-20	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(35,400.00)
LUIS MARIA GUZMAN CASTILLO		CONTR. 0086-11	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(354,000.00)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-11	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(165,200.00)
RAUL PAULA FIGUEROA		CONTR. 0786-85	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(87,320.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR.0611 Y 0408-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(47,200.00)
LEONIDAS CANDELARIO DIAZ PUJOLS		CONTR. 0088-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(224,200.00)
FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO		CONTR-0077-2021-1	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(236,000.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR.1331-73	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(70,800.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR. 0073-11	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(236,000.00)
JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ AMEZQUITA		CONTR. 0068-13	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(146,320.00)
ENRYS REYES ALGARROBO		CONTR. 0079-3	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(165,200.00)
GERARDO BERTOLDO TARON BETJIAN		CONTR.2618 Y 0406-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(263,140.00)
REYNALDO ESTEBAN FELIZ VIÑAS		CONTR. 0105-12	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(247,800.00)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR. 0058-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(153,400.00)
BELKIS ORQUIDEA ESTRELLA FERNANDEZ		CONTR.588-87	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(162,840.00)
YANIRY DEL CARMEN TINEO CABRERA		CONTR.0386 Y 0405-8	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(51,920.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-25	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(106,200.00)
MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO		CONTR-1003-47	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(183,608.00)
JOSE MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION		CONTR. 4848-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(40,120.00)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(371,700.00)
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PEGUERO		CONTR. 00648-18	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(35,400.00)
DELVIS ANEUDY MONTERO HARRIGAN		CONTR. 0486-10	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(188,800.00)
RAMON ANTONIO SANTANA CASTILLO		CONTR-A-0067-2023-	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(153,400.00)
RAFAEL RAYMUNDO ANTONIO MORALES		CONTR.0057-4	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(590,000.00)
MARTIN UREÑA		CONTR. 0082-11	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(365,800.00)
JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO		CONTR. 00654-21	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(236,000.00)
MARIA TERESA BADILO CALDERON		CONTR. 0072-11	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(59,000.00)
YORSINIO RENE MUÑOZ MUÑOZ		CONTR. I-004	50% SALDO COMPRA TERRENO	21/3/2024	(8,465,680.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-27	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(59,000.00)
RAFAEL PAULINO MEJIA		CONTR.0970 Y 0139-2	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(66,415.12)
NICOLAS PARRA THEN		CONTR- A-0080-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(153,400.00)
JUAN ACOSTA TAVERAS		CONTR. 1576-55	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(47,200.00)
HIPOLITA JIMENEZ MARTÍNEZ		CONTR. 0651-10	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(94,400.00)
BENANCIA VALLEJO POLANCO		CONTR. A0078/2023-C	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(188,800.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000036815	OFIC-DGA N.º287-2024 SERVICIOS TELEFONICOS MES FEBRERO 2024	21/3/2024	(177,958.96)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000037298	OFIC-DGA N.º287-2024 SERVICIOS TELEFONICOS MES FEBRERO 2024	21/3/2024	(161,561.33)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012266	PAGO INSTALACION DE INTERNET	21/3/2024	(884,044.16)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012267	PAGO INSTALACION DE INTERNET	21/3/2024	(841,400.53)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012268	PAGO INSTALACION DE INTERNET	21/3/2024	(576,448.86)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012460	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO A LAS ESCU. SAN MARTIN	21/3/2024	(1,705,505.88)
GRUPO ICEBERG, S.R..L	130278784	B1500000376	SUMINISTROS TALLER COMERCIO Y MERCADEO	21/3/2024	(3,997,634.21)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR.1574 Y 0285-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(209,207.65)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR. 2533-76	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(211,430.46)
WANDERSON MATEO MONTERO		CONTR. 0737-52	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(46,490.58)
JOHN HENRY VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. A-0044-4	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(168,280.56)
DIEGIE EMANUEL FLORENTINO CAMPUSANO		CONTR. 0064-03	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(141,600.00)
MARIE FRANCE GUILLOUX SANTOS		CONTR. 0063-11	ALQUILER DE MARZO Y ABRIL 2024	21/3/2024	(106,200.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000040	SERV DE INSTALACION INTERNET Y CAMPOS VIRTUA , DGA.330-2024	21/3/2024	(4,684,600.31)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-062-2024	PAGO DE PEAJE	21/3/2024	(2,880.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-13	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(224,200.00)
VICTOR FLAVIO DE LOS SANTOS TORRES		CONTR. 0084-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(283,200.00)
BERNARDO RAMON VAZQUEZ PLA		B1500000008	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	22/3/2024	(38,940.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-10	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(106,200.00)
TEOFILO SANTANA FELIZ		CONTR. 0666-9	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(129,800.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR-0726-10	ALQUILER CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(82,600.00)
VILMA AMERICA DEL PILAR RICARDO SANTOS		CONTR. 1127-82	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(141,600.00)
TEODULO VALENZUELA PEREZ		CONTR. 921/1698-4	ALQUILER LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2024	22/3/2024	(13,570.00)
ELVA ROSA ROSARIO MATA		B1500000029	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	22/3/2024	(118,000.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000106	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	22/3/2024	(573,987.28)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000189	PARA REGISTRAR ANTICIPO A COBRAR FACT. B1500000189	22/3/2024	1,524,851.24
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000189.	ANTICIPO	22/3/2024	1,443,064.48
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000189	ANTICIPO	22/3/2024	(81,516.76)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000202	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENTO	22/3/2024	(4,453,894.09)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000189*	ADQ. MEMBRANA ASFALTICA	22/3/2024	(6,098,324.96)
COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA	131818374	B1500000004	ALQUILER LOCAL, MES DE FEB-MAR 2024	22/3/2024	(177,000.00)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000054	SERV. DE DE INSTALACION DE CAMPO VIRTUAL E INTERNET A 2	22/3/2024	(1,611,253.84)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC.#DESP-0622/202	TRANSF. RECURSOS NECESARIOS P/TRANSPORTE ESTUDIANTIL /TRAE	22/3/2024	(2,271,977.50)
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		B1500000466	PAGO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	25/3/2024	(88,500.00)
EPIFANIO HEREDIA		CONTR-0699-2022-9	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(224,200.00)
BENITO ALCADIO LIRIANO LOPEZ		CONTR. A-0084-2	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(165,200.00)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRÍGUEZ		CONTR-0751-8	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(1,038,400.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ		CONTR. 0183-11	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(70,800.00)
JOHAMNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA		CONTR. 0299-12	PAGO ALQUILER LOCAL CORRESP. A MARZO 2024	25/3/2024	(41,300.00)
JOHAMNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA		CONTR. 0299-13	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	25/3/2024	(41,300.00)
BRAULIA EUGENIA DEL PILAR		CONTR-1254-2014-75	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(77,880.00)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR-0781-0740-7	ALQ. LOCAL MES DE ABRIL 2024	25/3/2024	(215,016.95)
JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO		CONTRS.O-046/2317-1	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	25/3/2024	(11,838,514.52)
ALTAGRACIA GARCIA DE GUERRERO		CONTR.1310-63	ALQUILER LOCAL, MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(59,275.51)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR-0605-82	ALQUILER LOCAL MARZO/ABRIL 2024	25/3/2024	(66,249.07)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0969-30	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(129,800.00)
BRAUDILIO MATOS TERRERO		CONTR. 0125-17	ALQUILER LOCAL, MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(11,800.00)
LEANDRO NERIS GOMEZ LORA		CONTR.O-0163/0649-	CUBICACION #7, PRESUPUESTO REFORMULADO	25/3/2024	(17,726,407.57)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-2012-1	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	25/3/2024	(53,100.00)
MICHELLE OCTAVIO ALBA RODRIGUEZ		CONTRS.0530/2333-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	25/3/2024	(5,099,971.26)
MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO		CONTR-01227-59	ALQ. LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(55,755.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000002656	INSTALACION DE INTERNET	25/3/2024	(17,261,247.88)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000393	SERVICIOS DE INTERNET A 104 ESCUELA	25/3/2024	(1,658,000.00)
LLELINA YSABEL TEJEDA SANTOS		CONTR.00540-51	ALQ. LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	25/3/2024	(27,894.30)
INVERSIONES LAVABER, S.R.L.	130376913	CONTR.0532/0417-17	CUBICACION #17, PRESUPUESTO REFORMULADO	25/3/2024	(18,796,599.68)
GRUPO ALEVAGAB, SRL	132802071	B1500000001	ADQUISICION E INT. CORTINAS	25/3/2024	(1,483,555.00)
AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA	430009059	B1500000119	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	25/3/2024	(106,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA	430009059	B1500000120	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-MARZO 2024	25/3/2024	(160,200.00)
ALTAGRACIA CESILIA SEPULVEDA		CONTR. 1960-2	50% RESTANTE PAGO COMPRA TERRENO	26/3/2024	(2,116,152.00)
LIBORIA LUGO OGANDO		B1500000001.	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ( CARTA DE COMPROMISO)	26/3/2024	(17,700.00)
DANIEL NIVAR		CONTR-12360-2018-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. A LOS MESES MARZO, ABRIL 2024	26/3/2024	(63,720.00)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR-4750-26	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	26/3/2024	(63,720.00)
ADELA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ		CONTR. A-0066-3	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	26/3/2024	(472,000.00)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR.0958-66	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	26/3/2024	(172,280.00)
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR.1607-77	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	26/3/2024	(106,200.00)
JOSE GABRIEL DE LA ROSA HOLGUIN		CONTRS.0483/0132-6	CUBICACION #6 PRESUP. REFORMULADO	26/3/2024	(12,658,544.14)
JOSE ELIAS UREÑA ROSARIO		CONTRS.O-538/2215-3	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	26/3/2024	(16,178,196.03)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR.O-0550-1	CUBICACION #1	26/3/2024	(40,913,630.30)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000069	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB./2024	26/3/2024	(2,164,782.38)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000070	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR./2024	26/3/2024	(2,164,782.38)
CONSTRUCTORA DAILEY SRL	130540071	CONTR.O-0551-1	CUBICACION #1	26/3/2024	(40,914,559.21)
AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.	131844227	B1500000107	EQUIPAMIENTO E INSTALACION	26/3/2024	(2,815,717.70)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000190	ALQUI. LOCAL DESDE 17 FEBRERO HASTA 17 MARZO 2024	26/3/2024	(130,754.77)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B15000006312	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS 107 CENTROS EDUCATIVOS DE SANT	26/3/2024	(708,017.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-9	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	26/3/2024	(136,290.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000106	SERV DE RECOLECC DESECHOS SOLIDOS FEBRERO-2024,DGA.337-2024	26/3/2024	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000109	SERV DE RECOLECC DESECHOS SOLIDOS MARZO-2024,DGA.337-2024	26/3/2024	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500004021	SERV DE RECOLECC DESECHOS SOLIDOS MARZO-2024,DGA.354-2024	26/3/2024	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001911	SERV DE RECOLECC DESECHOS SOLIDOS ENERO-2024,DGA.355-2024	26/3/2024	(62,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001918	SERV DE RECOLECC DESECHOS SOLIDOS FEBRERO-2024,DGA.355-2024	26/3/2024	(62,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001814	OFIC-DGA Nº. -334-2024 DESECHOS SOLIDOS	26/3/2024	(109,500.00)
ABRAHAN JADALLA MARIA ASFURA		CONTR.0138-13	ALQUILER LOCAL, MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(826,000.00)
ARISMENDY CRUZ RODRIGUEZ		B1500000021	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	27/3/2024	(212,400.00)
YOCASTA ELIZABETH MAÑON ROSSIS		CONTR. 0777-7	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(424,800.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR-0212-11.	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(188,800.00)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA		CONTR-0186-11	ALQUILER LOCAL, MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(118,000.00)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR. 0053-12	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(118,000.00)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR-2183-85	ALILER LOCAL, MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(42,480.00)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-10	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(424,800.00)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO		CONTR.12408-20	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	27/3/2024	(129,800.00)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-19	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(185,167.28)
JOSE ANTONIO TELEMÍN PAULA		CONTR. 1412 Y 621-5	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(318,600.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-59	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(209,207.63)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR-0150-79	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	27/3/2024	(107,121.10)
ELVA ROSA ROSARIO MATA		B1500000030	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	27/3/2024	(118,000.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000181	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	27/3/2024	(38,099,599.29)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.01416-63	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO Y ABRIL 2024	27/3/2024	(87,169.81)
IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	401052369	B1500000069	ALQUI. LOCAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	27/3/2024	(481,440.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEI#55/2024	PAGO VIATICOS A LA DIR. GRAL. DE EDUCACION INICIAL	27/3/2024	(76,792.50)
BLANCA YRIS PEÑA GARCIA		B1500000022	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	1/4/2024	(59,000.00)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO		CONTR.12408-21	ALQ. LOCAL MESES AGO. 23 HASTA ABR. 2024	1/4/2024	(1,168,200.00)
ROGELIO ALONZO FAÑA		CONTR-1188-42	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO, FEB. MARZO, ABRIL 2024	1/4/2024	(188,800.00)
INDOFANA, S.R.L.	132308192	B1500000032	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	1/4/2024	(2,024,172.00)
JULIA DANITZA FELIZ FELIZ		B1500000031	PARA NOTARIZAR VEINTIUN (21) RECIBOS DE PAGO, DESCARGO Y FIN	1/4/2024	(86,730.00)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000059	INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS	1/4/2024	(1,603,229.84)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000060	INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS	1/4/2024	(1,505,289.84)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000061	INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS	1/4/2024	(1,801,115.84)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL	110122519	B1500000062	INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS	1/4/2024	(1,601,931.84)
RAFAEL MEDRANO LEWEST		CONTRS.0249/0211-1	CUBICACION #18, PRESUPUESTO REFORMULADO	2/4/2024	(810,200.90)
SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO		CONTRS.O-186/249-2	CUBICACION #25 PRESUP. REFORMULADO	2/4/2024	(12,714,668.06)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-45	ALQUILER LOCAL, ENERO A ABRIL 2024	2/4/2024	(363,440.00)
JOSE RAFAEL ESPINAL FORTUNA		CONTR.O-0194/0159-	CUBICACION #3, PRESUPUESTO REFORMULADO	2/4/2024	(14,882,518.12)
ABRAHAM ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 10738-23	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2/4/2024	(70,800.00)
LOSOM IMPORT SRL	130860132	B1500000117	CONTR. 0578-2022, TALLER DE SOPORTE DE REDES Y SIS	2/4/2024	(3,440,060.42)
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SRL	130937087	CONTR.O-0552-1	CUBICACION #1	2/4/2024	(40,916,183.98)
DICOSU OBRAS CIVILES, S.R.L.	130941132	CONTR.O-05553-1	CUBICACION #1	2/4/2024	(37,359,170.39)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000173.	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO 2024	2/4/2024	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000174.	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO 2024	2/4/2024	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000175.	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO 2024	2/4/2024	(35,400.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500012414	SERVICIO MES DE FEBRERO 2024	2/4/2024	(235,029.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500012559	SERVICIO MES DE MARZO 2024	2/4/2024	(235,029.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-105-2024	TRANSPORTE PARA LA DIREC. GENERAL DE EDU. SECUNDARIA	2/4/2024	(35,550.00)
FUNDACION TROPICO VOLUNTARIO PARA EL DESARROLLO	430005193	B1500000002	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE ENE. A MAR. 24	2/4/2024	(885,000.00)
NELSON OSVALDO HERNANDEZ DIAZ		CONTR.0359/1585-4	CUBICACION #4, PRESUPUESTO REFORMULADO	3/4/2024	(7,489,808.14)
MARIA MIGUELINA ROSA BIBIECA		CONTRS.0513/2084-2	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	3/4/2024	(1,065,104.35)
EMERLY ALEXANDRA EUSEBIO DE LA CRUZ		CONTRS.0041/0156-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	3/4/2024	(4,704,895.58)
ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO		CONTRS.0376/2058-6	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	3/4/2024	(9,246,354.17)
TANIA MARIELA POLANCO DIAZ		CONTRS.O-068/234-1	CUBICACION #10 PRESUP. REFORMULADO	3/4/2024	(18,509,172.41)
FELIPE PICHARDO CASTILLO		CONTR.2567-7	CUBICACION #7 FINAL	3/4/2024	(341,526.67)
YUNIA PATRICIA TEJADA GOMEZ		CONTR.O-0190/0057-	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	3/4/2024	(19,226,193.06)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012272	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	3/4/2024	(921,900.89)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012283	INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS, UBICADA EN TENARES	3/4/2024	(662,263.16)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012284	INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS, UBICADA EN TENARES	3/4/2024	(688,810.03)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012273	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	3/4/2024	(635,855.96)
COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	B1500000326	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO, ABRIL 2024	3/4/2024	(542,800.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000180.	SERVICIO DE INTERNET	3/4/2024	(3,735,756.24)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000065..	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE	3/4/2024	(198,120.91)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000783	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/4/2024	(160,200.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000784	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/4/2024	(230,700.00)
JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ		B1500000116	NOTARIO PUBLICO	4/4/2024	(70,210.00)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTRS.O-133/269-1	CUBICACION #12,PRESUPUESTO REFORMULADO	4/4/2024	(4,198,532.25)
VICTOR MATOS MEDINA		CONTRS.0375/303-23	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	4/4/2024	(1,857,512.60)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR.0288-55	ALQUILER LOCAL ,MES DE MARZO 2024	4/4/2024	(34,867.94)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR.0288-56	ALQUILER LOCAL ,MES DE ABRIL 2024	4/4/2024	(51,977.94)
BANESA HOWLEY DE OLEO DE JIMENEZ		CONTRS.0693/276-8	CUBICACION #8, PRESUPUESTO REFORMULADO	4/4/2024	(4,017,932.30)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-77	ALQUILER LOCAL, MES ENERO. FEB. MAR. Y ABRIL 2024	4/4/2024	(377,600.00)
JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ.		CONTR.O-0128-2	CUBICACION #2	4/4/2024	(2,193,038.78)
MARTHA ALEJANDRA DAJER PORTORREAL		CONTRS.0528/2132-5	CUBICACION #5 PRESUP. REFORMULADO	4/4/2024	(13,119,689.92)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA		CONTR.0094-CORTE	CUBICACION #8 CORTE	4/4/2024	(399,453.50)
AMBIORIX RAFAEL RIVERA HERNANDEZ		CONTR. A-0089-2	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MARZO-ABRIL 2024	4/4/2024	(2,089,601.82)
MICRILENIA TINEO MARTINEZ DE VALDEZ		CONTR.0229-22 FINAL	CUBICACION #22 FINAL	4/4/2024	(8,376,067.10)
BELARMINIO ALFONSO PEREZ VERAS		CONTRS.0719/238-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	4/4/2024	(17,159,865.98)
ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO		CONTRS.O-0147/0026	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	4/4/2024	(36,800,682.29)
ANTONIA ALEXANDRA CACERES GONZALEZ		CONTR.O-0198-6	CUBICACION #6, PRESUPUESTO REFORMULADO	4/4/2024	(5,649,850.02)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012271	SERV. INSTALACION DE INTERNET	4/4/2024	(1,521,471.86)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000713	ALQUILER LOCAL ,MES DE NOVIEMBRE 2023	4/4/2024	(3,621,976.49)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000714	ALQUILER LOCAL ,MES DE DICIEMBRE 2023	4/4/2024	(3,621,976.49)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000715.	ALQUILER LOCAL ,MES DE ENERO 2024	4/4/2024	(3,621,976.48)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000716	ALQUILER LOCAL ,MES DE FEBRERO 2024	4/4/2024	(3,621,976.49)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000717	ALQUILER LOCAL ,MES DE MARZO 2024	4/4/2024	(3,621,976.49)
INGENIERIA PRACTICA SRL	124008484	ONTRS.O-0144/394-1	CUBICACION #11, PRESUPUESTO REFORMULADO	4/4/2024	(9,832,656.13)
ICEBOX, SRL	130358648	B1500000123*	CONTRATACION SERVICIOS DE ALOJAM. Y SALONES	4/4/2024	(7,242,078.05)
CONSTRUCTORA VIMAENRO, SRL	130522669	CONTRS.0481/0383-7	CUBICACION #7 PRESUPUESTO REFORMULADO	4/4/2024	(7,744,549.28)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	B1500000161	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENTO	4/4/2024	6,457,715.20
LOSOM IMPORT SRL	130860132	B1500000116	SERV DE INTALACION DE TALLER A TODO COSTO	4/4/2024	(3,395,881.22)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	B1500000221	CONTRATACION DE EMP. PARA EL EQUIP. E INSTALACION	4/4/2024	(4,143,548.29)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	B1500000222	CONTRATACION DE EMPRESA P/EL EQUIP. E INSTALACION	4/4/2024	(4,143,548.29)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	B1500000223	SERV DE INSTALACION DE TALLER A TODO COSTO	4/4/2024	(4,143,548.29)
CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SALDAÑA SANTANA, S.R.L.	131209076	CONTRS.O-034/405-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	4/4/2024	(6,300,159.57)
INDOFANA, S.R.L.	132308192	B1500000033	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	4/4/2024	(482,148.00)
YADNOE, SRL	132434562	B1500000003	ADQ. DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE COMPRAS	4/4/2024	(353,687.42)
CLAUDIO HEBERTO VARGAS ALONZO		B1500000075	PAGO POR ELABORACION DE 9 DOCUMENTOS CONSULTORIA JURIDICA	4/4/2024	(53,100.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.10659-1	30% RESTANTE PAGO TERRENO	5/4/2024	(9,315,000.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000028	ADQ. MOBIL. ESCOLAR ,EQUIP. A 18 REGIONA	5/4/2024	(9,231,982.27)
FLORENCIO COMERCIAL SRL	130190003	B1500000014	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	5/4/2024	(236,000.00)
GRUPO ICEBERG, S.R..L	130278784	B1500000374	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/4/2024	(4,757,760.00)
GRUPO ICEBERG, S.R..L	130278784	B1500000377	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/4/2024	(4,599,168.00)
SOMOS AAA COMERCIAL,SRL	130919097	B1500000289	ADQ. DE TALLER A TODO COSTO DE SOPORTE DE REDES	5/4/2024	(3,330,499.54)
BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	131451608	B1500000097	CONTR. DE EMPRESAS PARA EL EQUIPAMIENTO E INSTALAC	5/4/2024	(3,327,638.77)
GRUPO RAMINEN SRL	131700845	B1500000270	SERVICIOS DE 2 MONTACARGAS	5/4/2024	(919,500.00)
OXAL CONSTRUCCIONES, S.R.L	132547853	CONTR.0499-4	CUBICACION #4	5/4/2024	(4,104,393.91)
ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRES BELLO DE INTEGRACION EDU	504318	CAB,RS.1 Y 2/2022-3	APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	5/4/2024	(3,349,954.45)
ORGANIZACIÓN DEL CONVENIO ANDRES BELLO DE INTEGRACION EDU	504318	CAB,RS.1 nula	ERROR EN CUENTA CONTABLE	5/4/2024	3,349,954.45
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000339	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000340	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000341	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000342	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000343	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000344	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	5/4/2024	(43,940.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		B1500000255	NATARIZACION DE DIEZ(10) DOCUMENTOS, LOS CUALES SERAN UTIL.	8/4/2024	(59,000.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000050	OFIC- CJ0438-2024 SERVICIO NOTARIO, LEG. ACTOS DE COMPROBAC	8/4/2024	(82,600.00)
AMESCO, SRL	130107793	B1500000051	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR(BUTACAS INTEC.II/III)	8/4/2024	(17,189,660.74)
GRUPO ICEBERG, S.R..L	130278784	B1500000380	ADQUISICION DE TONER PARA EL DESPACHO	8/4/2024	(182,044.50)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B1500000028*	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS	8/4/2024	(4,984,508.80)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B1500000028*-NULA	NO SE APLICO EL ANTICIPO	8/4/2024	4,984,508.80
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000401	ALQUILER LOCAL,ENERO,FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024	8/4/2024	(944,000.00)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL.	131401572	b1500000025	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR.	8/4/2024	(6,839,775.60)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL.	131401572	B1500000024.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR.	8/4/2024	(16,271,836.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC- DGEP#107/202	PAGO TRANSP. Y PEAJE A LA DIR. GRAL. DE EDUCACION PRIMARIA	8/4/2024	(33,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEP#96/2024	VIATICOS A LA DIRECCION GRAL DE EDUCACION PRIMARIA	8/4/2024	(448,777.50)
AUTOMATIZACION Y CONTROLES S.A.	101689919	B1500000940	ADQUISICION DE BRAKER INDUSTRIAL	9/4/2024	(232,648.80)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-26	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024	10/4/2024	(342,200.00)
CRISTINA REYES DE BATISTA		CONTR. 0195-30	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ABRIL Y MAYO 2024	10/4/2024	(70,800.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MERVI LUZ CABRAL GIL		CONTR.0691/0175-2	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/4/2024	(2,859,165.52)
MIRQUIADES FIGUEROE BELTRE		CONTRS.0674/0178-1	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	10/4/2024	(3,785,743.99)
OTTO MIGUEL ANTONIO SEIFFE REYNA.		CONTRS.0724/2299-1	CUBICACION #11, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/4/2024	(5,307,465.17)
RAISA MASIEL HERNANDEZ DE HASSEL		CONTRS.0274/2314-2	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	10/4/2024	(4,359,763.09)
ELAINE YAQUENIA BELTRE INOA		CONTRS.O-062/0090	CUBICACION #8, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/4/2024	(5,509,377.13)
JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO		CONTRS.O-136/2202	CUBICACION #6 PRESUP. REFORMULADO	10/4/2024	(15,499,960.82)
WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA		CONTRS.O-141/129-1	CUBICACION #13, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/4/2024	(6,646,230.97)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000107	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	10/4/2024	(574,672.63)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001950	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(902,300.02)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B1500000031	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS P/DOTAR AULAS	10/4/2024	(93,880.80)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000320	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(26,886.98)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000321	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(253,437.60)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000322	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(347,527.70)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000323	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(1,093,550.25)
RODRIGUEZ PICHARDO,SRL	131000274	B1500000088	SERV DE NOTARIO RODRIGUEZ PICHARDO , CJ.0550-2024	10/4/2024	(118,000.00)
MOVEXO CONSTRUCTORA, S.R.L	131239511	CONTRS.0431-4	CUBICACION #4	10/4/2024	(4,316,288.38)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000377	SERVICIO DE INTERNET	10/4/2024	(1,210,844.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	Oficio # EA-029-A	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	10/4/2024	(102,365.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEP#83/2024	PAGO TRANSPORTE Y PEAJE A LA DIR. GRAL DE EDUCACION PRIMARIA	10/4/2024	(50,280.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGAR.101-2024	VIATICOS DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL DIGAR.101-2024	10/4/2024	(377,840.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEP Nº.- 82-2024	OFIC-DGEP Nº.- 82-2024 VIATICOS	10/4/2024	(486,667.50)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B1500000011	OFIC-CJ0611-2024 SERVICIOS JURIDICOS	11/4/2024	(118,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:E45000003981	PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE LAS ESCUELAS MES DE MARZO 2024	11/4/2024	(9,797,548.68)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E-450000038687	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTA)	11/4/2024	(1,916,454.02)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007630.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,435.77)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007631.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(71,536.90)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007632.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(9,703.70)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007633.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(23,263.35)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007636.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(972.32)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007639.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(3,693.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007640.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(14,637.20)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007641.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(3,783.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007642.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(51,503.90)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007643.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(12,140.55)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007644.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,181.62)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007645.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(8,851.55)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007646.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(16,640.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007647.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,204.05)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007649.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(34,580.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007651.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(20,691.95)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007653.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(15,833.20)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007654.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(11,109.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007657.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(30,005.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007658.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(14,248.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007659.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,047.07)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007661.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(3,813.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007662.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,585.27)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007663.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(15,055.80)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007664.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,473.15)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007666.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(1,136.77)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007634.	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. MARZO 2024	11/4/2024	(6,026.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E45000003128	SERVICIOS TELEFONICOS, MES DE MARZO 2024, ALTICE DOMINICANA	11/4/2024	(4,112,935.18)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000718	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL 2024	11/4/2024	(3,618,227.39)
SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	130777472	B1500012292	ALQUILER LOCAL ABRIL 2024	11/4/2024	(184,080.00)
COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA	131818374	B1500000005	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	11/4/2024	(88,500.00)
YADNOE, SRL	132434562	B1500000001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONGRESO	11/4/2024	(204,730.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000035	PAGO PARA NOTARIZAR VARIOS DOCUMENTOS CONSULTORIA JURIDICA	11/4/2024	(135,700.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053954	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIST	11/4/2024	(423,600.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053955	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DIST	11/4/2024	(423,600.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000358	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000359	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000360	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000361	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000362	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000363	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000364	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000365	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000366	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000367	SERVICIO DE INTERNET DE 5 ESCUELAS, UBICADAS EN SABANA PERDI	11/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000334	SERVICIO DE INTERNET A 29 ESCUELAS, UBICADAS EN VILLA MELLA	11/4/2024	(831,294.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000031	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHS SOLIDOS	11/4/2024	(52,200.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000032	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHS SOLIDOS	11/4/2024	(52,200.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000033	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHS SOLIDOS	11/4/2024	(17,400.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-29	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL Y MAYO 2024	12/4/2024	(87,320.00)
ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ		CONTR. 0352-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL Y MAYO 2024	12/4/2024	(94,400.00)
RAMON ANTONIO SILVERIO PEN		CONTR.S..0635/0168-8	CUBICACION #8 PRESUPUESTO REFORMULADO	12/4/2024	(6,461,748.02)
RAFAEL ALBA CAMILO		CONTR. 0349-28	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL Y MAYO 2024	12/4/2024	(59,000.00)
DIOMEDES DIAZ COLON		CONTR. 0548-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL Y MAYO 2024	12/4/2024	(118,000.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012689	PAGO SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	12/4/2024	(7,021,890.66)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012670	SERV. DE INTERNET ASIMET. A ESC. UBICADAS EN STO DGO NORTE	12/4/2024	(893,709.51)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012299	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(510,831.82)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012300	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(571,323.33)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012301	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(683,030.79)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012302	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(545,081.32)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012303	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(966,298.01)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012304	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(1,806,179.06)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012305	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(605,845.80)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012306	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(1,559,175.62)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012526	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(1,457,580.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012527	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(500,064.32)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012528	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(469,129.05)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012529	PAGO INSTALACION DE INTERNET	12/4/2024	(817,901.21)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000208	SERV. ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A MARZO 2024	12/4/2024	(417,315.83)
CRISFLOR FLORISTERIA SRL	131719767	B1500000909	SOLICITUD DE OFRENDAS FLORALES	12/4/2024	(94,400.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000027	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	12/4/2024	(82,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500006375	SERV. ASEO URBANO A 107 CENTROS EDUC SANTIAGO CORRES ABR/24	12/4/2024	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500001756	SERV. DE ASEO URBANO A 51 CENTROS EDUC REG.05 CORRESP MAR/24	12/4/2024	(114,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500004098	RECOLECCION DESECHOS A CENTROS EDUC. REG.03 CORRESP ABR/24	12/4/2024	(53,850.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000026	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/4/2024	(4,350.00)
JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO		CONTRS.O-0140/411-1	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	15/4/2024	(5,751,927.93)
ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA			CONTRS. 0721/1675-4	15/4/2024	3,608,246.53
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-28	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MARZO- ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(28,320.00)
GERMANIA LOPEZ NOBOA		CONTR. 0192-31	ALQ. LOCAL, ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(94,400.00)
CARLOS RAFAEL HERNANDEZ ASENCIO		CONTRS.O-080/207-1	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	15/4/2024	(9,365,551.86)
KENDRY ANEURY CORDERO DIAZ		CONTRS.O-323/2198-1	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	15/4/2024	(9,505,459.25)
NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ		CONTRS.O-191/0085-3	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	15/4/2024	(13,630,644.68)
JOSE ALBERTO UREÑA GUZMAN		CONTR. 0160-25	ALQUILER LOCAL, ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(66,080.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR-00351-7	ALQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(63,720.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E-450000038855	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FIJOS	15/4/2024	(7,975,706.03)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039998	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(3,426.95)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039566	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(4,723.92)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039106	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(1,369.40)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039022	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(6,172.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039996	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(4,604.46)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039608	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(7,450.33)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039402	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(4,178.38)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039041	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(2,302.22)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA.457-2024	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2024.DGA.457-2024	15/4/2024	(1,693,947.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012674	PAGO RENTA DE SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	15/4/2024	(2,224,909.49)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012662	SERV. DE INTERNET ASIMETRICO A 7 ESCUELAS EN SAN CRISTOBAL	15/4/2024	(104,731.90)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012663	SERV. DE INTERNET ASIMETRICO SEDE PRINCIPAL MINERD	15/4/2024	(127,252.32)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012690	SERV DE INTERNET ASIMETRICO, DGA.447-2024	15/4/2024	(2,025,426.94)
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, S.R.L.	102334153	CONTR.O-034-2	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/4/2024	(5,630,844.75)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000187	OFIC-DGA Nº.-424-24 INST. CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 7 C	15/4/2024	(14,547,799.73)
CONSTRUCTORA DAILEY SRL	130540071	CONTR.O-0379-1	CUBICACION #1, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/4/2024	(21,062,661.32)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000055	ALQ. LOCAL MES DE DICIEMBRE 2023	15/4/2024	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000056	ALQ. LOCAL MES DE ENERO 2024	15/4/2024	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	b1500000057	ALQ. LOCAL FEBRERO 2024	15/4/2024	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000058	ALQ. LOCAL MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000059	ALQ. MES DE ABRIL 2024	15/4/2024	(100,300.00)
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS HERNANDEZ GRULLON ASOCS COSGA,S.R.L.	131061753	ONTRS.0102/0442-22	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/4/2024	(1,366,537.46)
YNOMARAG COMERCIAL, SRL	131080367	B1500000328	ADQUISICION DE BOLSOS DE LONETAS	15/4/2024	(194,700.00)
BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	131451608	B1500000099	INSTALACION A TODO COSTO DE TALLER	15/4/2024	(3,327,638.77)
GRUPO RAMINEN SRL	131700845	B1500000275	SERVICIO DE IMPRESIÓN	15/4/2024	(150,155.00)
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	131928021	B1500000204	ADQUISICION DE PLACAS Y MEDALLAS	15/4/2024	(313,526.00)
XTRATEGIX SRL	132037707	B1500000099	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION"	15/4/2024	(1,362,880.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO		CONTRS.0174/0136-1	CUBICACION #10, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/4/2024	(11,930,657.40)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-40	ALQ. LOCAL, ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(92,981.17)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-6	ALQ. LOCAL, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	15/4/2024	(212,400.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000026	ALQ. MES DE MARZO 2024	15/4/2024	(59,000.00)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000094	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL 2024	15/4/2024	(188,800.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000047	OFIC-DGA Nº.-416-24 INST. COMPLET. CAMPO VIRTUAL CENTRO EDUC	15/4/2024	(1,349,800.09)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000063	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(1,407,532.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000064	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(1,355,612.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000065	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(1,366,232.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000066	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(1,670,672.96)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000067	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(1,776,872.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000068	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 6 ESCUELAS	15/4/2024	(2,549,772.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGAR-104-2024	PAGO VIATICOS	15/4/2024	(15,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.OSECH044/2024	PAGO VIATICOS AL VIC. DE SUPERVISION, EVAL. Y CONTROL D	15/4/2024	(4,550.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000030	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC./2021	15/4/2024	(52,200.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039631	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(60,264.57)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039581	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(30,857.61)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039140	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(177,842.80)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039620	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(159,644.16)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039162	SERV. FUERA DE SUMARIA MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(14,182.64)
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	CONTR: S-0005/2024	PAGO DE AVANCE	16/4/2024	(2,000,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002360	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(6,982.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002364	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(4,022.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002366	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(3,514.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002367	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(13,994.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002371.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(4,545.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002372	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(8,328.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002374	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(3,290.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002376	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(15,952.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002381	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(3,514.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002382	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(897.57)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002383	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(6,011.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002384	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(1,047.07)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002385	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(755.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002393	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(13,501.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002396	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2024.DGA.395-2024	16/4/2024	(4,710.40)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000375	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(1,737,302.20)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000376	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES DE ABRIL 2024	16/4/2024	(1,737,302.20)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000374	ALQ. LOCAL CORRESP. MESES FEB, MAR. Y ABR./2024	16/4/2024	(4,169,525.28)
FLOW, SRL	124014271	B1500001210	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	16/4/2024	(755,450.48)
INGENIERIA FILOYEN S.R.L.	130364923	ONTR.O-0452-ANTIC	20% AVANCE INICIAL	16/4/2024	(7,988,663.33)
TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000137	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024	16/4/2024	(125,085.76)
ARMAGEDON GROUP SRL	130697809	CONTR.0459-2	CUBICACION #2	16/4/2024	(10,844,433.89)
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, S.R.L.	130765839	B1500000031	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	16/4/2024	(4,231,639.54)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000226	ADQ. DE BASTONES Y SILBATOS	16/4/2024	(10,658,704.00)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	B1500000224.	CONTRATACION DE EMPRESA P/EL EQUIP.E INSTALACION A	16/4/2024	(3,866,305.87)
DE CAORMALI GOURMET, SRL	131696562	B1500000102	ADQUISICION DE MATERIALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES	16/4/2024	(909,173.60)
YADNOE, SRL	132434562	B1500000002	ADQUISICION DE RECURSOS PARA CAMPAMENTO LIDERAZGO	16/4/2024	(308,015.40)
LORANNIS RAMIREZ VALERIO		CONTR.0438-2	CUBICACION NO.2	16/4/2024	(12,991,832.58)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500003205	OFIC-DGA Nº. -460-2024 SERVICIO RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS,	16/4/2024	(97,350.00)
CENTRO ALTERNATIVO EXPERIMENTAL DEL SORDO	411013837	B1500000096	ALQUILER LOCAL, MESES DE MARZO Y ABRIL 2024	16/4/2024	(403,560.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000035	ALQ. LOCAL CORRESP. MESES MARZO Y ABRIL 2024	16/4/2024	(106,200.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000024	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MARZO 2024	16/4/2024	(165,200.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000025	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE ABRIL 2024	16/4/2024	(165,200.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000345.	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000346.	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000347.	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000348.	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(74,116.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000349	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000357	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000351	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000352	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000353	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000354	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000355	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000356	SERVICIO DE INST INTERNET .DGA.412-2024	16/4/2024	(43,940.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGES#142/2024	PAGO TRANSPORTE A LA 18 REGIONALES DIR. GRAL. EDUC. SECUNDAR	16/4/2024	(391,380.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP.106-2024	VIATICOS DIR. GENERAL EDU PRIMARIA, DGEP.106-2024	16/4/2024	(153,045.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	INERD/OSEC.048-2024	VIATICOS VIC. SUP, EVA, Y CONTROL CA EDU. OSEC.048-2024	16/4/2024	(5,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	INERD/OSEC.48-2024	VIATICOS VIC. SUP, EVA, Y CONTROL CA EDU. OSEC.048-2024	16/4/2024	(5,650.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000027	OFIC-DGA Nº.-451-2024 SERVICIO REC. DESECHOS SOLIDOS 2018	16/4/2024	(52,200.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000028	OFIC-DGA Nº.-451-2024 SERVICIO REC. DESECHOS SOLIDOS 2019	16/4/2024	(52,200.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL MANUEL BUENO	430048021	B1500000029	OFIC-DGA Nº.-451-2024 SERVICIO REC. DESECHOS SOLIDOS 2020	16/4/2024	(52,200.00)
LEOPOLDO POOL LOUIS		CONTR. 0385-68	ALQ. LOC. MARZO ABRIL Y MAYO 2024	17/4/2024	(333,645.00)
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B1500000294	SERV DE NOTARIO FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME , CJ.0620-2024	17/4/2024	(118,000.00)
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR-2618-2013-78	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	17/4/2024	(263,140.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR-6051-2018-26	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	17/4/2024	(129,800.00)
RIGOBERTO SANTOS HILARIO		CONTR.S.O-047/0240-3	CUBICACION #15, PRESUPUESTO REFORMULADO	17/4/2024	(6,096,007.52)
JOSE GAGARIN MATOS SANTANA		CONTR.S.O-327/8602-	CUBICACION #2 PRESUP. REFORMULADO	17/4/2024	(5,535,180.70)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000038856	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	17/4/2024	(2,978.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039199	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	17/4/2024	(2,302.22)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039488	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	17/4/2024	(1,465,046.20)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000039005	SERV. SUMARIA MES DE MARZO 2024	17/4/2024	(823,199.77)
SUSAETA EDICIONES, SAS	101030461	B1500000026	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	17/4/2024	(50,017,500.00)
SUSAETA EDICIONES, SAS	101030461	B1500000026 NULA	ERROR EN CODIGO DE ARTICULO	17/4/2024	50,017,500.00
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.	101549114	B1500006313	SERV. ALOJAMIENTO Y SALONES P/EVENTOS	17/4/2024	(7,690,711.08)
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.	101549114	B1500006313 NULA	DESGLOSE DE GASTOS	17/4/2024	6,517,551.76
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC- DGA Nº.-440-2024	OFIC- DGA Nº.-440-2024 ENERGIA ELECTRICA LOTE 6, MARZO 2024	17/4/2024	(3,825,052.00)
MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		CONTR.O-0537/0110-	CUBICACION #9, PRESUPUESTO REFORMULADO	17/4/2024	(12,236,984.49)
ARQUITECA SRL	130056341	CONTR.S.0153/402-11	CUBICACION #11 PRESUP. REFORMULADO	17/4/2024	(6,047,547.09)
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	B1500000792	LIMPIEZA DE DUCTOD DE AIRE	17/4/2024	(202,960.00)
ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A (ECOPETRODOM)	130714835	B1500002113	ADQUISICIÓN DE TICKET DE COMBUSTIBLES	17/4/2024	(7,000,000.00)
OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO SRL	130937087	CONTR.O-0212-2	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	17/4/2024	(8,223,023.61)
IMPOCARIBE, SRL	131299229	CONTR. S-0001/2024	20% ANTICIPO	17/4/2024	(3,600,000.00)
GRUPO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE MOCHOTRAN SRL	131837743	B1500000027	"CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSP. ESCOLAR"	17/4/2024	(10,800,000.00)
AKASSOL SOLUCIONES, SRL	132406036	B1500000028	ADQUISICION DE POLOSHIRTS Y CERTIFICADOS DE RECONO	17/4/2024	(155,335.20)
GRUPO GUSOL	132876229	B1500000004	ADQUISICIÓN DE SAFACONES PARA COMEDORES Y BAÑOS	17/4/2024	(96,608.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE Nº.-115/24	VIATICOS P/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEG. CENTROS EDU	17/4/2024	(1,315,875.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGES-119-2024	TALLER PRESENCIAL A LOS DOCENTES P/LA ELAB.DEL PLAN DE ACCIO	17/4/2024	(42,724.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC- PJEE Nº.-116-2	OFIC- PJEE Nº.-116-2024 VIATICOS P/MONITOREO Y SEGUIMIENTO	17/4/2024	(970,887.50)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000320	SERVICIOS JURIDICOS	18/4/2024	(118,000.00)
OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ		CONTR.S.O-151/2210-	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	18/4/2024	(12,956,854.06)
TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ		CONTR.S.0313/2229-3	CUBICACION #32, PRESUPUESTO REFORMULADO	18/4/2024	(1,642,125.98)
ARIEL OMAR ROSARIO ABREU		CONTR.S.O-330/2222-2	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	18/4/2024	(4,387,683.38)
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-16 FINAL	CUBICACION #16-FINAL	18/4/2024	(5,783,389.81)
SUSAETA EDICIONES, SAS	101030461	B1500000026.	RECONTRATACION DE LIBROS DE TEXTOS	18/4/2024	(50,017,500.00)
WENDYS MUEBLES SRL	101132272	B1500000497	"ADQUISICION DE BEBEDERO	18/4/2024	(19,369.70)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA # 478-2024	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EDEESTE MES DE MARZO 2024	18/4/2024	(18,302,463.88)
CENTRO DE FRENOS DAVID C. POR A.	122001085	CONTR. S-0002-2024	CONTR. S-0002-2024	18/4/2024	(5,000,000.00)
CENTRO DE FRENOS DAVID C. POR A.	122001085	CONTR. S-000-2024-N	POR ERROR EN EL NUMERO DEL CONTRATO	18/4/2024	5,000,000.00
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	CONTR.0476-2	CUBICACION #2	18/4/2024	(10,468,712.69)
ANTIGUA INVESTMENT, SRL	130716552	CONTR.000172-1	CUBICACION NO.1	18/4/2024	(3,361,727.24)
LMAF INVERSIONES, SRL.	130794774	CONTR.0409/2381-14	CUBICACION #14, PRESUPUESTO REFORMULADO	18/4/2024	(9,123,654.61)
EDITORIAL ARIANNA, SRL	130899924	B1500000482	SERVICIO DE IMPRESOS	18/4/2024	(1,000,000.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000088*	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA GALA NACIONAL	18/4/2024	(178,170.56)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B150000088-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	18/4/2024	178,170.56
CONSORCIO NACIONAL DE TRANSPORTE CONATRA SAS	131770622	B1500000116	CONTRATAC. DE LOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRA	18/4/2024	(12,118,228.85)
CONSORCIO ARIAS PEREZ TRANSPORTISTAS (CAPT)	132970268	B1500000006	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLA	18/4/2024	(12,833,995.54)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS	410000211	B15000000015	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	18/4/2024	(66,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA LOS ALMACIGOS	410000211	B15000000014	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	18/4/2024	(33,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC- EA-028-B FONDO	OFIC- EA-028-B FONDOS DE ALIMENTACION	18/4/2024	(98,235.00)
HECTOR MANUEL CARO		CONTR. 0011-8	ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUN/24	19/4/2024	(70,800.00)
LEOPOLDO POOL LOUIS		CONTR. 0385-69	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	19/4/2024	(111,215.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-6	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN/2024	19/4/2024	(35,400.00)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR-0781-0740-7	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(428,535.89)
DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA		CONTR. 0543-78	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(129,011.43)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR. 0262-97	ALQUILER LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUN/24	19/4/2024	(74,340.00)
QUENIA JOSEFINA SANCHEZ RODRIGUEZ		CONTR.A-0045-3	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(9,440.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0817-80	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(82,600.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 00348-32	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(59,000.00)
MARIANO METIVIER		CONTR.0474 Y 0627-5	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(141,600.00)
BENANCIA VALLEJO POLANCO		CONTR.A0078-03.	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2024	19/4/2024	(188,800.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFIC.#DGA-481-2024	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE MARZO 2024	19/4/2024	(6,445,467.14)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFIC.DGA#479/2024	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOTE2 CORRESP. MARZO/2024	19/4/2024	(7,012,177.90)
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO. S. A	101831936	B1500031779	ADQ.TICKETS DE COMBUSTIBLE	19/4/2024	(8,000,000.00)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500005477	SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL CORRESP. ABRIL/2024	19/4/2024	(2,484,997.13)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001095.	SERVICIO DE INTERNET A 431 ESCUELAS	19/4/2024	(6,125,300.31)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001103	SERVICIO DE INTERNET A 53 ESCUELAS	19/4/2024	(835,800.13)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR-0151-71	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(66,080.00)
MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		CONTR. O-537/0110-9	CUBICACION #9, PRESUPUESTO REFORMULADO	19/4/2024	(9,789,587.59)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000020	PAGO POR SERVICIO INTERNET A 17 ESCUELAS	19/4/2024	(177,434.40)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000212	OFIC-DGA Nº.-476-2024 INST. CAMPOS VIRT. E INF. A 13 ESCUELA	19/4/2024	(12,296,216.55)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000213	OFIC-DGA Nº.-476-2024 INST. CAMPOS VIRT. E INF. A 13 ESCUELA	19/4/2024	(6,894,830.65)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000211	OFIC-DGA Nº.-476-2024 INST. CAMPOS VIRT. E INF. A 13 ESCUELA	19/4/2024	(10,778,199.65)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000208	OFIC-DGA Nº.-473-2024 SERV. INTERNET SEDE CENTRAL,ABRIL 2024	19/4/2024	(3,727,036.95)
CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO SRL.	130680142	ONTR.5-004-ANTICIP	20% ANTICIPO	19/4/2024	(2,000,000.00)
JOLLERD BUSINESS SRL	131517323	B1500000021*	EQUIPAMIENTO DE TALLER A TODO COSTO	19/4/2024	(3,942,423.42)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	B15000000004	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	19/4/2024	(73,800.01)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	B15000000003	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	19/4/2024	(1,079,710.20)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	B15000000003*	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	19/4/2024	(7,608,889.20)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	B15000000002	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	19/4/2024	(9,498,362.80)
AKASSOL SOLUCIONES, SRL	132406036	B15000000027,	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE P/TALLER	19/4/2024	(63,189.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR.0015-73	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(74,340.00)
NATIVIDAD MIESES PIMENTEL		CONTR.0006-8	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	19/4/2024	(295,000.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B15000000046	PAGO POR LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET A 2 ESC	19/4/2024	(2,957,800.04)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B15000000045	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, DE CAMPOS VIRTUALES	19/4/2024	(12,797,300.36)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B15000000378	INSTALACION CABLEADO PARA INTERNET ESCUELAS	19/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B15000000379	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	19/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B15000000380	SERV. E IMPLEM. DE INTERNET EN LAS ESCUELAS	19/4/2024	(2,871,530.00)
INCONET TELECOM SRL	132627296	B15000000008	INSTALACION DE INTERNET A LAS ESCUELAS SAN FELIPE 2 Y PROF.E	19/4/2024	(694,872.36)
INCONET TELECOM SRL	132627296	B15000000011	INSTALACION DE INTERNET A LAS ESCUELAS SAN FELIPE 2 Y PROF.E	19/4/2024	(447,037.50)
JOHAMNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA		CONTR. 0299-14	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	22/4/2024	(82,600.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0614-78	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	22/4/2024	(106,200.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-2012-2	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	22/4/2024	(106,200.00)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR-0150-80	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	22/4/2024	(214,242.19)
ELVA ROSA ROSARIO MATA		B15000000031	SERVICIOS JURIDICOS	22/4/2024	(35,400.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B15000000071	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	22/4/2024	(2,159,252.12)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA # 480-2024	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO	22/4/2024	(8,988,982.77)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B15000000034.	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS P/DOTAR AULAS	22/4/2024	(838,026.56)
ELCOM ELECTRICAL COMPANY S. A.	130312761	B15000000257	ADQ. DE EQUIPOS Y MATERIALES	22/4/2024	(274,361.66)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	B1500000523	ADQ. DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS P/TALLER DE TAPIC	22/4/2024	(1,281,313.62)
MATIC BLUE INVESTMENT, SRL	132791088	B1500000016	ADQ. MATERIAL GASTABLE E IMPRESION	22/4/2024	(234,626.48)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000382	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	22/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000384	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	22/4/2024	(2,871,530.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000383	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	22/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000385	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	22/4/2024	(43,940.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000381	SERV. DE INTERNET INTERNET ESCUELAS	22/4/2024	(43,940.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OGI No. 211-2024	PAGO DE VIATICOS	22/4/2024	(107,060.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DOP-126-2024	TRANSPORTE A LOS REGIONALES, P/EL TRASLADO DEL PERSONAL TECN	22/4/2024	(530,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE 063-2024	PAGO DE VIATICOS	22/4/2024	(70,410.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DT-0438-2024	VIATICOS, AL PERSONAL DE TRANSPORTACION Y MOVILIDAD ESCOLAR	22/4/2024	(16,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE.0577-2024	VIATICOS DIR. MANTENIMIENTO INFRA ESCOLAR.DGMIE.0577-2024	22/4/2024	(123,147.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.OGI#108/2024	PAGO VIATICOS A LA OFICINA GESTION INMOBILIARIA	22/4/2024	(120,395.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD-068-2024	PAGO VIATICOS	22/4/2024	(12,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-079-2024	PAGO VIATICOS	22/4/2024	(31,452.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP No. 889-2024	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA. REGIONAL 07	22/4/2024	(1,352,720.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGRI.0120-2024	VIATICOS DIR. RELACIONES INTERISNTITUCIONALES,DGRI.0120-2024	22/4/2024	(3,900.00)
OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ		CONTR-0521-2017-45	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	23/4/2024	(94,400.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR-A-0006-2023-	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	23/4/2024	(236,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0669-2016-31	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO, JUNIO 2024	23/4/2024	(129,800.00)
ROMELINDA ANTONIA SANTOS REYES		CONTRS.O-073/0117-1	CUBICACION #11 PRESUP. REFORMULADO	23/4/2024	(7,297,982.36)
HEROINA LINARES DE LA CRUZ		CONTRS.0484/0128-1	CUBICACION #14, PRESUPUESTO REFORMULADO	23/4/2024	(8,570,246.91)
CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO		CONTRS.0692/0127-2	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	23/4/2024	(2,842,068.07)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500001001	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	23/4/2024	(2,725,516.80)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012539	SERV INSTALACION DE INTERNET SEGUN OFC. DGA.500-2024	23/4/2024	(1,124,946.25)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012540	SERV INSTALACION DE INTERNET SEGUN OFC. DGA.500-2024	23/4/2024	(1,870,747.90)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012541	SERV INSTALACION DE INTERNET SEGUN OFC. DGA.500-2024	23/4/2024	(937,892.92)
FLOW, SRL	124014271	B1500001221	"ADQUISICION DE MOBILIARIO"	23/4/2024	(203,939.40)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500050429	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES P/DIFERENTES	23/4/2024	(4,000,000.00)
REFAMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,SRL.	130699372	CONTRS.0682/0450-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	23/4/2024	(10,626,818.83)
EDITORIAL ARIANNA, SRL	130899924	B1500000481	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS	23/4/2024	(37,170.00)
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	B1500000037	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIEN	23/4/2024	(7,851,361.28)
GRUPO RAMINEN SRL	131700845	B1500000274	ADQUISICION DE SILLA PARA LA DIR. EVAL. DE LA CAL.	23/4/2024	(362,126.07)
CDIP CONSTRUCCION, DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO, S.R.L.	131915132	CONTRS.O-0211-2	CUBICACION #2 PRESUP. TERMINACION	23/4/2024	(9,694,710.33)
GUETORS INVESTMENT GROUP, S.R.L.	132038584	B1500000011	"ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA PARA DIF. PROCESOS	23/4/2024	(230,100.00)
YADNOE, SRL	132434562	B1500000004	"ADQUISICION DE CAMISAS Y CHAQUETAS"	23/4/2024	(254,667.60)
MATIC BLUE INVESTMENT, SRL	132791088	B1500000017*	SERVICIOS DE INSTALACION DE NEUMATICOS	23/4/2024	(73,999.97)
PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)	402002585	B1500010126	CONTRATACION PARA REALIZACION DE MAESTRIA EN DIR.	23/4/2024	(380,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA.503-2024	SERV DE AGUA POTABLE MES ABRIL 2024, DGA.503-2024	23/4/2024	(1,203,734.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#195/2024-	PAGO TEMPORERO EVALUACION DIAGNOSTICA DEL 3ER GRADO DE PRIMA	23/4/2024	(579,487.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-467-2023	COMPENSACION ALIMENTARIA, A LOS EMPLEADOS MILITARES EN LA PR	23/4/2024	(347,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.466-2023	COMPENSACION ALIMENTARIA SEGUN OFC.DEC.466-2023	23/4/2024	(200,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-104-2024	PAGO PASAJE	23/4/2024	(75,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-118-202-	ENCUENTRO S/ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES P/EL ABORDAJE DE LA LE	23/4/2024	(228,690.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-2024-01949	PAGO VIATICOS Y PEAJE	23/4/2024	(2,610.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGAR#129/202-	VIATICOS, PEAJE Y APORTE A VARIAS REGIONALES DIR DE GEST AM	23/4/2024	(1,666,112.89)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DOP-102-2024	TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE ORIENTACIO	23/4/2024	(4,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-195-2024	COMPENSACION ALIMENTARIA, A LOS EMPLEADOS MILITARES EN LA PR	23/4/2024	(347,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 195-2024-4	PAGO DE COMPENSACION ALIMENTARIA	23/4/2024	(193,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 195-6/2024	PAGO EMPLEADOS 3RA. CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS NAC. 2023	23/4/2024	(476,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 195-2024-5	PAGO DE COMPENSACION ALIMENTARIA	23/4/2024	(917,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGRI.0117-2024	VIATICOS DIR. RELACIONES INTERISNTITUCIONALES,DGRI.0117-2024	23/4/2024	(6,350.00)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR. 0638-2012-8	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO, JUNIO 2024	24/4/2024	(248,238.44)
VILMA MERCEDES ALVAREZ MARTINEZ.		CONTRS.0334/0658-6	CUBICACION #6 PRESUP. REFORMULADO	24/4/2024	(33,923,002.17)
ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ		CONTR. A-0059-4	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(188,800.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR-0016-82	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(75,579.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR. 0289-81	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(47,200.00)
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-46	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(519,200.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-69	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024	24/4/2024	(35,400.00)
ANTONIO DE JESUS NUÑEZ PERALTA		CONTR. 01494-74	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(188,800.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR-1301-62	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2024	24/4/2024	(53,100.00)
ABRAHAM DIAZ JIMENEZ.		CONTR. 949-0471-79	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(147,466.04)
JENNIFER FULGENCIO ALMONTE		CONTR. A-0026-2023	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(354,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 00171-20	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL DE MAYO 2024	24/4/2024	(112,100.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR. 0039-6	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(118,000.00)
BYRON ALFONSO RODRIGUEZ ABREU		CONTRS.0156/0174-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	24/4/2024	(13,780,175.01)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(40,120.00)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-49	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(40,120.00)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-48-NUL	ANULADA POR REPETIR NUMERO	24/4/2024	40,120.00
KAREN JULISSA GARCIA BELTRE		CONTR.1518-16 FINAL	CUBICACION #16 FINAL	24/4/2024	(10,699,515.14)
VITERBO ACOSTA GUILLEN		CONTR. 0030-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(129,800.00)
FELICIANO AQUINO		CONTR.1542-72	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO-2024	24/4/2024	(49,560.00)
EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO		CONTR. 0422-33	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2024	24/4/2024	(50,500.15)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-5	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO-2024	24/4/2024	(212,400.00)
NINOSKA KATHERINE ARIAS ORTIZ		CONTR.O-0182-17	CUBICACION #16 FINAL, PRESUPUESTO REFORMULADO	24/4/2024	(11,973,410.83)
TOMAS GARCIA		CONTR.0580 Y 0027-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(42,775.00)
RAIFY ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ		CONTR. 0034-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024	24/4/2024	(94,400.00)
NURKY MIGUELINA ALMONTE SUAREZ		CONTR-0745-2012-92	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(118,000.00)
ALTAGRACIA JORGE MARCELINO DE SANCHEZ		CONTR. 7484-0029-25	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO 2024	24/4/2024	(88,500.00)
RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO		CONTR. 0739-60	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(573,710.86)
INDIRA MARGARITA GARCIA GOMEZ		CONTR.A-0040-2023-5	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(472,000.00)
VICENTE PINEDA SANCHEZ		CONTR-0038-7	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY Y JUN/2024	24/4/2024	(118,000.00)
LUCIANO BERROCAL VENTURA		CONTR. 00291-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(226,560.00)
ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS		CONTR. 0270-21	ALQ. LOCAL MAYO Y JUNIO 2024	24/4/2024	(259,600.00)
ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ		CONTR. 8041-22	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO-2024	24/4/2024	(103,914.86)
WENDYS MUEBLES SRL	101132272	B1500000490	"ADQUISICION DE BEBEDEROS Y MICROONDAS	24/4/2024	(68,770.40)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000397	PAGO POR LA INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	24/4/2024	(19,652,000.00)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DFIC-DGA Nº.-441-20	OFIC-DGA Nº.-441-2024 SERV. ENERGIA ELECTRICA, LOTE 7, MARZO	24/4/2024	(5,821,929.77)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR-0031-5	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY Y JUN/2024	24/4/2024	(968,410.66)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000204.	SERV DE INSTALACION INTERNET,DGA.484-2024	24/4/2024	(1,390,337.25)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	B1500000106	ADQ. DE UNIFORMES	24/4/2024	(11,204,866.59)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	B1500000106 NULA	ERROR CODIGO	24/4/2024	11,204,866.59
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	B1500000523*	ADQ. DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TALLER	24/4/2024	(1,281,313.62)
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, S.R.L	131968856	B1500000523-NULA	PARA CORREGIR CTA. OBJETAL	24/4/2024	1,281,313.62
MONICA SOL EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-7	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY Y JUN/2024	24/4/2024	(354,000.00)
SHEILA LISBETH CUELLO HERRERA		CONTR-0037-4	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY Y JUN/2024	24/4/2024	(188,800.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B15000003233	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN 56 CENTROS EDUC. MES ABRIL/2024	24/4/2024	(97,350.00)
ALEJANDRO CORDERO MONTERO		OFIC.#DGRI-0119-202	VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO PLATA, VISITA TECNICA	24/4/2024	(1,785.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-082-2024	PAGO VIATICOS	24/4/2024	(1,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEI-46-2024	TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD"ORIENTACIONES S/ASPECTOS CURRIC	24/4/2024	(212,970.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PRRH-2024- AL 0217	PAGO VIATICOS	24/4/2024	(21,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PRRH-2024- AL 0204	PAGO VIATICOS	24/4/2024	(27,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.EV#073/2024	PAGO VIATICOS POR SUPERVISION DE MONTEJE DEP. EVENTOS	24/4/2024	(12,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC-DC Nº.0040-202	OFIC-DC Nº.0040-2024 VIATICOS Y PEAJE	24/4/2024	(2,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFIC.#DGRI-0119-202	VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PUERTO PLATA, VISITA TECNICA	24/4/2024	(2,572.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGRI-0124-2024	OFIC-DGRI-0124-2024 VIATICOS	24/4/2024	(1,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES 096-2024	PAGO DE ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE	24/4/2024	(101,159.98)
ELADIO DE LA ROSA SANTANA		CONTR.0561 Y 0024-8	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(87,320.00)
JOSE CARELA DE LA ROSA		B1500000015	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	25/4/2024	(41,300.00)
JOSE MARIA CORONA GUERRERO		B1500000110	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	25/4/2024	(41,300.00)
VIRTUDES NURYS VASQUEZ NAVARRO		CONTR. 0134-0289-25	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(99,120.00)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR. 0015-5	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(49,560.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-42	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(188,800.00)
PAULINA PADILLA		CONTR-1461-2023-80	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(66,080.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR-0607-2012-78	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(188,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 0644-76	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(38,940.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR-1266-2014-48	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(224,200.00)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR-00427-2019-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(106,200.00)
ALTAGRACIA GARCIA DE GUERRERO		CONTR.1310-64	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(59,275.51)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-28	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(94,400.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR-12325-2018-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(51,920.00)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR.0958-67	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(172,280.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-1224-2024-72	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(106,200.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-1345-2009-31	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(70,800.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-24	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(35,400.00)
INGRID YOKASTA SMITH MEDINA		CONTR.12344-23	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO 2024	25/4/2024	(95,580.00)
ANA MARIA MAGDALENA PEREZ LANTIGUA		CONTR. 0051-06	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(212,400.00)
CESARINA ALONZO FERMÍN		CONTR. 0752-10	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(208,152.00)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR.12306-22	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(16,520.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR-966-40	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(99,622.66)
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR.1607-78	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(106,200.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-52	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(125,080.00)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001986	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES	25/4/2024	(11,753,799.77)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001987	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES	25/4/2024	(5,306,999.90)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR. 12304-24	ALQUILER LOCAL, MESES DE MARZO A JUNIO 2024.	25/4/2024	(99,120.00)
BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE		CONTR. 09219-22	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(56,640.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001127	SERVICIO DE INTERNET A 541 ESCUELAS CORRESP. MES DE ABRIL 24	25/4/2024	(7,728,500.57)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001126	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A DOS EXTENSIONES	25/4/2024	(686,599.99)
DE CAORMALI GOURMET, SRL	131696562	B1500000103	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	25/4/2024	(203,091.49)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	B1500000106.	ADQ. DE UNIFORMES	25/4/2024	(8,963,893.27)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR-4472-2018-26	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(184,080.00)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR-4472-2018-NUJ	ANULADA POR ERROR	25/4/2024	184,080.00
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR-0735-92	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	25/4/2024	(252,520.00)
WANDERSON MATEO MONTERO		CONTR. 0737-53	ALQUILER LOCAL, MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	25/4/2024	(46,490.58)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002763	SERV. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ABRIL 2024	25/4/2024	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000928	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE MARZO 24	25/4/2024	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000944	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE ABRIL 24	25/4/2024	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA No. 506-2024	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	25/4/2024	(198,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000787	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE ABRIL 24	25/4/2024	(230,700.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000785	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE ABRIL 24	25/4/2024	(160,200.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500012743	SERV DE AGUA POTABLE 194 CENTROS CORRESP. AL MES ABRIL/2024	25/4/2024	(235,029.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000049	INSTALACION DE INF. E INTERNET	25/4/2024	(12,228,700.14)
JUAN ALBERTO GONZALEZ		OFIC-EV-083-2024 VI	OFIC-EV-083-2024 VIATICOS EMPLEADOS	25/4/2024	(8,900.00)
NANCIS CRISTINA RODRIGUEZ SENCION DE REYES		CONTR. 0053-5	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	25/4/2024	(354,000.00)
LEYDY DIANA SANCHEZ LOPEZ		CONTR.12344-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO, Y JUNIO 2024	25/4/2024	(236,000.00)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000071	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS, UBI	25/4/2024	(2,696,092.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000072	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS, UBI	25/4/2024	(2,652,432.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000073	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS, UBI	25/4/2024	(2,866,012.96)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000074	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 4 ESCUELAS, UBI	25/4/2024	(2,457,444.88)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	TRAE.50-2024*	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, TRAE.50-2024	25/4/2024	(21,266,054.04)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGRI-118-2024	VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COLEGIO MARCOS A. CABRAL	25/4/2024	(4,800.00)
XIOMARA VANNESSA APATAÑO DURAN		CONTR. 0796-83	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(153,400.00)
VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR.12343-0383-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(70,800.00)
VIRGILIO DE PAULA ENCARNACION		CONRT-4230-0018-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(352,820.00)
ALAN GENAO DOMINGUEZ		CONTR.0077-6	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE JUN./2024	26/4/2024	(536,276.55)
MARIA CONCEPCION GOMEZ CRESPO		CONTR.12408-22	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(259,600.00)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR-4750-27	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(127,440.00)
JUANA YUNIA LOPEZ MENDEZ DE GARCIA		CONTR. A-0058-5	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(188,800.00)
ADELA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ		CONTR. A-0066-4	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	26/4/2024	(472,000.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUGEIDY KARINA NUÑEZ LUGO		CONTR.0056-2023-5	ALQ. LOCAL. CORRESP. A MAYO, JUNIO 2024	26/4/2024	(212,400.00)
JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO		CONTR. 00654-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(236,000.00)
FRANKLIN EDUARDO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		CONTR. A-0075-2023-	ALQUILER DE MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(236,000.00)
JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ		CONTR.4474-2018-25	ALQ. LOCAL. CORRESP. A ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	26/4/2024	(60,180.00)
ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO		CONTR. 4425-28	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES ABRIL A JUNIO 2024	26/4/2024	(28,320.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 10738-24	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY. Y JUN./2024	26/4/2024	(141,600.00)
SANTA YSABEL BAUTISTA VALLEJO		CONRT-A-0054-2023-	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MESES MAYO Y JUNIO 2024	26/4/2024	(141,600.00)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	B1500007625	"CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSP. ESCOLAR"	26/4/2024	(22,446,000.00)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	ONTR.S-0075-ANTICI	20% DE AVANCE, ADENDA II-LOTE 6	26/4/2024	(9,362,900.80)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONTR. S-0075-2023	PAGO ANTICIPO, ADENDA 2, LOTE 4	26/4/2024	(11,235,529.80)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	ONTR.-0075-ANTICIP	ANTICIPO 20% ADENDA 2 LOTE1	26/4/2024	(17,512,325.00)
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL.	101860782	B1500000665	"ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS"	26/4/2024	(267,839.37)
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL.	101860782	B1500000675	"ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS"	26/4/2024	(3,329,920.26)
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL.	101860782	B1500000680	"ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS"	26/4/2024	(3,689,598.63)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001125	OFIC- DGA N°. -492-2024 INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INT	26/4/2024	(65,396,000.06)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000190	INSTALACION DE INTERNET	26/4/2024	(13,177,999.76)
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL.	122027442	B1500000966	"ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES"	26/4/2024	(2,151,000.00)
FLOW, SRL	124014271	B1500001225	ADQUISICION DE MOBILIARIOS P/SER UTILIZADOS EN LA	26/4/2024	(1,344,390.52)
FLOW, SRL	124014271	B1500001226	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	26/4/2024	(1,034,123.68)
GRUPO A.S., S.R.L.,	130090302	ONTR.O-0476 ANTICI	20% AVANCE INICIAL	26/4/2024	(8,483,776.96)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000779	SERVICIOS DE CATERING A DIFERENTE AREAS DEL MINERD	26/4/2024	(7,553,865.04)
GRUPO ICEBERG, S.R.L	130278784	B1500000386	ADQUISICION DE MOBILIARIOS P/SER UTILIZADOS EN LA	26/4/2024	(733,083.26)
GRUPO ICEBERG, S.R.L	130278784	B1500000386	ADQUISICION DE MOBILIARIOS P/SER UTILIZADOS EN LA	26/4/2024	(733,083.26)
GRUPO ICEBERG, S.R.L	130278784	B1500000386-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETAL	26/4/2024	733,083.26
DOMINICUS SHIPPING, EIRL	131235379	1500000111-NULA	POR ERROR EN LA CONFESION DE LA FACTURA	26/4/2024	(572,877.02)
DOMINICUS SHIPPING, EIRL	131235379	B1500000111	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	26/4/2024	(1,046,122.98)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000617	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCEN.Y SONIDO PAR/EVENTOS	26/4/2024	(564,549.76)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000618	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCEN.Y SONIDO PAR/EVENTOS	26/4/2024	(486,499.84)
MERAKI CONSTRUCTORA SRL	131351409	ONTR.O-0402 ANTICI	20% AVANCE INICIAL	26/4/2024	(7,255,379.17)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL.	131401572	B1500000026	"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"	26/4/2024	(9,852,528.00)
GUMETORS INVESTMENT GROUP, S.R.L.	132038584	B1500000012*	ADQ. DE UTILES DEPORTIVOS	26/4/2024	(75,224.67)
NELKA CORP. SRL	132309022	ONTR.O-0410 ANTICI	20% AVANCE INICIAL	26/4/2024	(9,047,942.56)
LEGI GROUP SRL	132311566	B1500000072	ADQUISICION DE INDUMENTARIAS (CINTURON MULTIUSO)	26/4/2024	(2,159,872.00)
GILPA COMERCIAL SRL	132441613	B1500000112	"ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS"	26/4/2024	(6,485,280.00)
GILPA COMERCIAL SRL	132441613	B1500000115	"ADQUISICION DE UNIFORMES E INDUMENTARIAS"	26/4/2024	(1,557,600.00)
CORAAPLATA	405051711	DGA No. 515-2024	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/4/2024	(1,033,960.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000048	INSTALACION DE INTERNET Y CMPOS VIRTUALES	26/4/2024	(72,015,002.13)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000151	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/4/2024	(3,150.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000152	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/4/2024	(37,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000153	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/4/2024	(37,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000154	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/4/2024	(37,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000156	SERV DE BASURA MES DE ENERO 2022-DIC-2022, DGA.522-2024	26/4/2024	(37,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000157	SERV DE BASURA MES DE ENERO 2023-DIC-2023, DGA.522-2024	26/4/2024	(37,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL CAÑONGO	430033898	B1500000158	SERV DE BASURA MES DE ENERO 2024-ABRIL-2024, DGA.522-2024	26/4/2024	(12,600.00)
JUNTA MUNICIPAL DEL COÑONGO	43003898	B1500000155	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	26/4/2024	(37,800.00)
NIDIA MANZUETA		CONTR-0750-9	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(283,200.00)
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR- 12302-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(129,800.00)
MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ		CONTR-0048-04	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(330,400.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-74	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(70,800.00)
MARIA CRISTINA DIAZ SANTANA		CONTR-0085-4	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(236,000.00)
MARGARITA SANTANA PEÑA		CONTR. 4427-23	ALQUILER CORRESP. A ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(442,500.00)
MIRTHA SHADIA DICKSON PASCUAL		CONTR- 0081-04	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(472,000.00)
NICOLAS PARRA THEN		CONTR- A-0080-04	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(153,400.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR-0475-59	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(62,762.31)
FELIX ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		CONTR-A-0073-2023-	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(188,800.00)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONTR.S-0075-ANTIC	20% AVANCE DE LA ADENDA II, LOTE 2	30/4/2024	(12,061,005.00)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	ONTRS-0075-ANTICIP	20% AVANCE DE LA ADENDA II, LOTE 7	30/4/2024	(4,613,460.40)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	ONTR-0075-ANTICIP	20% ANTICIPO ADENDA 2, LOTE 5	30/4/2024	(5,669,294.40)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONT-0075-ANTICIP	ANTICIPO 20% ADENDA 2 LOTE3	30/4/2024	(5,949,451.20)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001989	INSTAL. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET 9 ESC EN PUERTO PLATA	30/4/2024	(12,151,499.79)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000090	"ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR"	30/4/2024	(4,556,452.00)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000089*	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	30/4/2024	(1,992,642.40)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUPLIDORES INDUSTRIALES MELLA SRL.	101860782	B1500000633	ADQ. DE CALZADOS (BOTAS)	30/4/2024	(164,999.99)
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B1500000395	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	30/4/2024	(2,785,370.34)
FRANCISCO ALBERTO POLANCO		CONTR-0519-2015-56	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(100,681.16)
LIBITUM GROUP, S.R.L.	122026152	B1500000055	SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES, BANNERS Y BR	30/4/2024	(7,640,000.00)
MUNDO 1 TELECOM SRL	130203474	B1500000021	OFIC- DGA Nº.-518-24 INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTER	30/4/2024	(26,060,687.42)
GRUPO ICEBERG, S.R..L	130278784	B1500000387	ADQUISICION DE 3 LAPTOPS P/EL VICEMINISTERIO ADMI	30/4/2024	(233,999.98)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000113*	"ADQUISICION DE OBILIARIO ESCOLAR"	30/4/2024	(950,608.00)
LEGI GROUP SRL	132311566	B1500000088	ADQ. DE UNIFORMES E IND. PARA LA POLICIA ESCOLAR	30/4/2024	(6,861,700.00)
GRUPO ALEVEGAB, SRL	132802071	B1500000002	ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE METALES	30/4/2024	(1,050,200.00)
LOIDA ESTHER MADERA PEÑA		CONTR.2467 Y 6050-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MAYO Y JUNIO 2024	30/4/2024	(518,291.40)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR-4472-2018-31	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MES DE MAYO Y JUNIO 2024.	30/4/2024	(184,080.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#DGA-524-2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. MES DE ABRIL 2024-CORAASA	30/4/2024	(1,640,784.50)
RAFAEL FAÑA LOPEZ		OFICIO DT-697-2024	VIATICOS	30/4/2024	(97,710.00)
ASOCIACION DE ENVEJECIENTES Y MADRES SOLTERAS	430374492	DFIC.#DESP-0758-202	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA FA	30/4/2024	(50,400.00)
<b>Total</b>					<b>(8,569,247,280.35)</b>

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

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

  
 Preparado por:

**Mario Armando González Beltrán**  
 Contador

  
 Revisado por:

**Rafael Ángel Lambertus**  
 Encargado de área en Contabilidad

  
 Autorizado por

**Nilson Daniel Moya Maceo**  
 Director

