

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	666B	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)
ODI 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		27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307		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		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 EDITORIAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCÉBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
HIPOBITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	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, AÑO 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
BLAUDINA BERRHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133		3/3/2010	(360,788.00)
RAMON CABRERA POLANCO		25	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE LA JRA. Q	10/3/2010	(598.04)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292		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 PEVA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECEÑA RAFAEL	100555853	560	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)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	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)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	105571798	243	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	22/4/2010	(4,350.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	0	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ		611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRCCION 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)
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 BUPEYS)	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)
ELAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
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)
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		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)
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)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO 01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
H & 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 CONTRATO DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454		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)
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)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(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)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	64	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	22/11/2010	(4,000.00)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA	107982746	7511	REEMBOLSO FACTURA NO 079284, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA	30/11/2010	(2,100.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE 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 SÚPervisor DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
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)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO, CO	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)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CAJA ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
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)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		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)
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)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18		17/1/2011	(2,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18		17/1/2011	(4,000.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18		17/1/2011	(2,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18		17/1/2011	(5,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
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)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11		20/1/2011	(22,825.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT 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)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	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)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE, COR	31/1/2011	(8,000.00)
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) BAÑOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA UREZA		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	159	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(35,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78		11/2/2011	(2,000.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78		11/2/2011	(4,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(22,700.00)
FRANCISCO BDO MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(21,500.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
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)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA RMITID	15/2/2011	(800.00)
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 DOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152		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 ORISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250		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		17/5/2011	(2,000.00)
HAILA SRL	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	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)
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		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
MEREQILDA TORIBIO 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)
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

AGOSTO 2023

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA PEÑA SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEÑA SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL 31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RÍO 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		9/6/2011	(569,443.89)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
VM DISEÑO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOIIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ UREÑA		465	AYUDA ECONOMICA***DOCUMENTOS ORIGINALES EN HIRE #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	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
AMALURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
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)
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	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
SCARLEN CEPEDA	104271937	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM	5/12/2011	(59,709.27)
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)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
YOJANNA MORA		6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE		5	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	12/1/2012	(15,442.28)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ		70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40		17/1/2012	(43,206.00)
BETHANIA YADANTRA LINARES MEDRANO		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
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	(20,862.90)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
MERCEDES MONTERO OTAÑO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
WILLIAM ARTURO PEZA ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEZA ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA		423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
LEONIDA BAUTISTA		430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
RAMONA FABIAN MARTINEZ		432	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(25,075.21)
MARIA MERCEDES		424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
DOLORES SOSA SANTOS		422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES		433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA		431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
DAISY CASTILLO		428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
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 AL 31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
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	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
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)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,051.52)
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
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	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
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	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.48)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ		560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
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)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
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	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689		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)
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)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
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 RIVES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCP #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	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A01001001150000712	FACTURA DEL PROVEEDOR	22/3/2012	(24,244.00)
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)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUÍMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUÍMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUÍMICAS 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)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
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)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
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	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
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	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSENIA YVETTE SURRO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
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)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(4,929.00)
JOSE HERMOGENES MARIA RODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
DISTRIBUIDORA TREMOIS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
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	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
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		14/6/2012	(84,191.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	NCF 201273	15/6/2012	(338,586.38)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
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		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. CUR. # 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)
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
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	REC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
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)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035		2/7/2012	(49,091.20)
JAJRA 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
NARCISA CASTAÑO CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS		OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
CARLOS DAVID MORELLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		CUB.NO.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OPT. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA BERCLIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA		OF.72	VIATICO HOTEL COOMARENA	17/7/2012	(900.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CJ03023	CK011139	17/7/2012	(100,000.00)
AMAURIS ANTONIO OLIVERO MENDOZA			CK 0111145, VIATICOS HOTEL COOMARENA	17/7/2012	900.00
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.	101817348	NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	NCF-1117	20/7/2012	(5,811.60)
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-1120	NCF-1120	23/7/2012	(98,613.92)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
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
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/OPC#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.	101817348	NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OPC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OP657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
MIDONIA ULERIO REYES		OF #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DO293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561		PAGO LIB. #10266 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
WILLIAM ARTURO PEPA ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		OFICIO #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.	101817348	NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
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)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.	101817348	NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		PENSION JULIO 2012		31/7/2012	(2,000.00)
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)
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)
LONATER SRL.	130313253	OF. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA 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)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.	101817348	NCF-1140	NCF-1140	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)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986		PAGADO S/LIB. 11412, D/F 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
JOSANNY MONI MOTA		OF#385-12	CK#11748	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MOTA		385/12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	(10,000.00)
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	CUB. #3 DEL CONTRATO 475/12, CONST. C. E. MAX HQUEZ. UREÑA.	14/8/2012	(6,655,799.98)
TAIDE AQUINO SRL	130431469	FACT. 04	PAGO DE CONSUTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	(7,581.79)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	101619262	129571	PAGO PUBLICIDAD, POR LICITACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	15/8/2012	(230,528.78)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	NCF 016	15/8/2012	(26,100.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	NCF-4610	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	NCF-9167	21/8/2012	(52,612.47)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	NCF-00001436	24/8/2012	(11,418.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	NCF-1061	24/8/2012	(32,142.60)
MIMCA, SRL		NCF 004	NCF 004	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	NCF-4622	28/8/2012	(33,211.83)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	NCF-4623	29/8/2012	(38,355.59)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	NCF-01841	30/8/2012	(652,086.73)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		OFC2012412	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	31/8/2012	(21,945.18)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OF.#2012-50	PAGO LIC. PRE- Y POS NAT.CK #11955	31/8/2012	(21,603.00)
LEIDY YAQUERY ARIAS POLANCO		OF. #40	PAGO LIC. PRE Y POS. NAT.	31/8/2012	(47,202.84)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON		DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012, A DIOCO	31/8/2012	(14,415.30)
MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS		OFC 748	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	(48,030.96)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		OF#2010412B	LIC. POS Y PRE NATAL CK311953	31/8/2012	(21,945.18)
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ		OPC511	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	NCF-4629	1/9/2012	(40,842.72)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	NCF-000095	3/9/2012	(57,465.34)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,715.60)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	NCF-000096	5/9/2012	(2,402.66)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONA	5/9/2012	(49,300.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OPFICIO-657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	NCF-4635	7/9/2012	(136,183.08)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	NCF-4634	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	NCF-4632	7/9/2012	(56,255.92)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS69H37100680	13/9/2012	(32,462.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JN1CJUD2220731507	13/9/2012	(27,381.80)
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-264	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
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-271	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JAATFS54HW7100374	13/9/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVAEC5BA08B001799	13/9/2012	(38,604.80)
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-268	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,4TANL42NOXZ510265	13/9/2012	(14,500.00)
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-280	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H1519928	13/9/2012	(17,492.80)
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-281	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,MPATFS85H7H522653	13/9/2012	(23,084.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	(68,033.91)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810334	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
PIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OPC-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	OF-620	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 BERRÓA M.	21/9/2012	(48,030.96)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	09/12	09/12	25/9/2012	(24,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		09/12	09/12	25/9/2012	(18,000.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANZ TRAILERS, S A	114080507	NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
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)
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)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	(84,000.00)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
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 LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		11/2012	11/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		11/2012	11/2012	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	NCF 737	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	OFIC. 1512	17/11/2012	(267,816.00)
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)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		NO.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE.PARA VIAJAR A MTOG, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
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 P0001724)	20/11/2012	(4,500.00)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	OFIC. 787-5	20/11/2012	(20,700.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EJRL	101869755	NCF-4830	NCF-4830	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)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		09/2012	09/2012	29/9/2012	(20,000.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	NCF 042	1/10/2012	(323,606.25)
YULEYDI MARTE JESUS			DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS*, CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS*, CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS*, CORRESP AL	4/10/2012	18,630.00
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	(224,606.90)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG, FLORAL UTILIZ. EN LA CELEB, DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS*, CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS*, CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
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)
GREGORIO ANTONIO DURAN		10/2012	10/2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-00000176	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	OFIC. 1612	11/10/2012	(90,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG. PIG00921)	12/10/2012	(4,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	(15,000.00)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
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)
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)
JFANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO, VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS,	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS, QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTR. E	22/10/2012	(282,750.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP, LAS COM, NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		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		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG. DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
ROSA MARIA GUABA LORA		OF. 2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF. 2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OF. 2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF. 2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PARTICIPARA 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)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DDC SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR, MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT, EDUC	2/11/2012	(84,205.70)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	NCF#00080	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-0100	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
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)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	NCF-969	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	NCF-972	5/12/2012	(27,840.00)
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
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	OFIC. 1640	8/12/2012	[1,682,886.64]
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	NCF-0033	11/12/2012	(403,946.80)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
MARIA ORTIZ TAPLA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OPI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OPI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	NCF-000014381	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		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)
CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	OFIC. 1899	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	1302055231	OFIC. 2147	OFIC. 2147	23/12/2012	(700,501.15)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
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	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	NCF-1980	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	NCF-1981	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	NCF-1982	26/12/2012	(8,100.00)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
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-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV. 12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
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-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV. 12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV. 12	26/12/2012	(135.16)
COMPANIA 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)
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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
COMPANIA 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)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(13,697.40)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA		OFI-26/2012	INCENTIVOS PERSONAL CONAVI:SIDA	28/12/2012	(15,000.00)
PUBLICACIONES AHORA. C. POR A.	101011122	NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
LONATER SRL.	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,200,039.49)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
PANIFICADORA THANIA SRL.	101808241	NCF#00181	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
RICHARD LOPEZ VALERIO			CANCELADO : PAG00011794, CHEQUE DANADO	31/12/2012	(11,789,041.33)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
RICHARD LOPEZ VALERIO			OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RFC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	NCF#00085	31/12/2012	(495,592.35)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		NCF-2087337	NCF-2087337	31/12/2012	(42,000.12)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	NCF-01985	31/12/2012	(89,824.02)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	NCF-00002363	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	NCF-00005	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	NCF-6061	9/1/2013	(4,095.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	NCF-325	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	NCF-01306897	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A01001001150000497	NCF-0000497	31/1/2013	(146,518.51)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA		OFIC.52/2013	INSENTIVO MES DE ENERO/2013	1/2/2013	(15,000.00)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(1,471,587.64)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			5/2/2013	83,144.29
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		ANULAC. ENTRADA ED00002328, POR DUPLICIDAD. LIB.231	5/2/2013	(367,896.91)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(1,679,983.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(6,719,935.80)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(1,679,983.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLAS. DE RCLIS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
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)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		NCF-00090	NCF-00090	12/2/2013	(131,080.00)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
FABIAN LORENZO MONTILLA.		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ		OFIC. 69	OFIC. 69	13/2/2013	(100,000.00)
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ		OFICIO #198	VIATICOS	18/2/2013	(16,800.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		OFIC. 1262	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFIC. 9420/2008	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		OFIC. 1596/2009	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391		OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #40/2013	TRANSPORTE	19/2/2013	(4,269,000.00)
JOSE ARTURO PEÑA TINEO		OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
ACOG S. A	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO			OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL	101652128	OPIC. 2407	OPIC. 2407	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	NCF-00002438	7/3/2013	(112,454.00)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
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)
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	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
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	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
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	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #51		13/3/2013	(1,849,526.68)
PANAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092		PARA CORREGIR PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
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)
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)
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)
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)
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)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
MANUEL SALVADOR REYNOSO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ		CONTR. 722	CONTR. 722	12/4/2013	(6,000.00)
LINABEL MONTERO RAMIREZ		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(4,602.00)
KELVA ANTONIA PÉREZ MENCIA		CONTR. 33-1	CONTR. 33-1	23/4/2013	(130,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA		CONTR. 646-1	CONTR. 646-1	23/4/2013	(20,060.00)
SCARLET POLANCO ROSARIO		CONTR. 00739-1	CONTR. 00739-1	23/4/2013	(90,000.00)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX		CONTR. 75-1	CONTR. 75-1	24/4/2013	(100,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	CONTR. 1207	30/4/2013	(2,722,418.77)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	CONTR. 1203	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			PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN	3/5/2013	2,351,250.00
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	CONTR. 773	3/5/2013	(2,475,000.00)
EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA			PAGO INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	7/5/2013	(20,199.30)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERO, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	113786255	NCF-0000020	NCF-0000020	13/5/2013	(53,102.30)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		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)
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625			13/5/2013	75,320.00
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	CONTR. 74-2	25/5/2013	(55,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	CONTR. 718-2	25/5/2013	(45,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	CONTR. 77-2	25/5/2013	(20,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	CONTR. 1007-1	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. ADRL	28/5/2013	1,119,467.57
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	101619262	NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
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	14,462.00
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
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	38,439.46
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ABAJO". UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO,	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)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
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)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
GUILHERMO 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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTR.1023,846,1211	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, LJB-4135AX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALM CAR SRL	130501505	NCF-00000295	NCF-00000295	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)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	CONTR. 1261	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	CONTR. 1235	9/7/2013	(11,779,691.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,468.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 *PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1		12/7/2013	1,034,657.31
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	(5,173,286.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 1329	CONTR. 1329	15/7/2013	(568,953.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR. 1327	CONTR. 1327	15/7/2013	(1,600,844.00)
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)
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO		OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MELJA		01312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000047	NCF-00000047	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)
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)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	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)
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	P010010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			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	CONTR. 395-1	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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2013
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LOGISTICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
NINOSKA MARIA (SIDOR IMSENG		000000052	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)
RHODES DIOMAR NINA SANTANA		CONTR. 1401-4	CONTR. 1401-4	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)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO		CONTR. 983-3	CONTR. 983-3	8/8/2013	(75,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			8/8/2013	(4,153.12)
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		SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
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		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		SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR. 0015-2	CONTR. 0015-2	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
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, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
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. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
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 S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
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
FRANCISCO ARIEL LACHAPPEL AQUINO		OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000177	NCF-00000177	3/9/2013	(24,072.00)
FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO		OFIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)
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	NCF-00000178	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 FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
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		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
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 SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
HINAS DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	CONTR. 0965-2	17/9/2013	(135,000.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OPIC #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
SERVICOLT SRL.	101026669		CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE	19/9/2013	133,605.02
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-0000000878	NCF-0000000878	19/9/2013	(8,791.00)
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	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00031031		20/9/2013	(236,000.00)
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
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	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
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		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, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CONTR. 578	30/9/2013	(1,093,708.20)
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, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
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)
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		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
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		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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
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		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
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		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP. AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	CONTR. 1500-7	7/10/2013	(11,800.00)
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)
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		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
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. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
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		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,800.18)
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)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	(2,661,652.09)
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. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
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	NCF-02311421	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PRESTACIONES DE SERVICIOS QUE REQUIEREN SERVICIO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO	17/10/2013	15,300.00
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		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. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	(2,897,485.71)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	(773,460.77)
MIQUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-00000181	NCF-00000181	25/10/2013	(59,000.00)
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAPOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL CEBALLOS POUERIE			CONTRATO # 1115/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA	25/10/2013	1,896,566.87
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS			CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA	25/10/2013	592,361.22
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	CONTR. 1477	28/10/2013	(120,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. 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. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
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)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	(2,378,388.92)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
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		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
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 S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
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. 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	CONTR. 565-1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1772	CONTR. 1772	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		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		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 00646-2	CONTR. 00646-2	14/11/2013	(20,060.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-8	CONTR. 1500-8	14/11/2013	(11,800.00)
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. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
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. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF. 1132	15/11/2013	(1,287.20)
MARIA OGANDO MONTILLA.			"MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO	15/11/2013	15,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
GENSO S.R.L.	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	(3,442,621.75)
GENSO S.R.L.	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
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		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	CONTR. 1587	21/11/2013	(108,000.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CONTR. 1628-5	22/11/2013	(1,767,555.23)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
DIOCO JOSE MARIÑE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
YERALDIN COLIADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	(17,302,191.61)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
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)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
LUISA MARIA DOTEI MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	CONTR. 1440-1	29/11/2013	(910,000.00)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA H. GOMEZ		CONTR. 0836-1	CONTR. 0836-1	29/11/2013	(5,600,000.00)
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	CONTR. 1316-4	29/11/2013	(3,860,629.66)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	NCF-000000003	30/11/2013	(59,000.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	689782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-00000004	NCF-00000004	2/12/2013	(24,218.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,583.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
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)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
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. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
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)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	CONTR. 1477-1	4/12/2013	(80,000.00)
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)
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. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
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 OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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#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. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
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)
JOSE FABIAN ROSARIO	3101087645	NCF-00000262		6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
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)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	(13,647,881.37)
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)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	(2,010,877.13)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	CONTR. 1620-1	10/12/2013	(25,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	CONTR. 1569	10/12/2013	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
JENNY SALOBO CHARLESTON			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)
IRIS VANERY GOMEZ OLIVENCE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JACOBA NUÑEZ PILIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			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)
GISELLE MARIE VIÑAS COS		A010010011500000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
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 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. 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 STA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
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. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD 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	(1,472.85)
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. 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. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
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. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
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. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
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 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		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113		16/12/2013	(35,400.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	CONTR. 249	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)
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. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002		18/12/2013	(23,600.00)
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		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
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
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			REV. ED00003394-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
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	CONTR. 1620-2	20/12/2013	(25,000.00)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	-3,726.85
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JACOBA NUÑEZ PILIER			REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
KAMONITA CASTRO			REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A01001001150000114	NCF-000010114	23/12/2013	(103,934.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
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, SERV. PRESTADOS S/OFFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2013
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LADORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. P. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
JULLO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	CONTR. 1500-10	27/12/2013	(11,800.00)
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. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CONTR. 1214-1	28/12/2013	(687,573.87)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	CONTR. 1253-1	29/12/2013	(2,808,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	(1,165,433.44)
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. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
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. P. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	NCF-00000005	30/12/2013	(59,000.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(5,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(5,000.00)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	CONTR. 3176	31/12/2013	(41,162,732.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(5,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CONTR. 491-3	31/12/2013	(3,202,250.97)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CONTR. 491-4	31/12/2013	(980,382.31)
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
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(5,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(5,000.00)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
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. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
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. 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. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
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. 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		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	NCF 00000004	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)
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)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CONT.370-5	31/12/2013	(4,114,114.99)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	CONTR. 2766	31/12/2013	(1,782,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761		31/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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. 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)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	CONTR. 3558	31/12/2013	(20,700.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	CONTR. 1447-1	31/12/2013	(2,145,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
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 CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
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		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
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. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
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. 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. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	NCF-000000003	7/1/2014	(576,290.00)
TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	NCF-000000143	13/1/2014	(47,200.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA	3100956543	A01001001150000170		14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205		3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	CONTR. 0419-10	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-2	CONTR. 249-2	6/2/2014	(1,350.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
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. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005		10/2/2014	(177,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
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. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
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)
DIóGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
JUANA SALCEDO GRULLON			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES			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)
JEANNETTE EVA ALINA INOA			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
MARÍA YSABEL JIMENEZ POLANCO			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		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 SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	CONTR. 0625-9	14/2/2014	(20,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	CONTR. 0419-11	17/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	CONTR. 249-3	17/2/2014	(1,770.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	CONTR. 1292-6	18/2/2014	(35,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	CONTR. 1291-6	18/2/2014	(60,000.00)
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 #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
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. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
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 ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
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 NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRI.	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGI DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
ALICIA ROXANNE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	NCF-02075535	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.		P010010011501980616		27/2/2014	(23,600.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 [VENCIDO]	28/2/2014	(20,123.32)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	NCF-00987834	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	NCF-01950215	28/2/2014	(29,500.00)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A010010011500000323		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)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
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)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		NCF-00000026		5/3/2014	(45,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
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. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST	6/3/2014	(1,004.50)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OPCIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
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. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO			SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	CONTR. 1620-3	6/3/2014	(50,000.00)
JUANA TAPIA VARGAS		OPCIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
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. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
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. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. 00000067-7	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. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	CONTR. 2985	6/3/2014	(78,320.00)
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. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
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)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ		OFICIO 1385-II DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES 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. 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)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
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, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(74,820.19)
I. B. F. IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	CONTR. 0041	10/3/2014	(12,528,000.00)
EDITORA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004147		10/3/2014	(31,182.48)
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO		CONTR.#3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
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. 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)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CONTR 548-8	10/3/2014	(18,319,970.57)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	NCF-00001367	11/3/2014	(28,320.00)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005515		11/3/2014	(35,807.13)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	NCF-00001368	11/3/2014	(28,320.00)
VIRGLIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005517		11/3/2014	(35,807.13)
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 ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,568.39)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
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	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CONTR. 1587	12/3/2014	(2,175,620.86)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION	12/3/2014	17,176,790.92
APOLINAR ENRIQUE OTÁÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607		13/3/2014	(59,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	A010010011500006977	NCF-000006977	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	101011122	A010010011500006979	NCF-000006979	16/3/2014	(39,204.06)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161		17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162		17/3/2014	(31,182.48)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118		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)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109		17/3/2014	(28,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
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. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
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. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
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. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	CONTR. 1911-1	18/3/2014	(2,315,520.00)
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. 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)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	NCF-0000006986	19/3/2014	(39,204.06)
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES		CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAGO0075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LJB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	NCF-000000075	24/3/2014	(35,400.00)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
YAQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,991,065.08
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
ROSA PAYANO ALCANTARA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14- OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
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)
JESUS ANTONIO FICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770		25/3/2014	(17,700.00)
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000238		25/3/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	CONTR. #0789-12	25/3/2014	(90,000.00)
YELENNY MORIS BURGOS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(73,365.20)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980640		27/3/2014	(23,600.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRI#0220	27/3/2014	(7,040.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTORA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A01001001150000027		28/3/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(9,120.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407		28/3/2014	(23,600.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077		28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013		28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, 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. 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)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	NCF-00000056	30/3/2014	(29,500.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	CONTR. 2984	31/3/2014	(83,490.75)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	NCF-00000434	NCF-00000434	31/3/2014	(62,717.00)
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768		31/3/2014	(118,000.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163		1/4/2014	(47,200.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216924		1/4/2014	(29,500.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164		1/4/2014	(47,200.00)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
VIAMAR S. A	102011149	NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		CONTR. #1260	CONTR. #1260	2/4/2014	(2,187,500.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
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. 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. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008		3/4/2014	(75,520.00)
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. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. 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 SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
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. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500001536	NCF-00001536	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500001537	NCF-00001537	8/4/2014	(43,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	CONTR. 1586-2	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CONTR. 2182	9/4/2014	3,246,521.10
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	CONTR. 1583-2	9/4/2014	(324,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION		NCF-02120346	NCF-02120346	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFICIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
LAURA ISABEL SANCHEZ GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFICIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFCIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFCIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFCIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFCIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFCIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFCIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFCIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFCIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
BRENS PEÑA MARIA		OFCIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
NIURKA EPIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFCIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
DEVYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFCIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEVYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFCIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ		OFCIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFCIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIROM	12/4/2014	(69,589.56)
ROSMERY CARELA		OFCIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFCIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFCIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFCIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
RAMONA PINALES VALERA		OFCIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFCIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFCIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANAYEISIS MONTERO CAMARIO		OFCIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
ROSALIA MORENO		OFCIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFCIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFCIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
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)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
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)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
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)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	NCF-000001162	14/4/2014	(56,640.00)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	(363,521.10)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINERVA PAULINO FIGUEROA		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	NCF-000001163	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	NCF-0000001161	14/4/2014	(28,320.00)
ROSALBA DIAZ AGUSTIN		OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	NCF-0000001197	14/4/2014	(28,320.00)
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)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	NCF-0000001209	14/4/2014	(28,320.00)
MADELINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
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)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OFICIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OFICIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IGNICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	CONTR. 3001	15/4/2014	(540,000.00)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	(933,716.37)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	(1,389,049.77)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OFICIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	CONTR. 3069	15/4/2014	(118,800.00)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	CONTR. 2999	15/4/2014	(118,800.00)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	NCF-000001166	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	NCF-0000001165	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	NCF-0000001164	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001167	NCF-0000001167	15/4/2014	(28,320.00)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	(545,394.32)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OFICIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OFICIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
BEATO MARIÑE MILIANO		-ANULADA-	CONTR. 3008	15/4/2014	(237,600.00)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OFICIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	A010010011500000732	16/4/2014	(162,640.00)
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)
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)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TELJADA	16/4/2014	(29,395.59)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
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)
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)
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)
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)
YESENIA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
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 CESPEDS		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVINON	16/4/2014	(68,389.74)
JUANA MARIA TORRES		A01001001150000032		16/4/2014	(23,600.00)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946		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)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114		21/4/2014	(35,400.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	CONTR. 0789-13	22/4/2014	(118,000.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	CONTR.2538-1	22/4/2014	(19,470.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ.		CONTR. 1620-5	CONTR. 1620-5	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)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	CONTR. 0267-9	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	CONTR. 0267-7	23/4/2014	(100,000.00)
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)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	CONTR. 3100	24/4/2014	(119,340.00)
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907		25/4/2014	(11,800.00)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
BEJARDINA MATRO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357		28/4/2014	(329,810.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	A010010011500000245	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	A010010011500000246	29/4/2014	(248,688.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	A010010011500000248	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	A010010011500000249	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	A010010011500000247	29/4/2014	(214,701.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	CONTR.330-1	CONTR.330-1	29/4/2014	(996,200.01)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	CONTR. 0419-13	29/4/2014	(2,950.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	CONTR. 810-10	29/4/2014	(38,940.00)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	NCF-000001235	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	NCF-000001292	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	NCF-000001236	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001256	NCF-0000001256	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	NCF-000001208	30/4/2014	(28,320.00)
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	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	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)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	NCF-000001312	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001255	NCF-0000001255	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	NCF-000001196	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	NCF-000001313	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	NCF-000001291	30/4/2014	(28,320.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON, SONIDO, JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023		30/4/2014	(9,200.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056		30/4/2014	(23,600.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE, SENCILLA, JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A01001001150000027		30/4/2014	(29,500.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	SERVICIO DE LEGALIZACION, ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	CONTR. 0249-4	1/5/2014	(3,540.00)
SYTI SRL.	130002088	NCF. 00000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
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)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	CONTR. 3099	1/5/2014	(600,000.00)
MIRCIANES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ. OF. 201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
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)
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)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ. OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
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)
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)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA. OF.2014222-II	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)
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)
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)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. GIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
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)
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)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	A010010011500000739	2/5/2014	(92,400.00)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. 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 MSTR. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
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)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
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)
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 VILLAFANA.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)
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)
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)
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)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
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)
ALBANIA MERCEDES CARRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
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)
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)
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)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
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)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
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)
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)
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)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALPAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
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)
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)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
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)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. IRMA M. POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL.	6/5/2014	(548,963.80)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR. LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR. CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR. PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF.2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTR RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
FRANCISCA SAVIRON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTR DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR 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 ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001861	A010010011500001861	6/5/2014	(23,000.00)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-B	LIC.PRE Y POST MSTR JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-	6/5/2014	(64,790.28)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
XXXXXXXXXX		OF.#34 2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTR NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34 2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
ISOLINA NUREZ VENTURA		CONTR. 2629-2	CONTR. 2629-2	6/5/2014	(1,475,910.00)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-B	LIC.PRE Y POST MSTR DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC.2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CEPEDAS		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	A01001001150000747	7/5/2014	(127,600.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025		8/5/2014	(47,200.00)
HAJAMED ABRAHAN MARINEZ.		CONTR. 0645-14	CONTR. 0645-14	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)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000065	A01001001150000065	8/5/2014	(158,120.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P010010011502541205		9/5/2014	(29,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLÓRANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157	9/5/2014	(68,389.74)
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)
ELIZADETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
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)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221	9/5/2014	(33,594.96)
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES		OFICIO#30B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRESOR	9/5/2014	(34,194.87)
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	CONT.1438-2	9/5/2014	(2,736,000.00)
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)
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)
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)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	CONTR. 0270	9/5/2014	(5,265,000.00)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220	9/5/2014	(33,594.96)
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)
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A JUSTINA MARINEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		PO10010011501704840		9/5/2014	(14,160.00)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-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)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA		OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSY JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
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)
BELKIS ANTONIA Saviñón 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)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MIKELIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
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)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC #34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	NCF00000867	9/5/2014	(34,800.00)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICIE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACCO	9/5/2014	(68,389.74)
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)
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)
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)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTR. RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
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)
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)
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)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91D	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)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	CONTR. 958	12/5/2014	(3,671,648.47)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
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)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94D	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	CONTR-0236	14/5/2014	(1,337,250.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	A010010011500001869	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	A010010011500001870	14/5/2014	(270,000.00)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	(4,125,971.64)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	CONTR-1923	14/5/2014	(1,200,000.00)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	(1,952,309.53)
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)
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)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
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)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
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)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS II	15/5/2014	(28,195.77)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
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)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTRA. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
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)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
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)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-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)
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)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47 -522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRÁ MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ 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 MSTRÁ 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)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383	16/5/2014	(40,770.39)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRÁ OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCÉS	19/5/2014	(43,889.83)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC.2014/47-457-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
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)
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)
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)
MIRIÁN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
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)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRÁ SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A EVA M. FIGUEROA II. OFIC. 2014/448-B	19/5/2014	(28,195.77)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC.2014/47-497-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MELAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR A. 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 MSTR A JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR A. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016 B	LIC. PRE Y POST MSTR A YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTR A YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A GRISSEL REYES M. OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A CLEURY S N. TAPIA, OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR A GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
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 BRISO		OFIC.2014/437/438-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR A YISELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
LAREN SUGHEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
JENNIFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC. PRE Y POST LA MSTR A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024 H	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
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)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
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)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
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)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. TOMASINA RQUEZ. OFIC.2014/402/403- B	20/5/2014	(59,991.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. MINIERBA V. RINCON OF.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. MARY FIGUEROO F.OFIC2014/495/496- B	20/5/2014	(65,990.10)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ		OFICIO 638-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
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)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR A. YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
ANA HILDA MERCEDES COLON		OFICIO 637-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
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)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055 B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A. MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
LOURDES MARIA CASTILLO BENITEZ		OFICIO #453B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #453-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ		OFICIO 382-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAHAIRA MARGARITA JARVIS RA	21/5/2014	(23,396.49)
FATIMA DE LEON LORENZO		OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	(2,194,751.40)
JOSEFINA OTAÑO 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)
YUDELKA MAÑON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
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)
SANTO LUIS SANTANA GUERRERO		OFICIO 461-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(28,795.68)
JUANA IRIS CASTILLO CONTRERAS		OFICIO 406-407-/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. MARTHA IRIS CASTILLO CONTRERA	21/5/2014	(34,194.87)
LEONEL. ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR A. ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR		OFICIO 462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
BRIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DINANYELI MELÉNDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	CONTR-3377-1	23/5/2014	(7,800,000.00)
LEIBNY ELIESSSEL 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)
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)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	CONTR. 3131	26/5/2014	(240,000.00)
ODALÍS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
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)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	CONTR. 1537-3	28/5/2014	(280,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	NCF01688944		30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011503000365		1/6/2014	(29,500.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	A01001001150000776	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	CONTR. 1921-1	3/6/2014	(472,500.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	CONTR. 1990-1	3/6/2014	(382,320.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	CONTR.3023-1	3/6/2014	(819,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	PO10010011502075554	PO10010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION	4/6/2014	90,000.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	CONTR. 3202	6/6/2014	(17,832,780.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	CONTR. 3253	6/6/2014	(269,863.20)
MARINO DELGADO LAQARES		CONTR-0200	CONTR-0200	6/6/2014	(2,175,000.00)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	CONTR-1973	6/6/2014	(288,000.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	CONTR. 1991-1	9/6/2014	(950,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	CONTR-0063	9/6/2014	(5,336,606.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000013	A010010011500000013	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	A010010011500001187	A010010011500001187	11/6/2014	(38,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	(1,327,283.55)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	CONTR-0102	13/6/2014	(3,240,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	CONTR. 0182	13/6/2014	(66,600,000.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL.	131099025	A01001001150000008	A01001001150000008	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	CONTR-0249-5	18/6/2014	(3,540.00)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
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)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-NULA	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	A010010011500000005	20/6/2014	(675,560.01)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CONTR. 347-7	23/6/2014	(1,796,104.67)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P010010011501810876		23/6/2014	(29,500.00)
COMPANIA IMPORT CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL.	130274371	A010010011500000050	A010010011500000050	23/6/2014	(402,380.00)
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)
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)
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)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	CONTR. 3093-1	25/6/2014	(40,000.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A0100100115000000207	A0100100115000000207	25/6/2014	(23,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019		25/6/2014	(59,000.00)
ELVIRA HIDALGO		OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
BRAMISA,SRL	109023548	A010010011500000004		25/6/2014	(23,600.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
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)
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-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A0100100115000000167		25/6/2014	(47,200.00)
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)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	A010010011500000027	25/6/2014	(29,500.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	P010010011501688950		25/6/2014	(35,400.00)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
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)
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)
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)
SEPERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 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)
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)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A01001001150000279	A01001001150000279	30/6/2014	(47,200.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000836	NCF-00000836	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000936	A01001001150000936	30/6/2014	(83,679.70)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000842	NCF-00000842	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L.	130137129	A01001001150000087	A01001001150000087	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL.	130945896	A01001001150000039	A01001001150000039	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	CONTR. 181-8	4/7/2014	(749,065.67)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000038	A01001001150000038	4/7/2014	(89,680.00)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CONTR. 663-3	7/7/2014	(2,154,540.10)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.50)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CONTR.1594-3	8/7/2014	(1,128,125.38)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP	8/7/2014	(128,197.37)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	NCF0011500001580	NCF0011500001580	8/7/2014	(562,380.00)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A01001001150000004	A01001001150000004	8/7/2014	(266,628.08)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500002497 5	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	CONTR. 1115-16	10/7/2014	(35,000.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE		P010010011502512203	SERVICIO DE LEGALIZACION, SORTEO DE ORRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	CONTR. 2217-1	15/7/2014	(180,000.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421002	P010010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	(219,734.14)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS		CONTR 281-#1-NULO	CONTR 281-#1	16/7/2014	504,371.24
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/7/2014	(36,488.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CONTR. #27-2	17/7/2014	(861,669.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CONTR. 1258-2	18/7/2014	(938,599.78)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR.001-6	CONTR-001-6	21/7/2014	(31,056.10)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	CONTR 1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000936	A01001001150000936	21/7/2014	(83,679.70)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000057	A010010011500000057	22/7/2014	(294,056.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001586	A010010011500001586	22/7/2014	(41,300.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR.354-14	CONTR.354-14	22/7/2014	(1,527,698.42)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	A010010011500001468	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	A010010011500001467	22/7/2014	(28,320.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311445	PO10010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	CONTR. 2519-8	23/7/2014	(57,203.39)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	PO10010011502075542	PO10010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULO A	A01001001150000728	23/7/2014	(296,780.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027		28/7/2014	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000922	A01001001150000922	30/7/2014	(10,030.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.35)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000970	A01001001150000970	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000892	A01001001150000892	30/7/2014	(11,800.00)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.2777-1		30/7/2014	(1,606,080.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	A010010011500001528	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		PO10010011502495608		5/8/2014	(47,200.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000784		5/8/2014	(398,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994633	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000063	A01001001150000063	6/8/2014	(229,150.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A01001001150000091		7/8/2014	(147,500.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A01001001150000190 1	A010010011500001901	7/8/2014	(100,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A01001001150000188 6	A010010011500001886	7/8/2014	(432,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000047	A01001001150000047	8/8/2014	(82,600.00)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820		11/8/2014	(39,268.04)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821		11/8/2014	(39,268.04)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC 569	12/8/2014	(2,198.82)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC 569	12/8/2014	(2,329.07)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A01001001150000012	A01001001150000012	13/8/2014	(11,800.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A04001001150000013	A04001001150000013	13/8/2014	(69,120.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A01001001150000002	A01001001150000002	15/8/2014	(184,434.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000072	A01001001150000072	18/8/2014	(86,800.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	CONTR 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000073	A01001001150000073	18/8/2014	(51,400.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)
DAVID RUIZ PEREZ		A01001001150000013		22/8/2014	(29,500.00)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A0100100115000046	A0100100115000046	22/8/2014	(172,280.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216923		25/8/2014	(29,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001600	A010010011500001600	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 NUNEZ		CONTR. 354-15	CONTR. 354-15	26/8/2014	(941,425.47)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A01001001150000003		26/8/2014	(35,400.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500483	A010010011500483	27/8/2014	(79,414.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A01001001150003		27/8/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500503	A010010011500503	27/8/2014	(62,658.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	P010010011502075588	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)
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION		A01001001150000003	A01001001150000003	29/8/2014	(55,662.00)
F P EXPO & GRAPHK S A	130387608	A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	A010010011500004277	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004286	A010010011500004286	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	A010010011500004253	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	A010010011500004271	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	A010010011500004247	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	A010010011500004251	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	A010010011500004249	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	A010010011500004290	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	A010010011500004289	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	A010010011500004272	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	A010010011500004283	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	A010010011500004288	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	A010010011500004279	30/8/2014	(67,246.12)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S R L	130554358	A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)
CESARINA MARGARITA BAEZ.		CONTR. 1165-14	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1166-9	CONTR. 1166-9	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	CONTR. 1167-13	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	CONTR. 1164-13	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(11,800.00)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		A010010011500000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS		A010010011500000101	TRABAJOS EN EL C.E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CONTR. 1192-3	5/9/2014	(427,845.84)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA		PO10010011502508902		7/9/2014	(35,400.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL.	130902011	PO10010011502075582	PO10010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)
TURENLACES DEL CARIBE S. A.	101604735	A010010011500000499	A010010011500000499.	8/9/2014	(1,170,125.00)
EQUITECH GROUP SRL.	130558444	A01001001150000018	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.	130502011	PO10010011502075583	PO10010011502075583	8/9/2014	(57,495.50)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2013
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000767	A010010011500000767	9/9/2014	(67,873.60)
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR.1898-1	CONTR.1898-1	9/9/2014	(194,040.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000765	A010010011500000765	9/9/2014	(62,540.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000000533	A0100100115000000533	9/9/2014	(71,213.00)
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A010010011500000024		9/9/2014	(17,700.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
ADRES MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	A010010011500000006	9/9/2014	(35,400.00)
LUIS DECIMO		CONTR.1895-1	CONTR.1895-1	9/9/2014	(630,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ			ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS",	9/9/2014	14,850.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS		A010010011500000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS		A0100100115000000103	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CONTR. 0958-4	10/9/2014	(1,964,247.11)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		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)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572	CONTR. 0572	11/9/2014	(105,000.00)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA		P010010011502597102		12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004775	A010010011500004775	14/9/2014	(285,412.50)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD		A010010011500000211	A010010011500000211	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000209	A010010011500000209	15/9/2014	(97,102.20)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P010010011501704849		15/9/2014	(14,160.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 Y 1308	CONTR. 566-12	15/9/2014	(747,110.06)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ		CONTR. 3388	CONTR. 3388	16/9/2014	(3,500,000.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
DAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000085	A010010011500000085	17/9/2014	(65,869.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		A010010011500000159		17/9/2014	(17,700.00)
DAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000086	A010010011500000086	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ		CONTR. 3374.ANULADA	CONTR. 3374	23/9/2014	(1,000,299.84)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CONTR. 361-8	CONTR. 361-8	23/9/2014	(2,204,616.61)
MARIA DOLORES RECIO MATOS		OFIC. #667/2014	PRESTACIONES LARORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
BLESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR		OFIC. #670/2014	PRESTACIONES LARORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(33,000.09)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000786		25/9/2014	(20,000.00)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-17	CONTR. 0789-17	25/9/2014	(118,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA#460-2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL, MES DE ENERO/14	26/9/2014	(1,347,043.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR. 1533-9	CONTR. 1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004538	A010010011500004538	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	A010010011500004544	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004546	A010010011500004546	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	A010010011500004539	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	CONTR. 0405-3	1/10/2014	(315,357.23)
JACINTO NOLASCO DE PAULA		CONTR. 0636-12	CONTR. 0636-12	1/10/2014	(53,100.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	CONTR. 551-15	1/10/2014	(512,816.47)
ENMANUEL T. TOUSSENT		ERROR	CONTR. 0386	2/10/2014	(132,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-9	CONTR. 2519-9	7/10/2014	(150,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-1	CONTR. 0572-1	7/10/2014	(35,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-13	CONTR. 1107-13	8/10/2014	(65,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004521	A010010011500004521	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004525	A010010011500004525	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
 AGOSTO 2023
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN		CONTR.3208	CONTR.3208	9/10/2014	(10,962,000.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000005	A010010011500000005	9/10/2014	(29,500.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS		P010010011502216709		10/10/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		P010010011500987861	P010010011500987861	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	P010010011500025488	P010010011500025488	14/10/2014	(162,503.75)
JENNY ISABEL LERRON SANTOS		CONTR. 624-10	CONTR. 624-10	15/10/2014	(5,106,086.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
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)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO		A010010011500000018		17/10/2014	(70,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		CONTR. 2219-1-NULO	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	E053342	CONTR. 0546	CONTR. 0546	21/10/2014	(972,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	CONTR. 1107-14	22/10/2014	(65,000.00)
ALBADECO S. A.	130251241	A010010011500000137	A010010011500000137	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		-ANULADA-	CONTR. 2216-1	27/10/2014	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 3325-1- NULA	CONTR. 3325-1	27/10/2014	(323,013.60)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-18	CONTR. 0789-18	27/10/2014	(118,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100317712	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		-ANULADA-	CONTR. 2205-1	27/10/2014	(300,000.00)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	A010010011500004797	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	A010010011500004799	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	A010010011500004800	29/10/2014	(274,350.00)
H A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	CONTR. 1206 Y 0832	29/10/2014	(553,686.69)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		CONTR.2216-1	CONTR.2216-1	29/10/2014	(300,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,952,800.00)
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	A010010011500004802	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	A010010011500004803	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA, QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	296,930.86
JULVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	11,800.00
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #885/2014	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP A LOS EST VIS A MUSEOS	3/11/2014	8,100.00
FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ		CONTR 3192	CONTR.3192	5/11/2014	7,025,940.00
ANTONIO MARTINEZ BERROA		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO ABRIL	6/11/2014	24,000.00
MAIRA MILADY MATOS PINEDA		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO ABRIL	6/11/2014	21,600.00
MOISES OSORIO Y MOREL		OFICIO #669/2014	PRRSTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	29,487.29
FERMIN LAURENCIO CARRION		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO ABRIL	6/11/2014	24,000.00
ANITA CABRERA		ANULADA	CONTR. 1844	6/11/2014	797,300.00
LUCIANO SBRIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	277,000.00
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	1,507,715.98
LUCIANO SBRIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	277,000.00
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	75,106.27
CARMEN ADOLFINA CASTILLO		CONTR. 0287	CONTR. 0287	11/11/2014	380,000.00
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 1592-2	CONTR. 1592-2	12/11/2014	180,000.00
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-11	CONTR. 1416-11	12/11/2014	23,600.00
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980660		13/11/2014	23,600.00
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000663		13/11/2014	29,500.00
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	69,008.76
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	69,008.76
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	A010010011500000855	17/11/2014	69,008.76
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	69,008.76
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A01001001500000025	A01001001500000025	18/11/2014	29,500.00
NELSON RAFAEL PERALTA		A010010011500000104		19/11/2014	23,600.00
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000246		19/11/2014	29,500.00
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	A010010011500000003		19/11/2014	47,200.00
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A01001001150000048	A01001001150000048	20/11/2014	17,700.00
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000004	A010010011500000004	20/11/2014	29,500.00
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421006	P010010011502421006	21/11/2014	29,500.00
BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ		CONTR. 2867-8	CONTR. 2867-8	22/11/2014	64,900.00
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	CONTR. 0789-19	22/11/2014	118,000.00
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	A010010011500000297		24/11/2014	29,500.00
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	A0101011500004813	25/11/2014	133,493.40
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P010010011501801794		26/11/2014	35,400.00
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	116,092.73
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	580,463.71
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	290,231.86
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.		NTR. 2908-3-NULO	CONTR. 2908-3	26/11/2014	77,812.84
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	58,046.38
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CONTR. 0749 Y 0732	27/11/2014	2,561,512.49
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR. 2943-3	28/11/2014	1,078,466.52
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CONTR. 2943-3	28/11/2014	1,092,755.74

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A01002002150000029	A01002002150000029	30/11/2014	(77,242.80)
ALTICE DOMINICANA, S. A	101618787	A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE, CORRESP AL MES DE NOV. 2014	1/12/2014	(983,015.70)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-3	CONTR. 0572-3	1/12/2014	(35,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		-ANULADA-	CONTR. 0895	2/12/2014	(442,500.00)
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)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	A010010011500000515	2/12/2014	(2,422,941.20)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S. R. L	102324761	--ANULADA--	CONTR 0749 Y 0732	4/12/2014	(2,561,512.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	P010010011502707760	P010010011502707760	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	A010010011500001730	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	A010010011500000004	9/12/2014	(52,510.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	CONTR. 0748-16	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CONTR. 631 Y 999-8	10/12/2014	(16,032,296.49)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	CONTR. 0748-15	10/12/2014	(236,000.00)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	CONT. 1810-2	11/12/2014	(2,651,880.00)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
MILAGROS MARTÍNEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(65,000.00)
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.		A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	CONTR. 2519-10	18/12/2014	(150,000.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	(1,167,480.37)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEROS	19/12/2014	(26,250.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036		19/12/2014	(35,100.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	A010010011500004826	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	A010010011500004827	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	A010010011500004838	20/12/2014	(9,688.50)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	(4,873,751.72)
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CONTR. 2942-2	23/12/2014	(11,667,909.82)
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C. POR A	130295778	OFIC. NO. 988/14 USOE	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
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-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 0656-ANTICIPO	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0164	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	CONTR. 0748-17	29/12/2014	(236,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SFG. FAM. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	CONTR. 0748-18	30/12/2014	(236,000.00)
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 3222	30/12/2014	(4,144,185.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 403164 D/P 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	A010010011500000066	30/12/2014	(431,900.00)
MIGUELINA MUNOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
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)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	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)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA 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)
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)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2021
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	ENC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILITHA 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)
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. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZADETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
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)
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)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELRA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
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)
DIANI MERCEDES BALTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
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)
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)
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 BERNARD	31/12/2014	(77,868.20)
JEFFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EBVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
ANA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNDAIDA 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)
YUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA PURCAL 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)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRIG	31/12/2014	(77,868.20)
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 ABBÍ 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)
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 AULDA KELIY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
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)
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 RAMÍREZ 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)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA J. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA		OFIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTINEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
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)
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)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA FARRA	31/12/2014	(36,294.50)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
ADAMILKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
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)
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)
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)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ QUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
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)
FERNELY GUEVARA URBABEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
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)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
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)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.50)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
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)
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)
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)
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)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
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)
MARILKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTÍNEZ	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)
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)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
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)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
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)
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 IGRA GUERRERO		OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
YESENIA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CIEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JELEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. YUDERKA ALT. ZORRILLA	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)
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)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORÁ HERNÁ	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)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,508.60)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		PO10010011501801800		31/12/2014	(35,400.00)
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)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIÉRA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
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)
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)
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)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORLIA 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)
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)
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)
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)
ALTAGRACIA DEI CARMEN OUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	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)
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)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
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)
HELENA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
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)
PELAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNÉRY S. A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
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)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VBLASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HERNANDEZ	31/12/2014	(56,649.60)
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 PANIACUA DE JESUS		OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HERNANDEZ	31/12/2014	(31,795.23)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
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)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SELIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLJARD PERE	31/12/2014	(38,934.10)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B. GUZMAN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
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)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISaura D. PEREZ HERNANDEZ	31/12/2014	(23,756.40)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL. X. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
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)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
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)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORRAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTICUA		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)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
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)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
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)
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)
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)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AULDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
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 COLAS PERDOMO		OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA Y. SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑ	31/12/2014	(23,756.40)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL STO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
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)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/204	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRIGUEZ 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)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA EULALIA MANCEDO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
KENIA FIGUEROE		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
LARTITZA 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)
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)
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)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
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)
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)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
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)
CRAIDA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ I	31/12/2014	(46,421.20)
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)
LUZ MARIA HERRERA ECHIVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ONAN STERLING DILONE MEREJO		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTOBALINA OZORIA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	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)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO		OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
HELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
KENIA SORAYA CALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HERKIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA CRISTO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OFIC. DGTC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
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)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
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 SURFLO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES		A010010011500000004	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
REYRS BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA		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)
FELICIA KEPPIS BREA		OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)
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)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
LENIN JAVIER GARO DIAZ		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
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BARTOLA SEVERINO CLITO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OFIC. 1476-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
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)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
MATILDES FELIZ SANTANA		OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARAJIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
BEATO MARIÑE MILIANO		CONTR-3008	CONTR. 3008	31/12/2014	(237,600.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000116	A0100100115000000116	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL. SRL	131112137	A0100100115000000011	A0100100115000000011	12/1/2015	(295,000.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA		P010010011502476206		15/1/2015	(47,200.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA		-ANULADA-	CONTR. 2865-1	15/1/2015	(113,280.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-NULA	A010010011500002414	16/1/2015	(104,399.91)
CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO		CONTR. 1997-ANULADA	CONTR. 1997	20/1/2015	(270,000.00)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-13	CONTR. 0002-13	20/1/2015	(24,272.60)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0209	CONTR. 0209	22/1/2015	(5,149,440.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	(6,748,021.82)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
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	CONTR. 1221	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	A010010011500000740	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES		OFICIO DGEP#39/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A010010011500000822	A010010011500000822	30/1/2015	(43,294.20)
HONDA RENT-A-CAR. SRL	101156262	A010020021500000035	A010020021500000035	31/1/2015	(243,963.35)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-16	CONTR. 1107-16	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)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-14	CONTR. 002-14	5/2/2015	(24,272.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M		OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
MILEDY ALCANTARA MAMBRU		OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ		CONTR.3247-1	CONTR.3247-1	10/2/2015	(270,000.00)
DOMINGO GABRIEL SIERRA		OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	CONTR. 626-10	11/2/2016	(1,112,324.53)
SANTA SILVIA RUIZ CEDERO		CONTR. 0006	CONTR. 0006	13/2/2015	(141,600.00)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	CONTR. 1397-13	13/2/2015	(1,379,093.60)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-8	CONTR. 426-8	13/2/2015	(3,129,806.19)
EVELYN PAULA		OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-19	CONTR. 0748-19	16/2/2015	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	CONTR. 0748-20	16/2/2015	(236,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	A010010011500000815	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	A010010011500000538	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	A010010011500000702	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	A010010011500000767	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	A010010011500000766	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	A010010011500000765	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	A010010011500000764	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000780	A010010011500000780	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	A010010011500000838	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	A010010011500000836	19/2/2015	(69,375.15)
RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	CONTR. 1422-16	CONTR. 1422-16	19/2/2015	(1,361,395.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	A010010011500000795	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	A010010011500000639	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	A010010011500000796	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	A010010011500000787	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	A010010011500000762	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	A010010011500000763	19/2/2015	(68,509.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	A010010011500000777	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	A010010011500000782	19/2/2015	(68,967.46)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	A010010011500000813	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	A010010011500000778	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	A010010011500000781	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	A010010011500000843	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	A010010011500000775	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	A010010011500000690	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	A010010011500000805	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	A010010011500000633	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	A010010011500000513	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	A010010011500000798	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	A010010011500000802	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	A010010011500000801	19/2/2015	(68,987.30)
JULIO CESAR PEGUERO		PO10010011502354105	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR. DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		PO10010011502003401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	A010010011500001183	26/2/2015	(35,400.00)
JULVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	A010010011500001184	26/2/2015	(35,400.00)
JULVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	A010010011500001182	26/2/2015	(17,700.00)
FANCY TABLES SRL	130704651	A010010011500000007	A010010011500000007	2/3/2015	(205,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS	401047039	A010010011500001602	A010010011500001602	2/3/2015	(386,140.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR. 3010-1	CONTR. 3010-1	5/3/2015	(600,000.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		PO10010011501072709	SERVICIO LEGALIZ. CORRESP. LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(55,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	A010010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	A010010011500000680	11/3/2015	(68,110.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	CONTR. 0249-8	12/3/2015	(8,850.00)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	CONTR. 0885-1	16/3/2015	(660,634.50)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CONTR. 426-9	16/3/2015	(1,208,431.74)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594601	CONTR. 2891-1	CONTR. 2891-1	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-14	CONTR. 1416-14	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A010010011500000028	A010010011500000028	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	CONTR. 1115-23	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	CONTR. 1115-22	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS		CONTR. 1117-18	CONTR. 1117-18	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	CONTR. 0024-9	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-15	CONTR. 1416-15	30/3/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	CONTR. 2171-18	31/3/2015	(9,440.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA		CONTR. 1106-15	CONTR. 1106-15	31/3/2015	(24,780.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	CONTR. 0712-1	31/3/2015	(382,320.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ. TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL		OFICIO #826/2015	REVISION CURRICULAR	6/4/2015	(150,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	CONTR. 1115-24	7/4/2015	(35,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502626801	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000446	SERVIC. DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000465	SERVIC. DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000466	SERVIC. DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000464	SERVIC. DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	CONTR. 0024-10	7/4/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-16	CONTR. 1416-16	7/4/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	CONTR. 2171-19	7/4/2015	(9,440.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CONTR. 1453-8	8/4/2015	(227,025.09)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ			CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA	10/4/2015	1,964,144.07
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	CONTR. 2171-20	10/4/2015	(9,440.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
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)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	CONTR. 0024-11	10/4/2015	(47,200.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ		CONTR. 1416-17	CONTR. 1416-17	10/4/2015	(4,720.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
HACILIO BOLIVAR BELLIARD 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)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	CONTR. 1115-25	16/4/2015	(35,000.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	CONTR. 0385-7	16/4/2015	(52,739.04)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTTILA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD		A010010011500000262	A010010011500000262	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE FD. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262	A010010011500000262	27/4/2015	(57,820.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	A010020021500000033	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)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P010010011502821908	SERV.LFGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	CONTR. 1575-14	30/4/2015	(42,239.47)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR. 0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA		P010010011502847203		5/5/2015	(11,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	PO10010011502392904	5/5/2015	(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)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	PO10010011502392905	6/5/2015	(11,800.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	CONTR. 2215-1	6/5/2015	(94,400.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	AC1001001150000284		6/5/2015	(8,500.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A01001001150000252		6/5/2015	(29,500.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	PO10010011502311500	PO10010011502311500	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	A010010011500002631	A010010011500002631	13/5/2015	(35,765.61)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808 -1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808 -2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	CONTR. 0789-20	18/5/2015	(118,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR.3275-10	CONTR. 9971-10	18/5/2015	(67,968.00)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	CONTR. 1892	18/5/2015	(810,000.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	A010010011500000335	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	CONTR. 0385-8	22/5/2015	(52,821.05)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
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	A010010011500004849	A010010011500004849	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	A010010011500004846	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	CONTR. 1115-26	29/5/2015	(35,000.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	CONTR. 1336-1	29/5/2015	(1,185,066.00)
JOHAILY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	CONTR. 1165-4	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	CONTR. 0982-3	29/5/2015	(49,985.46)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	CONTR. 1416-18	1/6/2015	(4,720.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	A010010011500001268	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	CONTR. 9611-26	1/6/2015	(15,340.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	CONTR. 1129-25	2/6/2015	(9,440.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	CONTR. 2171-21	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A010010011500000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000041	A010020021500000041	10/6/2015	(77,242.80)
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		PO10010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL C.NE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	CONTR. 0676-5	12/6/2015	(312,700.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLJARD		A01001001150000280	A01001001150000280	12/6/2015	(50,893.40)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	CONTR. 1115-27	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		PO10010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION [01] ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	CONTR. 2171-22	18/6/2015	(9,440.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	CONTR. 0967-8	18/6/2015	(123,500.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	(707,980.55)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A01001001150000137	A01001001150000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	CONTR. 1975-24	22/6/2015	(29,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
CONSORCIO SOLSANT SRL	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
GREENBERRY SERVICES, BIRL	130808414	A01001001150000341	A01001001150000341	23/6/2015	(88,028.00)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR. 1522-12	CONTR. 1522-12	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A01001001150000103	SERVIC. LEGALIZAC. DE DEL. SORTEO DE OBRAS CONSTR. 312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A01001001150000105	SERVIC. LEGALIZAC. AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	CONTR. 0861	24/6/2015	(924,443.80)
DEMUE S R L	101045726	A01001001150000030	A01001001150000030	24/6/2015	(584,313.58)
CAROLINA MUESES PEREZ		A01001001150000001	A01001001150000001	25/6/2015	(82,600.00)
LUIS RIHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
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)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	CONTR. 1308	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	A01001001150000793	A01001001150000793	30/6/2015	(34,043.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
GREENBERRY SERVICES, BIRL	130808414		A01001001150000335	30/6/2015	51,641.00
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	(1,673,984.30)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501954661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION [04] ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	SERVICIO DE ASFO URBANO DEL AYUNTAM. SAN P. DE MACORIS/ARRIL.	1/7/2015	(77,000.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR. 166-2	2/7/2015	465,163.18
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DCA#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	CONTR. 166-2	2/7/2015	(2,325,815.91)
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		PO10010011502158907		6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CONTR. 1328-15	6/7/2015	(940,024.74)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			ANULACION ED00007192, ERROR EN REGISTRO	6/7/2015	268,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 1097-14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV.-2014	7/7/2015	(1,357,810.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#313-15	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	7/7/2015	(564,144.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR 0734-2	8/7/2015	(6,972,330.76)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#286-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENFRO/2015	8/7/2015	(1,382,875.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA # 288/15	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	9/7/2015	(1,381,615.00)
JUANA MAKTICH		CONTR. 1612-7	CONTR. 1612-7	10/7/2015	(3,540.00)
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)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	CONTR. 1574-19	10/7/2015	(47,200.00)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	CONTR. 0640-20	10/7/2015	(47,200.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	CONTR. 0256-25	15/7/2015	(944.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A	124007102	A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	CONTR. 0256-26	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	CONTR. 1115-28	20/7/2015	(41,300.00)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A01001001150000009	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE.	21/7/2015	(90,860.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL.	130902011	A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	CONTR. 1105-6	24/7/2015	(46,716.68)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	CONTR. 1222-6	24/7/2015	(63,704.57)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	CONTR. 0982-5	24/7/2015	(50,220.43)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	CONTR. 1575-17	24/7/2015	(42,469.71)
INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO. INC	401004178	A010010011500001303	DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES	27/7/2015	(122,850.00)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A01001001150000007	PAGO HON. POR CONCRETO DE NOTARIZACION DE (01) ACTO AUTENTICO	28/7/2015	(17,700.00)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	CONTR. 1829-1	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
CREACIONES SORIVEL SRL.	101073055	A010010011500004332	A010010011500004332.	31/7/2015	(18,880.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-		31/7/2015	(10,496,808.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL.	101026669	A010010011500000789	A010010011500000789	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	A010010011500000011	A010010011500000011	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)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 1147-TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000895		12/8/2015	(8,500.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	131070213	A010010011500000004	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A01001001150000010	CURSOS PRESUP Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	CONTR. 1574-20	19/8/2015	(47,200.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000128	COMPRA DE CORONAS FENEGBRES	19/8/2015	(14,160.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S	101517085	A010010011500000482	A010010011500000482	19/8/2015	(2,389,075.20)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEGBRES	19/8/2015	(17,700.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA# 416-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC (CAASD)CORRESP MAYO 2015	19/8/2015	(1,349,579.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	CONTR. 1115-29	21/8/2015	(41,300.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336 2	CONTR. 1336-2	21/8/2015	(1,185,067.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	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)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
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)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004382	A010010011500004382	26/8/2015	(7,080.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	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)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	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)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	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)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.26-103/2015	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)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(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)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	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)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 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)
MARIA ARGENTINA VILLA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 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)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.25-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	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)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		CNE.OFIC.2-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
TROFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2530-16	CONTR. 2530-16	27/8/2015	(32,450.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OFIC.1-103/2015	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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OPIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
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.OPIC.20-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OPIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OPIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OPIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OPIC.17-103/2015	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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFICIO DGA#417-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CAASD,CORRESP MES DE JUNIO 2015	27/8/2015	(1,378,373.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OPIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OPIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OPIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	OFICIO DGA# 415-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAASD,CORRESP AL MES DE ABRIL 2015	28/8/2015	(1,378,067.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	CONTR. 1321-2	31/8/2015	(106,200.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	CONTR. 1321-1	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-DEPOSITO	CONTR. 1321-DEPOSITO	31/8/2015	(30,000.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-01001001150000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA#1096-2014	SERVICIO AGUA POTABLE CAASD,DISTRITO NACIONAL,MES OCTUB/2014	2/9/2015	(1,331,593.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CONTR. 1594-4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERRENO	CONTR. 0917-TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA	9/9/2015	810,945.89
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS	9/9/2015	49,896.00
PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ		AO10010011500000531	AO10010011500000531	9/9/2015	(98,557.14)
OSYARI, S. R. L.	131203043	AO10010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	AO10010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	AO10010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	AO10010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
FAUSTINO CEDEÑO		AO10010011500000001	SERV. NOTARIZACION [03] ACTOS AUTÉNTICOS NOS. 06.07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	AO10010011500000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION [01] ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION [01] ACTO AUTÉNTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
ENERLIM, SRL	130965562	AO10010011500000046	AO10010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
YNNACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		AO10010011500000012	AO10010011500000002.	22/9/2015	(225,001.22)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249.8	22/9/2015	6,750.00
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269822	SERV. LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO10010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,680.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269819	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		AO10010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION [01] ACTO AUTÉNTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994672	SERVICIOS DE NOTARIZACION[06] CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	29/9/2015	(14,160.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	AO10010011500000130	AO10010011500000130	30/9/2015	(889,072.51)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		-ANULADA-	CONTR. 3316-1	5/10/2015	(2,080,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTRS 0489 Y 0941	CONTRS 0489 Y 0941	5/10/2015	(1,250,750.12)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004406	A010010011500004406	7/10/2015	(28,320.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	CONTR. 0257-25	8/10/2015	(41,300.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	CONTR. 1222-7	8/10/2015	(64,000.65)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	CONTR. 1115-30	8/10/2015	(41,300.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	CONTR. 0465-12	8/10/2015	(53,333.88)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	CONTR. 2539-17	8/10/2015	(32,450.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	CONTR. 0574-11	8/10/2015	(259,600.00)
HIGIENE Y EVENTOS	101860731	A010010011500000355	A010010011500000355	13/10/2015	(14,750.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO		DGMIE.OPL.#2130/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CONTR. 2661-3	19/10/2015	(819,578.38)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-13	CONTR. 0465-13	19/10/2015	(53,325.14)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994687	SERVICIO DE LEGALIZACION, CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	20/10/2015	(16,520.00)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-27	CONTR. 0256-27	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-28	CONTR. 0256-28	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-29	CONTR. 0256-29	21/10/2015	(944.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994671	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (17) ACTOS VARIOS	21/10/2015	(40,120.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	CONTR. 0860-3	21/10/2015	(88,500.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994686	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (13) ADENDAS DE CONTR. COMPRAB	21/10/2015	(30,680.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		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)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		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)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		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)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		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)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL AL MONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994673	SERVICIO DE LEGALIZ. CONVENIO Y UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	28/10/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994689	SERVICIO DE LEGAL. DE UN ACTO DESISTIMIENTO, UN PODER ESPECI	28/10/2015	(7,080.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL	130465959	A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
TRANS SRL	130010633	NULA	CONTR. 2921 Y 0645-1	2/11/2015	(145,038.63)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
ROBERTO REYES		OFIC. #2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
HECTOR AURILIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
ROBERTO REYES		OFIC. #2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
VIAMAR S. A	101011149	A170010011500000038	A170010011500000038	2/11/2015	(2,666,114.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN S
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.0621-1	CONTR.0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR.0731-2	CONTR.0731-2	6/11/2015	(581,900.29)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO1001001150270051A	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994688	SERVICIO DE LEGALIZACION	6/11/2015	(11,800.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	CONTR. 1106-17	6/11/2015	(24,780.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM	6/11/2015	(106,784.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO10010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO10010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	A010010011500000128	10/11/2015	(12,980.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	(1,184,047.38)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	236,809.48
ROBERTO REYES		OFIC. #2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.04)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	(1,011,698.03)
CONSORCIO HEGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTRS.257 Y 0624	CONTRS.257 Y 0624	12/11/2015	(4,580,951.95)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- II -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR.2743-1	12/11/2015	(14,960,000.00)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001321	A010010011500001321	13/11/2015	(67,330.80)
SHEILA ACEVEDO FIGUERO		A010010011500000003	A010010011500000003	16/11/2015	(147,500.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO10010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A010010011500000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001840	A030030011500001840	17/11/2015	(10,030.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL.		CONTR. 0256-30	CONTR. 0256-30	18/11/2015	(944.00)
LOGOMOTION S RL.	130383804	A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(49,560.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-13	18/11/2015	(198,000.00)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	A030010011500000804	A030010011500000804	30/11/2015	(1,578,121.38)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994695	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONTR. DE COMRAVENTA	1/12/2015	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		PO10010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994690	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACION	1/12/2015	(14,160.00)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	A010010011500000022	1/12/2015	(53,166.91)
HAUDO OSVALDO BELLIARD		PO10010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTENTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACION (10) CONTRATOS DE COMRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S R L	130146144	A.010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	401023687	A010010011500000104	SERVICIOS DE CAPACITACION A TECNICOS DEL AREA JURIDICA	3/12/2015	(156,428.52)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000225		7/12/2015	(200,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS. S.R.L.	102332746	A010010011500000004	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.31-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		PO10010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTR. 339/1077-NUL	CONTR. 339 Y 1077	7/12/2015	(2,612,434.25)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		PO10010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
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		PO10010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CONTR. 0377-1	10/12/2015	(4,996,130.57)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	CONTR. 0257-28	11/12/2015	(41,300.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	(56,648.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	CONTR. 0256-31	11/12/2015	(544.00)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	CONTR. 0983-ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994698	PAGO DE LEGALIZACION	14/12/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994699	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994694	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994697	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VAW761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		PO10010011502625803	PAGO DE LEGALIZACION	16/12/2015	(47,200.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	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
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	(3,011,053.50)
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
MENCA, SRL	130398526	CONTR. 1192-4	CONTR. 1192-4	23/12/2015	(354,113.85)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	A010010011500000055	30/12/2015	(843,349.18)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO		A010010011500000119	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (01) ACTO AUTÉNTICO NO. 02/2015	30/12/2015	(47,200.00)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC. 167 Y CONTR. 541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR. 1046-1 PAGA LIBRAM. 77530	4/1/2016	126,149.64
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG. FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.			P/ANULAR MIED-158421 PORQUE SE ANULO LA FACT. 2908-3	4/1/2016	(77,812.84)
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
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP00009000 PAGADA CON FACT. 05618 Y 0561 LIB. 486	4/1/2016	201,482.46
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499		P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A010010011500000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			TRANSF. BALANCE DE PENSION 2012 A 2015 DE FELICIA ROSARIO	4/1/2016	(268,000.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT. 695A Y 695B LIB. 69361	4/1/2016	413,708.66



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A01001001150000001	SERVICIO DE ILUMINACION	6/1/2016	(88,500.00)
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A01001001150000134	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	7/1/2016	(3,540.00)
DAMELLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	ADQUISICION PRENDA DE VESTIR	7/1/2016	(476,720.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994700	SERVICIO DE LEGALIZACION DE TRES RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	8/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994696	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	8/1/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000005	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000002	SERVICIO DE LEGALIZ. DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625802	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO 005/2015	15/1/2016	(59,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994692	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	15/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	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)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	90% PAGO COMPRA TERRENO	27/1/2016	(327,294.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000004	SERVICIO DE LEGALIZACION, DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
YESENIA LORENZO GARCIA				29/1/2016	(3,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000006	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	1/2/2016	(11,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	20% ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A 01001001150000651	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	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	CONTR. 1180-ANTICIPO	20% AVANCE	19/2/2016	(3,348,168.13)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000011	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	22/2/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000012	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CINCO RATIFIC. DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000010	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO		A010010011500000120	LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.03/2015 ME-CCC-PU-2015-06-GD	26/2/2016	(47,200.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000028	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A0100100110400000015	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
ROBERTO REYES		OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CUBICACION # 4	1/3/2016	(1,016,072.78)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A01001001150000656	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	4/3/2016	(3,194,401.60)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINERD	7/3/2016	(226,560.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000020	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(70,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000017	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000015	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	9/3/2016	(49,560.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL.	130533431	A010010011500002476	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA USO DEL MINERD	10/3/2016	(84,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000014	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000022	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000018	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(11,800.00)
AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	ADQUISICIÓN 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)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR 0958-13	ALQUILER CORRESP A FEBRERO 2016	15/3/2016	(20,440.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	ADQUISICION DE TONER PARA EL MINERD	15/3/2016	(172,280.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CUBICACION 4	15/3/2016	(1,353,984.66)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002242	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA USO DEL MINERD	15/3/2016	(364,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	15/3/2016	(384,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER	15/3/2016	(25,517.50)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	16/3/2016	(24,780.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR 0256-33	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	16/3/2016	(944.00)
IMPORTADORA BARRERA SRL.	101730951	A010010011500000204	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	16/3/2016	(387,916.03)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	1150000001NULA	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947		A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
ENERGIA QUIISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000562	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 165KW, CP-90/2015	28/3/2016	(1,015,378.77)
ENERGIA QUIISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000563	SERVICIOS DE TRANSPORTE PLANTA ALQUILER DE 165KW	28/3/2016	(4,385.00)
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DEL STAND DEL MINE	28/3/2016	(1,309,800.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, EDITORA HOY CXA	28/3/2016	(7,400.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR 2465-2	CUBICACION #2 DE CIERRE	30/3/2016	(4,272,255.80)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		A010010011500000153	SERVICIOS DE NOTARIZACION 04 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INMUEB	30/3/2016	(25,960.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		PG10010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS NOS 009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000023	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL TALLER DE CONFORMACI	31/3/2016	(40,710.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALUM GROUP, SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	401000121	A010010011500000235	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/4/2016	(164,610.00)
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	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	7/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(74,481.60)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001332	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(105,588.76)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	20% DE AVANCE	13/4/2016	(985,654.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL MUEBLE DR SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	14/4/2016	(1,409,628.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MOSTO EN \$
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	18/4/2016	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	18/4/2016	(154,414.80)
RAFAEL MARINO QUINONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	50% COMPRA TERRENO	19/4/2016	(25,000,000.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-5	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-4	ALQUILER LOCAL ENERO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-3	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	20/4/2016	(198,240.00)
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	20/4/2016	(401,200.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-6	ALQUILER LOCAL MARZO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	ADQ. DE TONERS	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.0257-31	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE MARZO/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)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFIC.#94/2016-B	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		A010010011500000138	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	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	A010010011500001391	SERVICIO DE TRANSPORTE JEEPETA INTERMEDIA	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002171	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE FEBRERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002170	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002172	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)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A010010011500000158	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO, Y ALQUILER	20/5/2016	(13,570.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	ALQUILER LOCAL,MES DE MAYO/2016	20/5/2016	(33,040.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	20/5/2016	(635,618.80)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM.CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	2/6/2016	(104,430.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	ALQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2016	(114,937.90)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
SANTA ESTELA BRISO		OFICIO- PUBEN097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,464.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	SERVICIO DE REPARACION Y MANT VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUARO A MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAP	8/6/2016	(72,000.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	SERVICIO DE REPARACION Y MANT VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(49,276.80)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	14/6/2016	(65,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011500000141	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	17/6/2016	(183,490.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ		CONTR. 461-16	CUBICACION #15	20/6/2016	(1,815,661.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2016	20/6/2016	(33,040.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	ALQUILERES DE LOCALES, APARTAMENTOS Y NAVES	20/6/2016	(9,440.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2016	21/6/2016	(4,130.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A010010011500000206	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(775,832.06)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
IVAN MERCEDES CRULLON FERNANDEZ		OFIC.ORG#CNE-54-2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 2DA SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL	101730951	A010010011500000205	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(865,884.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(30,373.20)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(23,145.70)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#357/2016	VIATICOS AL PERSONAL SUPERVISION DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2016	28/6/2016	(45,627.35)
SAIPAN SRL	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	28/6/2016	(2,068,251.31)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS, EVALUACION GENERAL, DE VARIOS C.E DE CAJHERA	28/6/2016	(22,300.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/2016	VIATICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS, P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA, C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016	28/6/2016	(47,646.26)
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#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CUBICACION # 3	28/6/2016	(1,550,282.03)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436		28/6/2016	(12,400.00)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
OICA, S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-3	CUBICACION 3. ADICIONAL	29/6/2016	(248,088.25)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
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)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA 667/2015	PAGO SERVICIOS BASICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	ALQUILER NAVE IND., MES DE JULIO/2016	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTRS.631 Y 34	CUBICACION 9 ADICIONAL	4/7/2016	(15,202,183.83)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CUBICACION #3	5/7/2016	(497,525.25)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/7/2016	(169,212.00)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	SERV ALQUILER FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(102,963.02)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016	5/7/2016	(295,000.00)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(76,573.03)
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	SRRVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000154	IMPRESION DE DOCUMENTOS	11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000153	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)
VEYON CONTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	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)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-24	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(9,440.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-28	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(47,200.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A020010011500001339	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	19/7/2016	(3,720,566.94)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SEQ DES CURRIC	20/7/2016	(140,909.70)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	20/7/2016	(295,000.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-11	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE JULIO 2016	20/7/2016	(51,237.59)
VEYON CONTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	20/7/2016	(49,088.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000169	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	20/7/2016	(45,194.00)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL	123013779	A010010011500000201	ADQUISICION DE SILLAS	21/7/2016	(726,880.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(95,133.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000162	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	21/7/2016	(28,320.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000159	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	21/7/2016	(168,740.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(65,183.84)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000103	ADQ.DE PINTURAS P/MANT.DE OFICINAS	22/7/2016	(78,617.50)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	22/7/2016	(147,500.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000168	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO, Y ALQUILERES	22/7/2016	(35,754.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,490.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,489.61)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2016
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR 0151-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2016	25/7/2016	(33,040.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	ADQ. INSUMOS DE COCINA	25/7/2016	(89,016.84)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	ALQUILER DE VEHICULOS	25/7/2016	(43,659.74)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666 Y 0651-5	CUBICACION #5	25/7/2016	(922,341.43)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A01001001150000163	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	25/7/2016	(28,320.00)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE-0578/16	PAGO VIATICOS POR TRAB. DE POSECIÓN, EVL., Y SUP EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DEMI # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
WTS TRAVEL SRL	130825629	A010010011500000043	BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADEMICA	26/7/2016	(263,598.03)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
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	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
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)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000165	SERVICIO DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION YALQUILERE	29/7/2016	(30,680.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030	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	A010010011500000718	ALQUILER NAVE IND., MES DE AGOSTO/2016	1/8/2016	(1,210,273.31)
DIDACTICA SRL	130685274	A010010011500000020	CONTRATACION TALLER TECNOLOGIA EDUCATIVA	2/8/2016	(432,000.00)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
ORTRO CHEMICAL SRL	101550201	A010010011500001349	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF DEPART	8/8/2016	(152,515.00)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CUBICACION 5 FINAL	9/8/2016	(1,725,467.27)
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)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2579-28	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(52,599.44)
ROBERTO REYES		DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C. E.	11/8/2016	(39,800.00)
GERMAN ALONZO FAÑA		CONTR. 1188-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2016	11/8/2016	(33,040.00)
JULIANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2016	12/8/2016	(9,440.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
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)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SE	18/8/2016	(18,500.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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.686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CURICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	19/8/2016	(248,363.84)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032792	COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOIL	19/8/2016	(142,040.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
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)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		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)
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)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		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)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		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 PAGO0210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		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)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(75,331.20)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVERTT		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)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(39,178.95)
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(34,172.80)
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)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(25,098.60)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		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)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ORESI 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)
JUAN REYNOSO REYNOSO		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)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22/8/2016	(29,883.50)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032394	COMBUSTIBLE GASOIL SEDE CENTRAL	23/8/2016	(176,120.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
ANDREINA POLANCO DE CARRERA		CONTR. 0205-9	CUBICACION #9	23/8/2016	(3,505,217.15)
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	CUBICACION #2	23/8/2016	(184,190.60)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000104	ADQUISICION DE PINTURAS	23/8/2016	(550,322.50)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	TICKETS COMBUSTIBLES	23/8/2016	(7,000,000.00)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVISION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRIRNDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A01001001150000511	CONTRATACIO Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	25/8/2016	(637,908.00)
NAS EIRL	130171238	A010010011500032758	COMBUSTIBLE GASOIL PARA LA CEDE CENTRAL	25/8/2016	(142,200.00)
TRICOM S. A.	101502525	A08001005150001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212215	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		P010010011502139216	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	29/8/2016	(29,500.00)
INVERSIONES BRADERA, SRL	130784558	A01001001150000018	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/8/2016	(82,393.50)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO 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)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A01001001150000160	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	30/8/2016	(28,320.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		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)
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO 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)
MISAEEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000899	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(133,820.29)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(52,180.43)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001393	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	A010010011500000373	SERVICIOS DE ALQJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	31/8/2016	(313,526.00)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	31/8/2016	(20,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(1,210,273.31)
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	A010010011500000512	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE	1/9/2016	(2,891,000.00)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212214	TRABAJO DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ		*1010010011501943813	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	6/9/2016	(622,002.53)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR. 0062 Y 0605	PAGO DIF. POR AUM. EN VALOR DEL CONTR. NOV15-AG16	6/9/2016	(50,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL	130659753	A010010011500000028	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NU1A	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADERA, SRL	130784558	/A010010011500000038	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000170	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(70,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NU1A	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(78,867.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000166	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(36,580.00)
TRANSPERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500001040	ALOJAMIENTO,CAMPAMENTO VERANO 2016,TIC	12/9/2016	(529,348.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000161	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(28,320.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO RAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CUBICACION #9	13/9/2016	(4,353,511.18)
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)
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGRIMENSURA	14/9/2016	(695,695.47)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. NO. 176/2016-9	FAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORÓ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCÍA		OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000002	ADQ. MONTA CARGA PARA USO DEL ALMACEN	19/9/2016	(96,104.13)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(65,242.06)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-24	ALQUILER LOCAL DE ENERO A ABRIL/2016	20/9/2016	(226,560.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(52,746.08)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(33,040.00)
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)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	ALQUILER LOCAL DE MAYO - AGOSTO/2016	20/9/2016	(226,560.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(38,940.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(51,432.49)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(47,844.19)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA		CONTR. 0560-5	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	21/9/2016	(2,857,387.71)
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)
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)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	21/9/2016	(320,235.95)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE/ 2016	21/9/2016	(47,862.97)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400R36-2016-	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		A010010011500000001	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	28/9/2016	(137,661.99)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		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)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		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)
RAFAEL PERALTA ROMERO		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)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CUBICACION #3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	ALQUILER NAVE IND., MES DE OCTUBRE/2016	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	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 BELLARD		*A010010011500000284	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	14/10/2016	(252,638.00)
GUSTAVO ADOLFO D CLEO RAMIREZ		P010010011502212219	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 0473-4	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	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	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER D	27/10/2016	(468,671.83)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERV. DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER DISCOVERY, COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
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	A010010011500000749	ALQUILER NAVE IND., MES DE NOVIEMBRE/2016	1/11/2016	(1,210,273.31)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
AGOSTO 2016
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	1150000006NULA	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II - INTEC III	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	IMPRESION LANZAMIENTO PROG. EDUCACION VALORA SER	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A01001001150000015	SERVICIOS DE SEGUROS DE PERSONAS	7/11/2016	(87,500.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
INVERSIONES DONAFER, SRL	130657831	A010010011500000047	PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINERD, AGOSTO 2016	10/11/2016	(236,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NAS E.I.R.L.	130171238	-ANULADA	ADQ. DI9SEL PRIMMUM	10/11/2016	(22,160.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	DEPOSITO ALQUILER LOCAL	14/11/2016	(20,000.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A010010011500000010	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	14/11/2016	(2,119,822.80)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-8	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	(33,040.00)
YURIBEL ISABEL CARRERA JIMENEZ		OFIC. DGMIE#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	ADQUISICION DE LAPICEROS E IMPRESION DE CARPETAS	21/11/2016	(365,002.32)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	A010010011500000018	24/11/2016	249,216.00
CORPORACION 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)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	24/11/2016	(1,246,080.00)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000048	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(485,523.74)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD			SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000043	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	1/12/2016	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000044	SER. NOTARIZACION (02) CONVENIOS, MINERD-UTECO Y ISP/DSJ	1/12/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000046	SER. NOTARIZACION (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	ANULADA CAMBIO DE FACTURA POR ITBIS	5/12/2016	684,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000050	SERV. LEGALIZACION (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	6/12/2016	(73,160.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000037	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	7/12/2016	(25,960.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A10010011500000025	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(15,499.30)
CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A. DE ALIMENTOS Y BEB	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(30,621.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000045	LEGALIZACION DE CONTRATO	7/12/2016	(18,880.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(23,517.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A	101598883	A010010011500003403	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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION 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	A01001001150000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A01001001150000023	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS MEDIOS DE R	26/12/2016	(2,805,450.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFIC.DGA NO. 641./16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	ADQUISICION DE BONOS	30/12/2016	(730,000.00)
GRUPO AHREGO, SRL	131185533	A01001001150000003	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	A010010011500006384	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC. MARIA DE JESUS 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)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P010010011502821952	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P010010011502821953	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	17/1/2017	(23,600.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P010010011502821954	SERV.DE LEGALIZ ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		P010010011502821949	SERV.DE NOTARIO,DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.	17/1/2017	(53,100.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001762	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA PARA 45	18/1/2017	(63,806.14)
UNIRADIO, SRL	130307148	A01001001150000024	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18/1/2017	(2,805,450.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L. COSOASA	115022836	A010010011500006386	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	A010010011500006388	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E GREGORIO URRANO GILBE	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L. COSOASA	115022836	A010010011500006392	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC.B. VICTORIANA SERCIÓN	26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009250	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009251	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009241	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009245	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009249	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009242	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,151.12)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L. COSOASA	115022836	A010010011500006394	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. GREGORIO LUPERON	31/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009243	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009247	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009239	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009248	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009244	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,261.81)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009240	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009246	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(16,329.97)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,572.02)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006396	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. E.MARÍA LEAQUINA RODRIG	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006398	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006400	TRANSM EN VIVO, INAUGU. C.E. EMMA R. SÁNCHEZ FERNA	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL	130919429	A010010011500000553	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(561,267.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006402	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	10/2/2017	(300,000.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-8	ALQUILER LOCAL, MES DE ENERO/2017	10/2/2017	(12,980.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC. PUBLIC. MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA	115022836	A010010011500006404	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. YISEL DEL C. ARIAS VA	15/2/2017	(234,132.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVI, 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVI, 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14.	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14.	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14.	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVI, 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE SEPT. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14.	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICI, 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000149	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUB. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUB. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE OCTUB. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000190	SERVICIO DE ENFRGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRIT 14	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES AGOSTO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JULIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MAYO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES ABRIL 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE ENERO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES FEBRERO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES FEBRERO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MARZO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES FEBRERO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES FEBRERO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES JUNIO 2015, ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE DICIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MARZO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIE. 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A01001001050000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES MARZO 2015, ESC. DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000136	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000217	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000147	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC. DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000120	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC. DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-9	ALQUILER LOCAL,MES DE FEBRERO 2017	23/2/2017	(12,980.00)
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)
COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A	130383693	P010010011501029204	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,287,822.13)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES	1/3/2017	(489,761.36)
TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A010010011500000201	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	2/3/2017	(18,737.88)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN		CONTR. 0618-2	CUBICACION # 2	2/3/2017	(1,121,925.21)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS		A010010011500000017	C1, NO. 00863, REC. DE DEUDA NO. 0584, TRAB. C E SAVICA	3/3/2017	(2,083,817.96)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. 2303-14	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-S--	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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTORA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000055	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000057	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000041	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000043	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(123,640.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000037	SERVICIO REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINFRD	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000040	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000042	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(90,812.80)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000056	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000054	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A01001001150000053	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(46,480.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000039	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000036	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A01001001150000038	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(37,428.33)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003441	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR. NOVIEMBRE/2016- ESC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUDITBLE P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
INVEREXCEL SRL	101800161	A010010011500002506	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	(827,760.32)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			31/3/2017	14.98
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA		OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	A010010011500001018	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
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)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500000442	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)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A01001001150000002	REPARACION DE BUTACAS	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL	130083711	A01001001150000031	SERV. DE IMPRESION	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A01001001150000022	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	20/4/2017	(3,046,248.00)
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 PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO- ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			28/4/2017	14.98
NISON ALCANTARA LEBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	A010010011500000650	SERVICIO D MATERIAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2016	3/5/2017	(730,350.00)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A01001001150000005	ADQ. PRENDA DE VESTIR, (CAMISETAS)	3/5/2017	(1,835,328.01)
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)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A01001001150000023	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	4/5/2017	(1,418,148.00)
ADOLFO SANCHEZ		PO10010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DCA#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 1	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	8/5/2017	(884,148.00)
JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON		CONTR.S.1362/0057	CUBICACION 8-FINAL	9/5/2017	(13,704,759.78)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ULTRA F M SRL	101712961	A010010011500000075	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA SEMANA SANTA	18/5/2017	(200,000.01)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEC. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE 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/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
RODOLFO FELIX 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, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
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		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PFNS., 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		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		P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
OFFITEX SRL	101893931	A010010011500013687	ADQUISICIÓN UTILES DE ESCRITORIO	2/6/2017	(287,439.67)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALQUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000028	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000708, ASIENTO CXPD0072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXPD0072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXPD0072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXPD0072254	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXPD0072255	6/6/2017	205,131.07
IMPROFORMAS SRL	130198812	A020010011500000580	ADQ. DE 50 BOLSOS DE TELAS, COLOR AZUL FUERTE LISO	7/6/2017	(7,802.75)
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	30% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	19/6/2017	(395,775.80)
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)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339			22/6/2017	17,400.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	PARA CORREGIR ITUIS	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA. C. POR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
CRISTINA NARCISA NUÑEZ DE ZACHH		A010010011500000004	ADQ. DE REGALOS PARA EL DÍA DEL MAESTRO	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON EIRL	101684275	A010010011500001065	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D'YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	20% DE ANTICIPO PARA MOBILIARIO ESC. 2015-16	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		SPG/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)
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)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	19/7/2017	(590,590.00)
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010681	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	20/7/2017	(1,300,396.80)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ.01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DC	21/7/2017	(10,620.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC #DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJRS Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		RJEE # 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.0761-18	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CUBICACION 4 ADICIONAL DE CIERRE	27/7/2017	(3,528,785.67)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL/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.0761-17	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
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.0761-14	ALQUILER LOCAL DE ENERO A MARZO/2017	27/7/2017	(35,400.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	31/7/2017	(59,000.00)
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A010010011500000146	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	3/8/2017	(17,346.00)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A010010011500000128	SERVICIO DE REFRIGERIO P/85 PERSONAS,D[07/12/2015]	3/8/2017	(39,589.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR.0399-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/8/2017	(1,400,000.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000425	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7/8/2017	(582,454.53)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000426	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7/8/2017	(63,669.38)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000423	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION, VEHICULOS MINERD	7/8/2017	(42,456.34)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	8/8/2017	(111,215.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8/8/2017	(21,452.40)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000245	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	8/8/2017	(961,253.49)
EDWIN RAPABL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	10/8/2017	(7,469.40)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	INST. SANITARIA, C.E. REP. DOMINICAN	10/8/2017	(884,766.81)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	10/8/2017	(282,471.63)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			RD\$1,500.00 POR MT2, DENTRO LA PARCELA #510, DISTRITO	14/8/2017	142,500.00
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000002	SERVICIOS DE INSTALACION SANITARIA EN CENTROS EDUC	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	25/8/2017	(59,000.00)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383	NOTA TRAM./I#684-17.	CONTRIBUCION ECONOMICA FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS VERDADER	26/8/2017	(400,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000003	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTICAS	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A010010011500000016	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	30/8/2017	(645,000.53)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2017
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A01001001150000183	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	3/9/2017	(2,394,601.38)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	4/9/2017	27,717.76
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000291	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(153,683.20)
AIC SOFTWARE SRL	101783397	A010010011500001661	ADQUISICION DE EQUIPO, PROG. ACCESO Y SEGURIDAD	4/9/2017	(881,595.70)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(95,155.29)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(125,717.20)
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CUBICACION #30	6/9/2017	(1,577,704.15)
GRUPO RIGLIMA, SRL	131345018	A010010011500000019	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION,DOCUMENTOS	6/9/2017	(781,457.36)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000006	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000007	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000008	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	SERV. DESMONTE Y DEMOLICIÓN PARA TERM. TECHO "ESC.	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	11/9/2017	(1,264,462.64)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000496	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(28,709.40)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000492	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(28,004.94)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000495	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(47,764.28)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000494	MANTENIMIENTO Y REPA	12/9/2017	(22,957.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000497	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(27,166.07)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(952,620.45)
BRKNDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CUBICACION #24	13/9/2017	(5,950,361.47)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL	130919429	A010010011500000649	SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES Y BROCHURES	13/9/2017	(590,000.00)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(7,790,413.59)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	SERVICIO DE TRANSPORTE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA	14/9/2017	(432,000.00)
IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130586312	A010010011500000004	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	20/9/2017	(324,802.95)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	TREMINACIÓN DE TECHO "C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	20/9/2017	(777,554.17)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000505	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	26/9/2017	(33,586.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000507	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/9/2017	(42,577.82)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000508	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/9/2017	(49,298.04)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000506	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	26/9/2017	(46,954.97)
COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	DISEÑO CURRICULAR NIVEL SECUNDARIO	26/9/2017	(3,416,369.87)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CUBICACION #11	28/9/2017	(2,721,638.25)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-S250 IPODOSU DEP. EN MINERD PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA			CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA	29/9/2017	2,438,238.67
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000184	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 88 PAX.CAPA	30/9/2017	(437,930.01)
CORPORACION DE ACURDUCTO 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	A010010011500000148	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	4/10/2017	(388,196.54)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000146	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	4/10/2017	(388,195.13)
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)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
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

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	AG10010011500000514	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(60,171.74)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	AG10010011500000512	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	AG10010011500000513	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(35,134.50)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OPIC PRD # 090 /17	COMB Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJF		CONTR. 0058	60% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	19/10/2017	(5,520,000.00)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383		SERVICIOS A QUIENES SE VEAN LIMITADOS DE LOS MISMOS	27/10/2017	400,000.00
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC. SRL	130545413	AG10010011500000063	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO A MAYO/2016	30/10/2017	(59,000.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	ALQUILER LOCAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2015	30/10/2017	(82,600.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CBLLEBRACIÓN "MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OPIC. DER # 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. 1519-6	ALQUILE LOCAL DE LOS MESES SEPT. HASTA AGOSTO 2017	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		D/FOI/07/2016. POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR	16/11/2017	4,820,580.13
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO TALLERES INSTITUTO	17/11/2017	820,916.54
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR. 1569		17/11/2017	(152,576.28)
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR. 1356		17/11/2017	(456,164.16)
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)
ABRAHAM 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. 686-42-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
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. 686-43-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON DETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017	15/12/2017	(131,570.00)
H A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-2	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)
EDITORIA HOY S A S	101098376	AG10010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	AG10010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
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	BO100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	BO100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(900.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	AG10010011500000922	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FERRERO 2018	1/2/2018	(999,184.26)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	B010000020	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(600.00)
HOSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3		28/2/2018	203,474.41
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000021	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000017	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000022	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	28/2/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000018	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000019	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
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	A01001001150000346	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	14/3/2018	(106,200.00)
INVERSIONES TRES C, SRL	130108803	A010010011500000851	COMPRA CAMISETAS E IMPRESION DE MATERIALES	14/3/2018	(676,166.56)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2018	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000029	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000027	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000024	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000030	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(2,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000032	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000026	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000023	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000025	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000031	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000033	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B010000028	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGION	30/3/2018	(1,350.00)
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	A01001001150000228	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO		A01001001150000007	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	6/4/2018	(42,480.00)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES		CONTR. 1189-4	CUBICACION 4	9/4/2018	(1,747,496.70)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES		CONTR. 1189-4 NULO	ERROR EN EL MONTO DE LA FACTURA	9/4/2018	1,747,496.70
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)
ANTONIO PEÑA BELLO.		CONTR. 0797-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(61,469.88)
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)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(153,400.00)
WILO SOLUCIONES LOGÍSTICAS, SRL	130890374	A01001001150000005	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
RAFAEL REYES FELIZ.		CONTR. 174 Y 0545	CUBICACION #14 FINAL.	16/4/2018	(9,596,969.78)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA 374/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	18/4/2018	(325,761.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000400	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)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CUBICACION #4	4/5/2018	(3,298,568.60)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ		CONTR.1865-23	CUBICACION #23	4/5/2018	(2,228,375.30)
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)
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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB , MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-40	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL/2018	18/5/2018	(100,400.82)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	ALQUILER LOCAL, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	18/5/2018	(141,600.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES	21/5/2018	106,200.00
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-1	AL DE SEPT/2017 A MAYO/2018	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 NULA	ANULADA PARA UNIFICAR MESES	21/5/2018	35,400.00
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017	21/5/2018	(35,400.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CUBICACION #4	23/5/2018	(4,229,742.75)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-24	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	23/5/2018	(52,038.00)
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	(1,800.00)
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
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
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 OBJE TAL	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	(3,860.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	50% PAGO FINAL. COMPRA TERRENO	25/6/2018	(12,048,100.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	ALQUILER LOCAL. MES DE MAYO 2018	25/6/2018	(11,800.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	27/6/2018	141,600.00
ORELVIS FELIZ NOVAS		CONTR.956-28	ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO/2018	27/6/2018	(47,200.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CUBICACION #15	29/6/2018	(1,039,717.44)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
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		B1500000001	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR. 0499-14	ALQUILER LOCAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	2/7/2018	(90,860.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2018
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	BNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B150000001* NULA	PARA CORREGIR PROVEEDOR	2/7/2018	826,000.00
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		B1500000002-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	708,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	118,000.00
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-50	ALQUILER DE LOCAL, CORREP. MES JUNIO 2018	4/7/2018	(11,800.00)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR. 1017-25	ALQ CORRESP. A LOS MESES DE OCT 2017 A MAYO 2018.	5/7/2018	(56,640.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR 1445-15	CUBICACION #15	5/7/2018	(2,183,384.69)
HAILA SRL	130247153	B1500000001	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD	6/7/2018	(125,594.48)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO		B1500000001	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	9/7/2018	(14,160.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
DEVANIRA MARTINEZ BALBUENA		CONTR.0142-11	CUBICACION #11	13/7/2018	(2,175,465.82)
EL PROGRESO DEL LIMON, S R L	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES. RADIENSA S A	112001792	CONTR. 0519	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	16/7/2018	(13,598,200.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	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)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES P/SER UTILIZADOS EN	25/7/2018	(813,070.42)
EDUIN MARTE DE JESÚS		B1500000004	PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CORAAPPLATA	405051711	B0200081860.	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR 2779-15*	ALQUILER LOCAL DEL 15/6 AL 15/11/2015	1/8/2018	(304,201.12)
CORPORACION 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)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL MINERD.	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B15000000001	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(254,693.02)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B15000000001	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(25,260.40)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B1500000002*-NULA	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	(7,082,212.04)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	CUBICACION #2	18/9/2018	261,678.57
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	B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
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 HEYAIME		CONTRS. 2242 Y 4R24	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	B150000034	ADQUISICION DE TOGA,BULTO Y CAMISETAS.	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B150000034-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL OBJE TAL.	1/10/2018	166,380.00
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		B150000007	CURSO DE REDACCION DE INFORME.	1/10/2018	(15,000.00)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR. 1574-0285-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(78,057.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	DEV. POR OPOSICION	5/10/2018	(3,968,844.26)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-52	ALQUILER DE LOCAL MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(11,800.00)
PANFILO AMARANTE RECIO		CONTR. 0083-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(22,066.00)
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)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57	ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPT.2018	8/10/2018	(165,200.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57 NULA	ERROR EN CANTIDAD PEDIDA	8/10/2018	165,200.00
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.0105-07	CUBICACION #7	10/10/2018	(2,114,094.79)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABC)	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(CORAABC)	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)
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
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
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
ELVIO GARCIA PERALTA		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, SRI	114016957	B1500000019	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRI	114016957	B1500000019-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	14/11/2018	29,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	90% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	19/11/2018	(10,800,000.00)
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	B150000001	PUBLICIDAD DEL 1ERO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIE 2018	26/11/2018	(59,000.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A	101766532	B150000069	PUBLICIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	27/11/2018	(70,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B150000020	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				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(CORAAHC)	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(CORAAHC)	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)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHC)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA.MES	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	(3,777.58)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		CONTR.022-34	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2018	13/12/2018	(39,028.50)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018	(4,720.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR.6054-1-NULA	ALQUILER LOS MESES MAYO,JUNIO,JULIO 2018	14/12/2018	141,600.00
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18	14/12/2018	(104,076.00)
DREYSSY CRISTOPHER GARCIA		NCF B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018	14/12/2018	(70,800.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHC)	430086584	OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	ALQUILER CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	18/12/2018	(266,271.54)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	19/12/2018	(19,071,294.22)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L.	123012291	B1500000008	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/2018	31/12/2018	(284,439.85)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A01001001150000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
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-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF. SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	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)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	29/1/2019	(417,208.04)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ,NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A01001001150000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	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)
JINATE EVENT PRO. SRL	131752268	B150000004-NULA	POR ERROR EN EL OBJETAL	18/2/2019	324,500.00
JINATE EVENT PRO. SRL	131752268	B150000004	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y TARIMA LANZ	18/2/2019	(324,500.00)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ		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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		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)
JULIO A CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B150000012	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(3,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B150000008	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(70,800.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER MINEYRO, SRL	131451128	B150000028	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	26/2/2019	(70,800.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B150000004	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	26/2/2019	(47,200.00)
PEROX SOLUTIONS, SRL	131469779	NCF00000008	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	28/2/2019	(70,800.00)
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
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B150000003	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	28/2/2019	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B150000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CIEM-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	B15-003-NULA-ANULADA	ERROR EN MONTO	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B150000003-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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B150000195	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
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B150000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(54,450.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000240	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			20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B150000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	4150000124	DGANO.347/2019	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ.		B150000001	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)
PORFIRIO FELIZ		CONTR.12325-DEPOSITO	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	51,920.00
PORFIRIO FELIZ		CONTR.12325-DEPOSITO*	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA		B1500000005.	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	27/3/2019	(70,800.00)
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(CORAAABO)	430086584	DCA 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(CORAAABO)	430086584	DCA NO. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	AO10010011500000001 N	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	24/4/2019	3,511,680.00
CONSORCIO BORG	131824218	AO10010011500000001	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, TALLER INFANTIL	24/4/2019	(3,511,680.00)
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ		CONTR.1176/2015-NULA	ERROR EN EL ITBIS	30/4/2019	10,073,872.20
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ		CONTR.1176/2015	STA CUBICACION Y ADICIONAL	30/4/2019	(10,073,872.20)
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)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO 2019	6/5/2019	(35,400.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEL.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	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DCA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CUBICACION #2	15/5/2019	(3,060,562.66)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMERA	405000394	NCF.B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEL.#108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
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	ALQUILAMIENTO, 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)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DRL 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
MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT		VGDE NO. 236-19	PAGO A TALLERISTA	24/5/2019	(60,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE. CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CUBICACION #2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	3/6/2019	1,503,271.00
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CUBICACIÓN NO. 1	4/6/2019	(2,217,023.45)
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTRS 210 Y 00109	CUBICACION #15 FINAL	4/6/2019	(2,362,612.18)
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0664-19	ALQUILER LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2019	(44,232.30)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	5/6/2019	(8,766,810.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	6/6/2019	587,746.20
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 100 PERSONAS 1RA.ACTIVIDA	6/6/2019	(587,746.20)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CUBICACION #2	7/6/2019	(2,625,348.00)
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO		CONTR.12361-3-NULA	ANULADA POR CAMBIO DEL PROVEEDOR	17/6/2019	35,400.00
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO		CONTR.12361-3	ALQ. MARZO, ABRIL Y MAYO 2019	17/6/2019	(35,400.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065	SERVICIO DE ALIMENTOS	26/6/2019	(370,168.36)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065 NULA	ERROR EN OBJETAL	26/6/2019	370,168.36
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA	30/6/2019	(358,898.01)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL JULIO/2019	2/7/2019	(20,319.51)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	ALQUILER MES DE JULIO 2019	2/7/2019	(108,560.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	REC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-34	ALQUILER MES DE JULIO 2019	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	20% AVANCE	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		111500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	ALQUILER LOCAL,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		CXPO00091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	OPRENDAS 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 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)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABC)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019	29/8/2019	(60,382.25)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	ALQUILER MES DE AGOSTO,SEPT.OCT.2019	3/9/2019	(2,814,300.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO/2019	3/9/2019	(24,780.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	POR ERROR EN MONTO	3/9/2019	2,814,300.00
HIJAS 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(CORAABC)	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(CORAABC)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN 10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	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	(2,670.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF.:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(63,012.00)
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)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	13/11/2019	(11,449.54)
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)
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)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	26/11/2019	(1,030,499.90)
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)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	26/11/2019	1,030,499.90
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL.	131459358	B1500000003 NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	26/11/2019	1,020,110.00
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	ALQUILER LOCAL CORREP. 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
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	ALQ. CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO 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

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR 0549-1	CUBICACION N°1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	0494218965	CONTR 0501-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019	10/12/2019	(62,540.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B150000080	PAGO SERVICIO DE ASFO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500288658	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPANIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
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	CUBRICACION #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 ALGARROCHA		CONTR 1002-42	ALQUILER CORRESP. A DICIEMBRE DE 2019.	9/1/2020	(2,276.67)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL			LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/P	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	CONTR 0 0493- ANTIPO	20% DE AVANCE	29/1/2020	(775,801.70)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	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)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAJO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, (FINANCIERO)	25/2/2020	(52,596.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0043-2020	PAGO TRANSPERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000006.	ALQUILER CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	4/3/2020	(444,435.20)
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)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148- NULO	CAMBIO FECHA DE FACTURA	10/3/2020	4,025,573.67
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148	EVENTOS GENERALES	10/3/2020	(4,025,573.67)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	10/3/2020	(1,1449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 NULA	ERROR EN OBJETAL	10/3/2020	9,703.00
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	18/3/2020	(1,131,375.00)
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTIPO	CONTR. 00568-2019	18/3/2020	(7,302,269.40)
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



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEONTE SANTIAGO		CONTR. 0065-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	7/4/2020	(2,069,376.00)
LEONTE SANTIAGO		CONTR. 0065-2	ERROR EN EL MONTO	7/4/2020	2,069,376.00
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA	15/4/2020	3,583,673.78
FORDELINK, S.R.L.	130975329		LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA	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)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	ADQUISICION DE MATERIALES FERREROS, P/SER UTILIZ	26/5/2020	(30,709.80)
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)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ RSQUEA		CONTR. 0163-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2020	26/6/2020	(91,562.01)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR. 1682-19	CUBICACION #19	26/6/2020	(2,611,895.26)
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-NULA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	3/7/2020	30,000.00
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	3/7/2020	(35,400.00)
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)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		CONTR.0295-9	CUBICACION #9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(8,323,050.00)
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA REV	17/7/2020	(11,782,071.38)
ABRAHAM ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 12331/00291	CONTR. 12331/00291	17/7/2020	322,489.50
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 140-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/2020	31/7/2020	(59,000.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	31/7/2020	17,464.00
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	31/7/2020	(17,464.00)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	2,059,703.66
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CUBICACION N°8	4/8/2020	(2,059,703.66)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.06504/00283	CUBICACION N°3 ADICIONAL	4/8/2020	(10,073,257.70)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000009	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	4/8/2020	(134,000.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283*	ERROR EN OBJETAL.	4/8/2020	10,073,257.70
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS	6/8/2020	67,088.19
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CUBICACION N°4 ADICIONAL	6/8/2020	(2,611,378.38)
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON		B1500000109-NULO	ERROR EN REGISTRO DE ORD. DE COMPRA	7/8/2020	1,104,480.00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON		B150000109	RETRATOS AL OLEO	7/8/2020	(1,104,480.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CUBICACION N°7	12/8/2020	(720,112.85)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000028	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(215,144.61)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	20% AVANCE.	17/8/2020	(7,584,563.64)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000028 - NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/8/2020	107,572.30
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000028	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000028 - NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/8/2020	215,144.61
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CUBICACION #6	17/8/2020	(299,040.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#001-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERREÑOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B150000028	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020	31/8/2020	(59,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B150000009-NULA	ANULADO PORQUE LOS COMPROBANTE ESTAN VENCIDO	1/9/2020	444,435.20
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1 NULA	ERROR EN EL MONTO	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00360	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000029 - NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/9/2020	107,572.30
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B150000029	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT. 20	17/9/2020	(107,572.30)
AMELIA VIRALY 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-NULO	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	B150000166-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	22/10/2020	620,817.00
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B150000166	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	22/10/2020	(620,817.00)
ALBERGUE INFANTIL, DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40 NULA	ANEXAR FACTURAS	27/10/2020	100,400.82
ALBERGUE INFANTIL, DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO/2020	27/10/2020	(100,400.82)
CORAAPLATA	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-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	2/11/2020	77,453.43
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	ALQUILER, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2/11/2020	(77,453.43)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO		CONTR.1694-17	CUBICACION #17	4/11/2020	(689,950.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20		4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244		6/11/2020	1,029,695.90
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITORS)	6/11/2020	(1,029,695.90)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245		11/11/2020	233,539.28
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	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)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	ALQUILER, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV./2020	13/11/2020	(14,342.85)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	ERROR EN MESES FACTURADOS	13/11/2020	47,200.00
PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	PARACORREGIR FACTURA	18/11/2020	607,526.76



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DPC-0302/2020		25/11/2020	(167,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPC-0245-2020		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		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
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
ORADIA YAHANDRY JAVIER			PARA ANULAR FACT. DE VIATICOS POR GASTOS NO EJECUTADO	1/3/2021	27,000.00
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ				1/3/2021	3,238,568.90
ARGELI REYNOSO PEÑA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21		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	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA .	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.90)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
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	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		B1500000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHICULOGRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(1,200.01)
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-177/2021		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	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B150000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1 NULA	ERROR EN EL MONTO	10/5/2021	1,600,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEI N°57-2021		10/5/2021	(66,825.00)
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		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)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
COMPANIA 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-NULA	ERROR EN OBJETALES Y CUENTAS	8/7/2021	614,344.80
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8/7/2021	(614,344.80)
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	20% DE AVANCE	9/7/2021	(962,983.84)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		CONTR.240-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	12/7/2021	1,021,186.16
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)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	978,857.20
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.C0249	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(955,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0658/2021		15/7/2021	(1,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021		15/7/2021	(6,860.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001166	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(588.27)
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	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
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	B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTORA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B150000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B150000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B150000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B150000114-NULO	ERROR EN OBJETAL	2/8/2021	11,449.54
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B150000114	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO 2021	2/8/2021	(11,449.54)
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)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	ALQ. CORRESP. A AGOST 2020 A JULIO 2021	6/8/2021	(540,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC NO DPCAF345/21	VIATICOS POR LA VISITA A LOS DISTRITO 10-05 Y 10-06	17/8/2021	(14,000.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	ALQUILER LOCAL MESES AGOST.2020/JUL.2021	24/8/2021	(991,200.00)
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-NUL	ERROR EN REGISTRO	24/8/2021	991,200.00
MADISON IMPORT SRL.	130105995	B150000044*	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIVEL SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,874.59)
MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B150000044	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)
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	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		2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL	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	B150000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B150000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ. MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ		B150000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(3,936,000.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ		CONTR-0113-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,980,000.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,797,840.00)
GUILERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	10% REST. COMPRA TERRENO	30/9/2021	(250,000.00)
AURA MARIA RECIO MONEGRO		CONTR. 0491-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(681,780.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR-0383-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,689,420.00)
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,548,000.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0380.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,543,710.00)
DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ		CONTR #0083-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(540,000.00)
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)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA		CONTR. 0379-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(6,753,450.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	30/9/2021	(181,819.40)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(4,686,678.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,512,500.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3224-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(240,000.00)
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA		CONTR-7906-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(5,173,500.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR-5753-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,638,270.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 0080-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(3,531,968.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AGUSTINA ULLOA ULLOA		CONTR. 0417-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(940,500.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS		CONTR. 2964 Y 4319-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(3,142,862.50)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,576,470.00)
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)
FAUSTO ANTONIO ROLAS DEFRAN		CONTR. 4385-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(14,768,628.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR. 0387.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,975,000.00)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(934,800.00)
SANTO PINALES CABRAL		CONTR. 0905-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(825,000.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	30/9/2021	(1,598,400.00)
DOMINGO BURCOS PARRA		CONTR. 2730-3	10% RESTANTE COMPRA TERRENO	30/9/2021	(225,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,760,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR. #0185-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(392,200.00)
TEOFILO OGANDO DE OLEO		CONTR. 518.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(700,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(38,280.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR. 4389.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,620,000.00)
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES		CONTR. 9491-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,549,505.00)
APOLINAR CONCEPCION FELIX		CONTR. 1811-3	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(288,029.00)
ANANIAS SURIEL BRITO		CONTR. 0461.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,054,322.50)
GREGORIO TAVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(59,400.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR. 393.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(529,528.22)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR. 0900-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(110,000.00)
MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 0988-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,403,900.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,832,500.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0186	REGISTRO 30% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(903,858.90)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR. 00666-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,768,585.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,240,000.00)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR. 4411-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(2,785,252.00)
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	70% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,982,500.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(30,000.00)
ALFONZO ANGOMAS		CONTR. 3169-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(175,000.00)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	30% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,302,045.20)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,199,312.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	25% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,150,000.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,260,000.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,578,600.00)
JULIAN RAMIA YAPUR		CONTR. 0584-1	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,029,642.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(320,000.00)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,860,640.00)
OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO		CONTR. 4682-2	40% SALDO COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,832,225.48)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,108,000.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON		CONTR. 0176-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(6,615,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	70% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,319,500.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,850,000.00)
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(6,223,100.00)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,120,000.00)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONT. 0244	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,680,000.00)
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS		CONT. 4495	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(6,900,000.00)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1337-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,500,000.00)
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,163,142.50)
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(500,313.60)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA		CONTR. 1058-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(200,000.00)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT. 4707-2	REGISTRO 40% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,564,000.00)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(227,480.00)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR. 0227-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(88,000.00)
JUAN THELMO FUJOLS CASADO		CONTR. 0466-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,742,998.20)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(852,000.00)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(12,210,505.05)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR. 0052-1	80% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,038,800.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR. 00386-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(6,481,827.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR. 5759-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,881,515.57)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(650,000.00)
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,908,680.00)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,357,000.00)
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)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(204,103.70)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(788,433.30)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(473,317.60)
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(10,290,000.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTR. 0207 Y 1198-	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,100,000.00)
BARTOLA ROSARIO DE MOJICA		CONTR. 0690-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,504,148.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(757,250.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENCIO		CONTR. 0924-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(204,610.00)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 00002-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(778,006.20)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA		CONTR. 00670-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(4,736,970.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,574,075.00)
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,555,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001236	REC. DESHECHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO		CONTR. 0218-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,037,500.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,425,000.00)
HETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 4417-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(9,273,600.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(21,100,287.30)
DANILO DEHUART DIAZ ADREU		CONTR. 0906-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(220,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(650,600.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR.4402-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,500,000.00)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,370,715.07)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(7,200,000.00)
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	(1,064,585.00)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(240,000.00)
MARTIN AQUIÑO DIAZ		CONTR. 00200-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,891,559.60)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFI.DGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	50% TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,447,471.50)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,593,493.40)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,981,420.00)
YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA		CONTR.4846-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(10,517,991.13)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 0173-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,450,407.50)
LEDA TRINIDAD TELLEDA NUÑEZ		CONTR. 0892-1	25% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,569,150.00)
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(150,300.00)
JUAN AHAD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,900,267.50)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON		CONTR. 0309-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,681.55)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(975,000.00)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,100,750.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,708,225.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,291,293.20)
BLAS ABREU ABUD		CONTR.4703-1	REGISTRO 20% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(18,908,869.05)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR.0507-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(2,999,934.50)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L	101752238	CONTR. 1366-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,941,118.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,887,500.00)
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(22,365,694.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(875,000.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,875,096.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	50% REGISTRO TERRENO RURAL SIN MEJORAS	1/10/2021	(840,000.00)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR.0423-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,160,000.00)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO		CONTR. 0392-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(520,415.88)
BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(81,575.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(71,160.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(725,140.80)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(900,000.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(900,000.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR.0300-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,593,722.50)
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(431,250.00)
SOLEDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,036,926.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(524,313.75)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTE 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)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,800,002.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,275,000.00)
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(500,000.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONTR. 0181-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(1,631,511.00)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,000,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,640,000.00)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR. 4400-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(590,946.40)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(880,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(214,980.00)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,937,600.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR. 4494-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,073,952.50)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONTR. 212,839 Y 1147-2	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,573.20)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(8,091,094.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR. #1849-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(959,000.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR. 0006-3	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,612,500.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR. 1054-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(643,500.00)
PARLO YERKIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(297,100.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR. 455-1	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(3,444,354.90)
ONERCIDO CORNELIO ESMRITU		CONTR. 1357-2	REGISTRO 15% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(981,021.60)
ROMERI ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,601,970.00)
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	30% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,600,000.00)
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)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(995,720.00)
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)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(9,300,000.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,639,250.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	20% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(388,800.00)
INMOBILIARIA ANTOMAR, SRL	102616973	CONTR. 1061-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(888,828.00)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L.	131159664	CONTR. 1089-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,710,000.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L.	103000101	CONTR. 1173-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,254,385.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(10,500,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(880,000.00)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR. 4301-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(950,000.00)
FULVIO ANDRES LORA PEREZ		CONTR. 0483-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(11,550,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR. 00198-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,199,590.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(490,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(780,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,282,500.00)
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(32,130.00)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ		CONTR. 0100-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(100,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR. 0443-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(6,375,000.00)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y CR15-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(338,664.00)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(20,749.50)
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,231,643.60)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(630,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(87,845.10)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,040,024.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(3,232,987.20)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(7,150,000.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(360,000.00)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR. 1349-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,500,000.00)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR. 3263-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	4/10/2021	(1,512,000.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE		CONTR. 0507-22	CUBICACION #22	4/10/2021	(561,787.33)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	4/10/2021	(1,572,264.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021	5/10/2021	(460,500.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	90% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(317,000.00)
EDUARDA SILVERIO		CONTR. 3380 Y 1029-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(5,775,000.00)
YNOCCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR. 1933-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,875,000.00)
YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(701,233.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR. 2009-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(345,600.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,974,400.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(455,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR. 3033-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(202,950.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,150,000.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR. 1984-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(900,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(2,943,270.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,600,000.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,036,800.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(706,602.00)
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)
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)
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)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	30% TERRENO	12/10/2021	(3,369,600.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	50% TERRENO	12/10/2021	(88,567.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	20% TERRENO	12/10/2021	(648,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR. 1614-2	20% TERRENO	12/10/2021	(13,789,996.00)
ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA		CONTR. 1880-1	10% TERRENO	12/10/2021	(720,000.00)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-2	50% TERRENO	12/10/2021	(4,680,000.00)
MODESTO PINEDA MILIANO		CONTR. 1889-1	10% TERRENO	12/10/2021	(170,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	50% TERRENO	12/10/2021	(10,692,000.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR. 1099-1	50% TERRENO	12/10/2021	(5,220,000.00)
MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA		CONTR. 1843-1	20% TERRENO	12/10/2021	(3,250,000.00)
ONULPO CAMPOS SANTANA		CONTR. 1818-1	10% TERRENO	12/10/2021	(216,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO		CONTR. 1821-1	10% TERRENO	12/10/2021	(486,000.00)
PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA		CONTR. 1143-2	20% TERRENO	12/10/2021	(777,600.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR. 1879-1	30% TERRENO	12/10/2021	(405,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	40800643	B1500000036	RECO SOLIDOS. AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA,1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-612-2021	TRANSF. DIRECTA NO.1 JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS, JULIO 2021	14/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-614-2021	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,NUFA	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)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.	SERV. DE DESMONTE Y TRASLADO DE ANTENA TECNOLOGICA	21/10/2021	(79,060.00)
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	B1500000022	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
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	B1500000025	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CUBICACION N°3 FINAL	26/10/2021	(91,563.77)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CUBICACION N°6	26/10/2021	(1,824,355.69)
FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.N°B43-2021	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-ANTICIPO	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	B1500000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
SANDRA YVELISE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-2	SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2021	(1,538,800.00)
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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
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	B1500000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
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	B1500000033	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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B150000478-NULA	ANULADA POR FECHA	18/11/2021	1,146,100.91
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B150000478	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, CORRESP.MES DE SEPT.2021	18/11/2021	(1,146,100.91)
MARIANELA LORA MAYI		DGGF#279, CONTR.1272		19/11/2021	(571,501.31)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVENG. N°9150/2021	TRANSF. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOSTO/2021	19/11/2021	(5,634,341.24)
RADAMES VASQUEZ REYES		B150000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.66)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(5,550,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(422,322.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(180,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(282,600.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(127,246.00)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ		CONTR. 3206-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,362,520.00)
SIMEON APLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(378,498.31)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(375,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(150,000.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(907,200.00)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(2,320,000.00)
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(23,403.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(600,000.00)
VIRGLIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(40,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,320,600.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	10% FINAL, ADQ. DE TERRENO	3/12/2021	(131,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(162,879.50)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO		CONTR.0592-13/AD-543		6/12/2021	5,517,532.87
CARMEN YANET NAVARRO		CONTR. 0057-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(4,226,250.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(13,500,000.00)
DANIEL VENTURA		CONTR-0183-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(481,930.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(525,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR-0049-1	50% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(2,500,000.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(155,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,500,000.00)
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)
PURO MATOS VALERA		CONTR-0193-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,747,800.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(754,375.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,690,000.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(840,000.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(270,000.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE		CONTR. 0056-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0047-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIEL VENTURA		CONTR-0184-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(1,125,000.00)
PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(477,850.00)
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)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(750,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B150000131	PAGO NOTARIZACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	ANULADA POR ITBIS	14/12/2021	665,000.00
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	ALQ. LOCAL DESDE JUNIO 2021 HASTA DICIEMBRE 2021	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)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-486	CUBICACION #19 FINAL	27/12/2021	(2,688,841.94)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A TÉCN. REGIONALES, DISTRIALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEP #343-2021	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS		CONTR 625-13/AD-481	CUBICACION #13 FINAL	27/12/2021	(4,288,992.34)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR 444-8/AD.424	CUBICACION #8 FINAL	27/12/2021	(176,923.52)
ELUIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR 2093-12	CUBICACION #12-FINAL	27/12/2021	(1,532,582.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRIALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR 0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CUBICACION #16 CORTE	28/12/2021	(333,233.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NUM 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO	20% AVANCE	5/1/2022	(978,857.20)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181-NULO	CAMBIO DE OBJETAL	5/1/2022	2,760,256.00
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR 0301-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		CONTR.240 ANTICIPO.	20% AVANCE REPARACION DE BUTACAS ESCOLAR.	6/1/2022	(1,021,186.16)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCIÓN 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	CONTR.1381-19/AD.557	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			CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PERA RIVAS.				31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	CUBICACION #17	1/2/2022	(1,351,487.14)
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.		OFIC #281, CONT.1241		3/2/2022	(102,052.63)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO		DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)
A & S SOLUCIONES ELECTROMECHANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CUBICACION # 11- FINAL	10/2/2022	(3,953,297.26)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CUBICACION #2	10/2/2022	(865,551.62)
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
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS. SA (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 SA	130163928	B1500000213	ALQ. CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	1/3/2022	(3,237,518.80)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B150000039-NULA	ERROR EN FECHA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B150000108-NULO	CAMBIO DE BENEFICIARIO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B150000045 NULA	ERROR EN CANTIDAD	21/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B150000045	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO 2022	21/3/2022	(413,000.00)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000135 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000134 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000133 -NULO	ERROR EN FRCHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000135	ALQ. LOCAL CORRESP. MES MARZO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000134	ALQ. LOCAL CORRESP. MES FEBRERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000133	ALQ. LOCAL CORRESP. MES ENERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B150000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-2	PAGO RESTANTE TERRENO	28/4/2022	(2,713,012.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL. 2022	28/4/2022	(1,455,689.95)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181	ELABORACION DE CARNETS INSTITUCIONALES DEL MINERD	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	ALQUILER LOCAL, MESES MAYO HASTA JULIO 2022	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CARRERA	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-289/22	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	B150000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B150000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B150000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B150000180*	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	28/5/2022	104,495.51
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 SÓLIDOS, 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 JURIDICA	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)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-7157-1/2022.	TRANSF. A ESCUELAS LABORALES, MES MAYO 2022.	28/6/2022	(445,000.00)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000128-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO TOTAL DEL PAGO	30/6/2022	160,906.45
SIMBEL SRL	132218401	B1500000128	ADQUISICION DETECTORES DE METALES	30/6/2022	(297,267.85)
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 STGO. 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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B150000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B150000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	2,790.30
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	3,021.65
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	15,941.69
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	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	31,065.79
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	75,875.13
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	57,529.24
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	43,029.02
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	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	239,050.13
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001229	ADQUISICION DE TELEPROMTER	18/7/2022	(1,281,902.37)
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
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	2,960.12
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	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
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
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSULTORIA JURIDICA	21/7/2022	(83,544.00)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	ALQUIEL LOCAL, CORRESP. DE JULIO/AGOSTO 2022	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	ALQUIEL 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 1378-22	PAGO VIATICO A PERSONAL DESVINCULADO 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. #DGEF-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
MALECA INGENIERIA, SRL.	131868061	B1500000072.	ANULADA POR ERROR EN OBJETAL	21/9/2022	1,123,728.07
MALECA INGENIERIA, SRL.	131868061	B1500000072	SERVICIO DE REVESTIMIENTO EN MDP BLANCO P/ EL SALO	21/9/2022	(1,123,728.07)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RFC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA 3399-2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022	26/9/2022	(1,657,855.50)
TAMAYO YEPEZ GONZALEZ		OPIC #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)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR 0163-NULA	ANULADA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DIGEDED 601/2022	TRANSFERENCIA #12 A JUNTAS DE DIST. EDUC. MES DICIEMBRE/2022	3/10/2022	(262,364,312.77)
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	B150000063	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B150000065 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B150000063 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B150000064 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B150000065	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B150000064	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	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-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/10/2022	350,684.80
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-DGEA 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-NULA	ERROR EN CONCEPTO	24/10/2022	59,000.00
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18	ALQUILER SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	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 TELEMÍN 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	(319,242.15)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT 2022	31/10/2022	(118,800.00)
NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA		CONTR.0401-7	CUBICACION #7 CORTE	31/10/2022	(378,817.87)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DEGD-0394/2022	PASAJE EN LAS 18 REGIONALES Y 122 DISTRITOS EDUCATIVOS P/LA	1/11/2022	(195,690.00)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022		4/11/2022	(8,000.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B150000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL.	7/11/2022	1,536,292.26
INTELECTA S.R.L.	124026522	B150000008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	7/11/2022	(1,536,292.27)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-66	ALQ. LOCAL CORRESP. DESDE AGOSTO 2021 A JULIO 2022	11/11/2022	(233,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGPC.460-2022	VIATICOS DIR.PARTICIPACION COMUNITARIA ,OFIC.DGPC.460-2022	17/11/2022	(204,685.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684		SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE	17/11/2022	3,185,173.13
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)
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	B1500000333	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000341	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ABR-DIC. 2019	1/12/2022	(718,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DGES-488/2022	SUSTENTACION DE LA JORNADA DE FORMACION 2022 PLANIFICANDO	1/12/2022	(2,523,067.30)
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	B1500000332	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
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	B1500000329	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2020	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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOV, SRL	101837561	CONTR 2377-6 RESC	CUBICACION #6 RESCISION	1/12/2022	(3,373,249.51)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES OCT.-DIC. /2022	5/12/2022	(159,300.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045918	PAGO INTERNET MES NOVIEMBRE/2022.	5/12/2022	(3,741.72)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B150000207	ADQ. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y NEXBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ		CONTR. 3061 NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	586,560.00
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ		CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B150000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ		CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	401007339	OFIC.434/2022	TRANSFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRIETALES POR COMBUSTIBLE	12/12/2022	(1,508,104.91)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B150000527	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS P/SER UTILIZADO	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B150000527-NULA	ANULADA POR ERROR DE OBJETAL	14/12/2022	1,195,945.02
MABEL CAROLINA PERA NUÑEZ		CONTRS 0112/0367-23	CUBICACION #23 PRESUP. RFFORMULADO	15/12/2022	(2,212,430.32)
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)
ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO		CONTR.C-0188-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	23/12/2022	(8,063,384.77)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0209 Y 0236-1	50% PRIMER PAGOCOMPRA TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
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	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC. 2022, OFI. DGA-47-2023	28/12/2022	(700,118.08)
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)
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)
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	B1500000335	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-2023.	1/1/2023	(79,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		OFIC.DPCAF.364-2022	2/1/2023	20,250.00
JONAEI 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	B150000111.	B150000111.	19/1/2023	32,544.40
CAROLINA GARCIA GARCIA		CONT.0108/0304-16 P	ADENDA 0108/CONTR 0304-16 FINAL P.R.	20/1/2023	(2,019,502.60)
ALONZO COMERCIAL, SRL.	131168991	B150000138	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-DGCRRPP.022-2023 RRNOVACION PERIODICO 08/01/23	27/1/2023	(41,400.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000367	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2018	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000368	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2019	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000372	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ,ENERO-FEBRERO 2023	2/2/2023	(60,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000369	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2020	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000370	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2021	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000371	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2022	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000366	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,DICIEMBRE 2017	2/2/2023	(30,300.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000157	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(4,950.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000446	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000443	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000444	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000445	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000447	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000154	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000155	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000152	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000153	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000156	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000151	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(4,950.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000003	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2019- DIC./2019	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000041	RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2022- DIC-2022	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000001	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN, DIC-2017, OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(6,300.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000006	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2022-DIC./2022	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000002	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2018,OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000037	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2018- DIC 2018	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000036	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DIC 2017	7/2/2023	(19,350.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000038	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2019-DIC-2019	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000040	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2021-DIC-2021	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000039	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2020-DIC-2020	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000003	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2019,OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-523-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7/2/2023	(1,654,673.50)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000002	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018- DIC./2018	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000005	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2021-DIC./2021	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000001	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES DIC./2017	7/2/2023	(3,450.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000004	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2020 DIC./2020	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000004	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2020,OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000006	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2022,OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000005	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2021,OFIC.DGA.425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	B1500005994	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	9/2/2023	(90,694.80)
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		CONTR. 4380*	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/2/2023	26,250,000.00
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		CONTR. 4380	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	9/2/2023	(26,250,000.00)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000120	APORTE DEL CONVENIO #508, P/LA COORDINACION DE PRO	10/2/2023	(118,000.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000077	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000077	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000078	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2019-DIC./2019	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000079	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2020-DIC./2020	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000101	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(3,300.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000105	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000104	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000106	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000076	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES DIC./2017	13/2/2023	(1,350.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000080	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2021-DIC./2021	13/2/2023	(16,200.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000002	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2018	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000006	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2022	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B150000102	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000003	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2019	13/2/2023	(21,600.00)
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ		CONTR. 0182-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000005	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2021	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000004	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2020	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B150000103	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B150000001	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. DIC./2017	13/2/2023	(1,800.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B150000008	RECOLECC. DESECHOS SOLIDOS, MES ENER./2022-DIC./2022	13/2/2023	(16,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SEGUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
MARISOL MERCEDES CARO CEPEDA		CONTR.0689-78	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(35,400.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2-NULA	POR ERROR EN EL CONCEPTO	14/2/2023	159,300.00
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000155	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2022	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000153	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2020	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000154	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2021	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000152	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2019	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000156	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENERO 2023	15/2/2023	(36,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000151	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-OCT.-DIC.2018	15/2/2023	(109,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000013	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000014	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000011	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(10,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000016	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000012	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B150000015	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA	430008958	B150000012	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2022- DIC-2022	17/2/2023	(100,800.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA	430008958	B150000011	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2021-DIC-2021.	17/2/2023	(100,800.00)
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)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ		CONTR.0080-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	21/2/2023	(177,000.00)
NICOLE SANTELISES 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)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICIPO	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000011	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,DIC-2017,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(2,700.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000014	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2020,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000016	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2022,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000015	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2021,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000013	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2019,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUAN JOSE ROSA PERA		CONTR.0049/0106-18	CONTR.0049/0106-18	23/2/2023	194,327.73
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B150000012	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2018,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
LEONEL ANTONIO JARA CESPEDES		CONTR.1343-11-CORTE	CUBICACION #11 CORTE	24/2/2023	(1,716,627.45)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000004448	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000003503	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000044436	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
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)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000004196*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003912	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
JOAN MANUEL PILLER RODRIGUEZ		CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL	28/2/2023	(2,112,347.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.#2657-2023.	TRANSF. A LOS CNTR 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)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-67	ALQ. LOCAR. MESES. AGO./DIC. 2022 Y ENERO/MARZO/23	1/3/2023	(155,760.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-N	INVIRTIENDO ANULACION- INVIRTIENDO	3/3/2023	(3,009,000.00)
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED	CONTR.345-7-INTERMED	3/3/2023	10,478.47
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-NULA-N	INVIRTIENDO ANULACION POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-	INVIRTIENDO ANULACION	3/3/2023	3,009,000.00
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B150000138-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	3,009,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000121	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MARZO 2023	7/3/2023	(118,000.00)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTRS.0151/0113-19	CUBICACION #19 PRESUPUESTO REFORMULADO	9/3/2023	(3,208,336.31)
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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000055	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2021	13/3/2023	(196,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000268	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2019	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000270	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2021	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000267	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2018	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000269	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2020	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000271	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2022	13/3/2023	(162,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000051	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,DICIEMBRE 2017	13/3/2023	(16,350.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000266	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. A DIC./2017	13/3/2023	(13,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000052	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO DICIEMBRE 2018	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000053	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO DICIEMBRE 2019	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000054.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2020	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000056	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2022	13/3/2023	(196,200.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S.A	130478155	CONTR. 0677-2022-NUL	POR ERROE EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
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
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)
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	CONTR.0677-2022-NULA	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(1,252,000.00)
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	VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 316-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION. OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
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	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)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS		B15000000051	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(37,170.00)
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. 320-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1888-73NULA	ANULADA POR ERROR EN CONTRATO	20/3/2023	265,500.00
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1888-73	ALQUILER LOCAL,D-JULIO A DIC.2022 H. ENE. MAR. 2023	20/3/2023	(265,500.00)
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
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR-12304-17	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	27/3/2023	(35,400.00)
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)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-68	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES ABRIL 2023	27/3/2023	(19,470.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006262	SERVICIO TELEFONO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	823,212.77
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006003	SERVICIO TELEFONO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN		CONTR.0355-9 CORTE	CUBICACION #9 CORTE	31/3/2023	(26,941.77)
LUZ MARÍA FARA TORIBIO DE MEDINA		CONTR.0069-04	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023	3/4/2023	(165,200.00)
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR.1607-71	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL DEL 2023.	3/4/2023	(106,200.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-59	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	3/4/2023	(35,400.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-19	ALQ. LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2023	4/4/2023	(129,800.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR.1266 Y 0324-40	ALQUILER LOCAL MESES MARZO/ABRIL 2023	4/4/2023	(224,200.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000008-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	4/4/2023	165,200.00
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DES DIC. 2022 A MARZO 2023	4/4/2023	(380,000.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000008	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023	4/4/2023	(165,200.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000161	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023	11/4/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000162	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023	11/4/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000163	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023	11/4/2023	(35,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRANSF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ABR	11/4/2023	(25,811,281.75)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000122	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, ABRIL 2023	12/4/2023	(118,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000021	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000016	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(4,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000020	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000019	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000017	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000018	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-6	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2023	17/4/2023	(224,200.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF-B1500000323	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(309,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF-B1500000322	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(180,600.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
MARTIN UREÑA		CONTR.082-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(365,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335-NULA	ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD	18/4/2023	1,603,513.80
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000151	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(7,650.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000152	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000155	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000156	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000153	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000154	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
SERIGMA, SRL	131446221	CONTR. 0711-2022	PAGO 20% AVANCE	26/4/2023	(958,521.92)
HARATZ Y ASOCIADOS, S.R.L	130828245	CONTR.000187/076-5	CUBICACION #5	28/4/2023	(471,180.66)
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)
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL. (PENSA)	122000552	B1500000146	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y TRANSFER	5/5/2023	(175,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGPC-0104	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	904260	EDU/DO9605/9001378 5	ELAB. CUESTIONARIOS OPCIONALES DE PARTICIPACION PISA	8/5/2023	(5,539,387.70)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	904260	OFICIO DPN-109-2023	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR9,353.00, REF. EDU/DO175C/90002215	8/5/2023	(559,840.65)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	904260	OFICIO DPN-109-2023	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR23,456.00, REF EDU/DO1751/90002216	8/5/2023	(1,404,001.10)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	904260	EDU/DO9002/9001326 3	CUOTA DE PARTICIPACION PISA 2023	8/5/2023	(3,411,837.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000119	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000117	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000116	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000118	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000120	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010786	SAN JOSE MENDOZA	15/5/2023	(998,347.26)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010452	FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ- N/C 3068, N/D 26	15/5/2023	(930,156.83)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000031	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(10,650.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010785	HEROINA CALDERON	15/5/2023	(398,116.06)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000036	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000037	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(42,600.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010784	MAX HENRIQUEZ UREÑA	15/5/2023	(483,519.75)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010783	INSTITUTO POL. VICTOR ESTRELLA LIZ	15/5/2023	(956,446.64)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000032	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000033	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000034	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000035	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC. 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010462	PARROQUIA BETANIA-N/C 3069, N/D 28	15/5/2023	(1,028,190.64)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010460	POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO-N/D 27	15/5/2023	(693,409.30)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500018946	SERVICIOS DE RENTA BASICA A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMINICANA.	15/5/2023	(5,179,194.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEE-132/2023.	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	S04260	OFICIO DPN-109-203.	DIFERENCIA CALCULO DE TASA CAMBIARIA DEV. 8887-1	16/5/2023	(33,481.59)
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, TRANSP. ALIMENTACION	16/5/2023	(1,006,998.06)
SERIGMA, SRL	131446221	CONTR 0560-ANTICIPO	20% DE AVANCE	17/5/2023	(830,060.33)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500046334	SERV. INSTALACION INTERNET (17) ESCUELAS ,OPIC.DGA837-2023	17/5/2023	(9,002,634.60)
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-135-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	19/5/2023	(287,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DRRHH-2023-0019	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
CONPROINB ACBA SRL	131694772	CONTR.0423-1	CUBICACION #1	22/5/2023	(8,140,163.19)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-134-2023	PAGO VIATICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)
INGENIERIA LOSUNG, S.R.L.	130753131	CONTR.00165/0-064	CUBICACION #3	24/5/2023	(4,911,498.99)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#126/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA RE	25/5/2023	(236,544.10)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010793	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(852,113.99)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010792	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(598,444.08)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010795	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(939,796.84)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010796	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(730,638.89)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-60	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO DEL 2023	25/5/2023	(17,700.00)
CARLOS TAVARES ACOSTA		CONTR.1692-12	CUBICACION #12 CORTE	25/5/2023	(499,590.03)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010794	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(776,090.13)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010800	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(495,728.62)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0400087641	NOTA DE CREDITO	26/5/2023	4,227.50
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500047207	INSTALACION DE INTERNET A (14) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(7,988,093.51)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000029	NOTA DE DEBITO	26/5/2023	(16,705.26)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500044521	PAGO POR LA INSTALACION A 16 ESCUELA	26/5/2023	(2,508,625.59)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500043567	INSTALACION DE INTERNET A (08) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(7,222,587.41)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045403	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	26/5/2023	(4,870,696.73)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048077	PAGO INSTALACION INTERNET, PERIODO ENERO A FEB, 2023	26/5/2023	(10,803,197.48)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000123	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MAYO 2023	26/5/2023	(118,000.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000625	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y MONTAJE (LOTE 2)	29/5/2023	(985,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500049824*	PAGO POR SERV DE RENTA BASICA	1/6/2023	(6,274,466.32)
BOLIVAR RIJO		CONTR.1266 Y 0324-41	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	1/6/2023	(224,200.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-69	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(38,940.00)
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 FINAL	CUBICACION #23 FINAL	1/6/2023	(4,738,359.73)
RAISA MASIEL HERNANDEZ DE HASSEL		CONTR.0274/2314-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	2/6/2023	(8,489,648.47)
CTAV SRL.	130814912	B150000406	SERV. MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDOS	2/6/2023	(927,480.00)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000022	ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES PARA EL MINERD	2/6/2023	(190,216.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRIATALES	5/6/2023	(3,009,500.00)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/6/2023	546,847.64
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	5/6/2023	(546,847.64)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000035.	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/6/2023	(445,096.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR 1607-72	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	6/6/2023	(106,200.00)
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	131759602	B1500000166	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(2,344,536.10)
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	131759602	B1500000167	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(1,229,324.00)
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	131759602	B1500000168	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(1,074,803.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR 0079-7	ALQUILER LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
YAMEL MELANIA SANTANA SOSA		CONTR.0702-04	ALQ. LOCAL CORRESP. DE MAYO-JUN/2023	12/6/2023	(165,200.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001- 3	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO, JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-3	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	12/6/2023	(136,290.00)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR 0053-6	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023,	12/6/2023	(118,000.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-3	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(212,400.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR. 0057-2021-06	ALQ. LOCAL, MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(165,200.00)
MARTIN UREÑA		CONTR.082-7	ALQ. LOCAL, MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(365,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEF-194/2023	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUENTRO FO	14/6/2023	(229,480.00)
LUZ MARIA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-05	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	14/6/2023	(165,200.00)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR. 0638-80	ALQ. LOCAL CORREP. A LOS MESES MAYO Y JUN./2023	15/6/2023	(236,417.58)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR 0098-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	15/6/2023	(212,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000286	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2022	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000284	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2020,	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000283	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2019,	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000282	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO-DICIEMBRE-2018, A	20/6/2023	(83,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000287	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-ABRIL-2023	20/6/2023	(66,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000285	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2021	20/6/2023	(199,800.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010817	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(645,668.86)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010816	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(631,557.83)
RAMON ANTONIO DIAZ.		B1500000023	B1500000023	21/6/2023	391,091.34
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010819	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(682,501.97)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010815	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(915,527.19)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR 12304-18	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2023	21/6/2023	(17,700.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010814	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(491,977.99)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#215/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	22/6/2023	(1,030,420.00)
ALFALIT INTERNATIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA, INC	401511398	B1500000019	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO - MAYO 2023	22/6/2023	(413,000.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B15000002419	SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	22/6/2023	(58,114.06)
ALFALIT INTERNATIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA, INC	401511398	B1500000018	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE OCT DIC 2022	22/6/2023	(247,800.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO		CONTR.0174/0136-9	CONTR.0174/0136-9	23/6/2023	1,692,302.23
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000019	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2020, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000020	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2021, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000018	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2019, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
SAVIER ESLEITER DIAZ VALENZUELA		CONTR 0347-21	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2023	26/6/2023	(70,800.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000016	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS DIC-2017, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(8,250.00)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR. 12304-19/0023	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023	26/6/2023	(24,780.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000017	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2018, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROHA		CONTR.1002-34	ALQUILER LOCAL, MAYO, JUNIO, Y JULIO 2023	28/6/2023	(132,830.25)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PELIX AGUSTO MARTIN FARIAS CAMPOS		CONTR. 0181-6	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAY., JUNIO Y JUL.	28/6/2023	(1,026,600.00)
SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	B1500000346	SERVICIO DE CATERING P/REUNION EVAL. EJEC. FISICA	28/6/2023	(192,192.50)
LEONORA CARRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-61	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUN. Y JUL. 2023	29/6/2023	(35,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGAR.148-2023*	VIATICOS DIR. GESTION AMBIENTAL RIES OFIC DIGAR.148-2023	29/6/2023	(122,950.00)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL	131401572	B1500000020	REPARACION DE BUTACAS ESCOLAR	3/7/2023	(439,388.65)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR-1487 Y 0013-70	ALQ. LOCAL CORRESP. MAY.-JUL./2023	3/7/2023	(645,165.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000671	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2020	3/7/2023	(977,400.00)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR 0015-1	ALQUILER DESDE AGOSTO 2022 A JULIO 2023	3/7/2023	(283,200.00)
IRON HARD GROUP, SRL.	101848723	B1500000068	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	3/7/2023	(3,894,023.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000657	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2019	3/7/2023	(977,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000645	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO -DICIEMBRE 2018	3/7/2023	(407,250.00)
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO	430035084	B1500000008	SERV DE RECO DESE SO ENERO-JULIO 2023, OFC.DGA 978-2023	4/7/2023	(89,250.00)
YANINA ODETTE HIERRO ESTÉVEZ		B1500000077	SERVICIO DE CATERING	4/7/2023	(145,730.00)
CAIAI TOURS, S R L	131122051	B1500000584	SERVICIOS DE CATERING	4/7/2023	(133,756.80)
N.J.C.J SUPLIDORES, SRL.	131484484	B1500000281*	ADQ. SERVICIO DE IMPRESION	4/7/2023	(156,692.20)
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO	430035084	B1500000007	SERV DE RECOLECCION DESECHOS SO DIC 2022, OFC.DGA.978-2023	4/7/2023	(12,750.00)
AMARAM ENTERPRISE, SRL	131424449	B1500000413	ADQ. DE MATERIALES PARA 11 AVA GALA NACIONAL DE MO	5/7/2023	(160,243.08)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000513.	SERV DE RECO DESE SO JULIO 2023, OFC.DGA.1040-2023	5/7/2023	(104,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000684	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2021	6/7/2023	(977,400.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000036	ADQ MOBILIARIO ESCOLAR	6/7/2023	(1,387,680.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000635	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2022	6/7/2023	(977,400.00)
OMX MULTISERVICIOS, S.R.L.	132274474	B1500000076	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	6/7/2023	(72,390.05)
ROBERTO ANDRES VALENZUELA GALVAN		CONTR.0255-20	CUBICACION #20 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(8,314,279.26)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000743	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-JUNIO 2023	6/7/2023	(488,700.00)
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ		CONTR 0112/367-#24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(5,348,492.66)
PA CATERING, SRL	131155091	B1500002993	SERVICIO DE CATERING, PARA 200 PERSONAS	7/7/2023	(137,824.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000158	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/7/2023	(86,100.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 0171-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	7/7/2023	(112,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA	430009131	B1500000007	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, NOV.DIC.2022	7/7/2023	(29,400.00)
PA CATERING, SRL	131155091	B1500002981	SERVICIO DE CATERING, PARA 50 PERSONAS	7/7/2023	(177,531.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA	415000612	B1500000157	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/7/2023	(61,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-816/2023	TRANSFEEENCIA JUNTA DE CENTRO NO 8 AGOSTO 2023 NIVEL INICIAL	7/7/2023	(11,100,360.81)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-814/2023	TRANSFEEENCIA JUNTA DE CENTRO NO 8 JULIO 2023 NIVEL INICIAL	7/7/2023	(70,773,544.60)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR	430056057	B1500000023	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, ENE.JUL.2023	7/7/2023	(55,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA	430009131	B1500000008	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, ENE.JUL.202	7/7/2023	(102,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-834/2023	TRANSF. JUNTA REGINALES NO.9 SEPTIEMBRE 2023 NIVEL INICIAL	7/7/2023	(26,404,353.92)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR	430056057	B1500000022	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, OCT/DIC.2022	7/7/2023	(23,850.00)
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	130228698	B15000003780	ADQUISICION DE TONER Y KITS DE MANTENIMIENTO	7/7/2023	(22,087.83)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS MAGUANAS HATO NUEVO	430053572	B1500000007	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/7/2023	(36,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL SABANETA	430059732	B1500000007	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/7/2023	(36,750.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002073	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(330,400.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002072	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN	430210641	B150000172	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS OCT.DIC/2022	10/7/2023	(39,150.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002070	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(206,500.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS RIOS	417000723	B1500000007	RECOL. DESECHOS SOLIDOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2022	10/7/2023	(25,200.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000366	SERVICIOS DE CATERING	10/7/2023	(156,645.00)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR-0638-R1	ALQ. LOCAL. CORRESP. AL MES DE JULIO 2023	10/7/2023	(124,119.22)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS RIOS	417000723	B1500000008	RECOL. DESECHOS SOLIDOS ENERO JULIO 2023	10/7/2023	(58,800.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN	430210641	B1500000173	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE.JUL/2023	10/7/2023	(91,350.00)
BRADOR S.R.L.	101062614	B1500000316	ADQUISICION DE MEDALLAS	10/7/2023	(82,541.00)
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	B1500002074	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE, DESAYUNOS Y	10/7/2023	(1,398,300.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002076	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053744	RECOL. DESECHOS SOLIDOS STO. DGO. ESTE (MES DE JULIO 2023)	10/7/2023	(423,600.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002071	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(165,200.00)
CARIBBEAN XAM SRL.	130618267	B1500000475	CONTRATACION SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUERZOS	10/7/2023	(779,800.64)
IMPREDOM, SRL	132113901	B1500000040	ADQ. DE MATERIALES CON IMPRESION DIGITAL	10/7/2023	(104,636.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICO VDP-822-2023	TRANSF. NO. 9, NIVEL PRIMARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2023	11/7/2023	(70,773,544.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. VDP-821-2023	TRANSF. NO. 9, NIVEL SECUNDARIO, JUNTAS DE CENTROS	11/7/2023	(38,981,015.69)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DEGD-161-2023.	VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERO Y DESARROLLO	11/7/2023	(118,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DEGD-161-2023	PEAJE PERSONAL DE LA DIRECCION DE GENERO Y DESARROLLO	11/7/2023	(2,740.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. PJE-121-2023	PASAJE Y PEAJE PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA	11/7/2023	(43,100.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000164	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023	11/7/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000167	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MES DE JULIO 2023	11/7/2023	(35,400.00)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000583	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(205,499.52)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000151	SERV DE RECO DESE SO MAYO DIC 2022, OFC.DGA.1038-2023	11/7/2023	(308,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000165	ALQ LOCAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023	11/7/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000166	ALQ LOCAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO	11/7/2023	(35,400.00)
CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS, SRL	131888453	B1500000036	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(158,322.25)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000257	ALQUILER DESDE ABRIL HASTA JULIO 2023	11/7/2023	(944,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA	401008319	B1500000152	SERV DE RECO DESE SO ENERO-JUNIO 2023, OFC.DGA.1038-2023	11/7/2023	(231,300.00)
SIMPAPAL S R L	130593051	B1500000458	ADQ. DE TONERES Y KITS DE MANT.	11/7/2023	(1,133,218.37)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000055	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(582,172.67)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000049	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. MAY., JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(1,018,209.19)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000058	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(576,302.40)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000156	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR	12/7/2023	(1,823,388.77)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000057	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(576,302.40)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000056	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(576,302.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP-825-2023	FRANSE. NO. 9 MES DE SEPTIEMBRE 2023	12/7/2023	(3,868,333.33)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000050	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. MAY., JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(617,394.34)
PUNTOCALI LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000059	SERV. E INSTAL. DE INTERNET CORRESP. JUN. Y JUL. 2023	12/7/2023	(535,210.43)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MICHEL ANGELO TAVERAS TAVAREZ		CONTR.0145/2083-13	CUBICACION #13 RESCISION	12/7/2023	(2,521,998.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#820/2023	TRANSF. JUNTAS DE CENTROS NO.9 SEPT/2023 , NIVEL INICIAL	12/7/2023	(11,100,360.81)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#140/2023.	PAGO VIATICOS A LA DIR. GRAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	12/7/2023	(1,341,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DETP 271/2023	VIATICOS Y TRANSP DIRECCION DE EDUCACION TECNICO PROFESIONA	12/7/2023	(16,940.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP-818-2023	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS NIVEL SECUNDARIO	12/7/2023	(38,981,015.69)
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	VDP-817-2023	TRANSFERENCIA N°8 A LAS JUNTAS DE CENTROS, MES DE AGOST 2023	12/7/2023	(70,773,544.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-819-2023	TRANSF. NO.9, SEPT 2023 JUNTAS CENT NI ADU, OFC.VDP-819-2023	12/7/2023	(113,321.88)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-828-2023	TRANSF NO.9, SEPT 2023 JUNTAS DISTRIATALES, OFC.VDP-828-2023	12/7/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-815-2023	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA MES DE AGOSTO	12/7/2023	(113,321.88)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000077	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2018	13/7/2023	(36,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-346-2023	PEAJE Y PASAJE	13/7/2023	(39,460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEP-153-2023B	TRANSPORTE PARA EL PERSONAL EDUC. PRIMARIA	13/7/2023	(39,220.00)
JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA	430045421	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	13/7/2023	(35,400.00)
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL.	122027442	B1500000886	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE	13/7/2023	(4,000,000.00)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	804260	OFIC. DPN-126-2023	DIFERENCIA CALCULO DE TASA CAMBIARIA SIGEF	13/7/2023	(94,441.15)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DETP 186-2023*	PAGO DE PEAJE A TECNICOS DE LA DIR. DE TECNICO PROFESIONAL	13/7/2023	(1,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGS-346-2023	VIATICOS PARA LOS TECNICOS DEL NIVEL SECUNDARIO	13/7/2023	(279,890.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-VDP NO.831-2023	PAGO TRANSFERENCIAS A JUNTAS DISTRIATALES, SEPTIEMBRE 2023	13/7/2023	(327,023,485.41)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	804260	OFIC. DPN-124-2023	DIFERENCIA CALCULO DE TASA CAMBIARIA SIGEF/ CUOTA PISA 2023	13/7/2023	(58,168.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC-180-2023*	PAGO DE PASAJE	13/7/2023	(23,025.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000079	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2020	13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000076	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, DIC 2017	13/7/2023	(3,000.00)
PLAZA NACO HOTEL SRL.	101199121	B1500000872	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y ALIMENTACION	13/7/2023	(1,072,258.26)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-191-2023**	VIATICOS	13/7/2023	(849,550.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000078	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2019	13/7/2023	(36,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA	430045421	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	13/7/2023	(53,100.00)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.0421-2	CUBICACION #2	13/7/2023	(14,435,142.42)
ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL.	131584306	CONTR.O-025-1	CUBICACION #1	13/7/2023	(5,507,612.34)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000080	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2021	13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000082	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/MAYO.2023	13/7/2023	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000081	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2022	13/7/2023	(36,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-135-2023 VIAT.	VIATICOS PARA REALIZAR ACTIV. DR. G. EDUC. INICIAL	14/7/2023	(256,355.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DETP-244-2023	TRANSPORTE DE TECNICOS PROFESIONAL	14/7/2023	(40,400.00)
GLADYS MARIA MENA DE GONZALEZ		DGSE-183-2023	PAGO DE VIATICO PENDIENTE	14/7/2023	(6,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DCSE 101-2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	14/7/2023	(534,222.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-215-2023	PEAJE Y PASAJE	14/7/2023	(30,195.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DETP-253-2023*	PAGO PEAJE AL PERSONAL QUE REALIZO SUPER DE VISITAS DE C.E.	14/7/2023	(60.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-135-2023	PEAJE PARA REALIZAR ACTIV. DR. G. EDUC. INICIAL	14/7/2023	(820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE 130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIATICO	16/7/2023	(1,760,630.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0149-2023.	PEAJE A LA DIR GRAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA	17/7/2023	(620.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.152-2023	PAGO DE PEAJES OFC.DGSE 152-2023	17/7/2023	(1,820.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SÍPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0149-2023	VIATICOS A LA DIR.GRAL. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	17/7/2023	(119,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGSE-130/2023	PEAJE PARA ESTUDIO DE DEMANDA PERSONAL DOCENTE Y ADM.	17/7/2023	(460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	TRA.INTER.954/2023	GASTO COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA MOVILIDAD ESCOLAR	17/7/2023	(493,779.90)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN.216/2023..	PEAJE A SUPERVISORES PRUEBAS NACIONALES I.RA.CONVOCATORIA	17/7/2023	(8,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.152-2023.	VIATICOS Y TRANSPORTE OFC.DGSE.152-2023	17/7/2023	(1,240,750.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000175	ALQUILER LOCAL DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2023	17/7/2023	(124,528.36)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000138	SERVICIO DE MONTAJE Y ESCENOGRAFIA	17/7/2023	(17,464.00)
NEDERCorp INVEStMENT. SRL	131794912	B1500000361NULA	NO SE REGISTRO EL ANTICIPO	17/7/2023	928,851.02
OBJECTLINK SRL	130878501	CONTR.S-0025-ANTICIP	ANTICIPO 20%	17/7/2023	(2,218,872.00)
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000513	CONTRATACION DE SERV. DE MONTAJES, ESC Y SONIDOS	17/7/2023	(194,169.00)
GRISelda ALICIA ROSARIO BELTRE		CONTR.0660-25	CUBICACION #25 PRESUPUESTO REFORMULADO	17/7/2023	(11,900,121.30)
JUNTA MUNICIPAL DE TIReO	430050253	B1500000008	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRSP. ENE-JUN/2022	17/7/2023	(113,400.00)
SIFRA COMERCIAL SRL.,	131581501	CONTR.0037-2023	20% ANTICIPO	17/7/2023	(17,229,888.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000202	OFIC. DGA 949-2023 DIR. GEN. ADMINISTRATIVO, REC. DES. SOL.	17/7/2023	(233,100.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000625-NULA	PARA CORREGIR CTA. OBJETAL	17/7/2023	985,300.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000203	OFIC. DGA 949-2023 DIR. GEN. ADMINISTRATIVO, REC. DES. SOL.	17/7/2023	(166,500.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TIReO	430050253	B1500000007	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRSP. DIC./2022	17/7/2023	(18,900.00)
NEDERCorp INVEStMENT. SRL	131794912	B1500000361	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(1,096,044.20)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023.	TRANSP/PEAJE PARA ORIENTAR A TÈCN REGIONALES Y DISTRITALES.	18/7/2023	(34,486.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. PJEJ 142-2023	PAGO PEAJE A PERSONAL VICE, MINIST. SERVICIOS TECN.Y PEDAG.	18/7/2023	(1,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#044/2023.	PAGO PEAJE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL.	18/7/2023	(400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023	VIÁTICO PARA ORIENTAR A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES.	18/7/2023	(390,700.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SABANA DEL PUERTO	430005827	B1500000107	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS OCT.DIC/2022	18/7/2023	(26,550.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SABANA DEL PUERTO	430005827	B1500000108	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE.JUL/2023	18/7/2023	(61,950.00)
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.	130013152	B1500000500	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	18/7/2023	(4,000,000.00)
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	E450000000020	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	18/7/2023	(1,271,794.93)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGSE-172-2023	VIATICOS, DIRECCION GENERAL SUPERVISION EDUCATIVA	19/7/2023	(1,562,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-149-2023	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE EDUCACION INICIAL	19/7/2023	(115,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-149-2023	PEAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EDUCACION INICIAL	19/7/2023	(1,040.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0115-2023	PASAJE Y SUSTENTACION	19/7/2023	(248,030.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0115-2023.	PEAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EDUCACION INICIAL	19/7/2023	(440.00)
CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS, SRL	131888453	CONTR.0039-2023	20% ANTICIPO	19/7/2023	(1,213,228.80)
THARIMZA BUSSINES GROUP SRL	131618308	B15000000031	ADQUISICION DE CERTIFICADOS Y BRAZALETES	19/7/2023	(89,893.58)
RODOLFO HERMINIO PEREZ MOTA		B15000000003	SERVICIOS JURIDICOS	19/7/2023	(236,000.00)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	OFIC.1426-ANTICIPO	ANTICIPO 20%	19/7/2023	(339,761.43)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000089	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	19/7/2023	(976,006.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-172-2023	PEAJE, DIR. GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	20/7/2023	(120.00)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-1	ALQ. LOCAL MES DE JULIO 2023	20/7/2023	(461,509.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-123-2023	VIATICOS	20/7/2023	(321,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-123-2023.	PASAJE	20/7/2023	(159,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B15000003841	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/7/2023	(53,850.00)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031- DEPOSITO	DOS DEPOSITOS DE ALQUILER CONTR.031-2023	20/7/2023	(782,219.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SKETCHPROM, SRL	131309607	B150000661-NULA	PARA CORREGIR CTA. GBIETA1.	20/7/2023	1,398,300.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000772	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/7/2023	(81,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE 154-2023	PEAJE DIR. GEN SUPERV EDUCATIVA OFC. DGSE 154-2023	21/7/2023	(960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPN-241-2023	PAGO VIATICOS	21/7/2023	(583,687.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. #219/2023	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD	21/7/2023	(4,172,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DE06H/200-2023	REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE PROGR. MOV. ESCOLAR HAINA 04-06	21/7/2023	(347,885.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-353-2023	TRANSPORTE	21/7/2023	(42,455.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-352-2023	PASAJE Y PEAJE, DIRCCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	21/7/2023	(69,030.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS MAGUANAS HATO NUEVO	430053572	B1500000008	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	21/7/2023	(50,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-149-2023	PEAJE	21/7/2023	(4,140.00)
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000514	SERVICIO DE MONTAJE	21/7/2023	(890,900.00)
IMPOCARIBE, SRL	131299229	B1500000830	SERVICIO DE REP. Y/O MANT. DE VEHICULOS DEL MINERD	21/7/2023	(632,233.41)
LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	21/7/2023	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002518	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	21/7/2023	(84,600.00)
PJ SOLUCIONES E. I R. L	130590852	B1500000159	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC LL	21/7/2023	(10,597,910.40)
CONSTRUCTORA DAILEY SRL	130540071	CONT.000218-2	CUBICACION #2	21/7/2023	(4,046,766.27)
ARCADIA DIGITAL, SRL	132078918	B1500000023	ADQ. DE PRESCINTO DE SEGURIDAD	21/7/2023	(516,840.00)
DISTRITO MUNICIPAL SABANETA	430059732	B1500000008	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	22/7/2023	(51,450.00)
VLADIMIR ILLINOV MONTAS CEDERÑO		CONTR.1371-08 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	24/7/2023	(854,642.36)
DANIEL PAVANO LARA		CONTR. 1521-29	ALQUILER LOCAL JULIO - AGOSTO 2023	24/7/2023	(8,260.00)
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL	130090823	B1500000059	REPARACIÓN DE BUTACAS ESCOLAR	24/7/2023	(1,089,187.20)
ASOCIACION FE Y ALEGRIA	401502585	B1500000052	ÚLTIMO PAGO 30% CONVENIO C-0760/2022	24/7/2023	(3,611,212.50)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR. 2533-72	ALQ. LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	24/7/2023	(201,362.35)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-353-2023	VIATICOS	24/7/2023	(169,035.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGSE 151/2023	PEAJE A TÉCNICOS REG./DISTRITALES DEMANDA DE PERSONAL DOCEN	24/7/2023	(240.00)
DELVIS ANEUDY MONTERO HARRIGAN		CONTR. 0486-06	ALQ. LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	24/7/2023	(188,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI. DPN 210-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DIREC. EVAL. DE LA CALIDAD	24/7/2023	(45,240.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE 181-2023..	PEAJE DIR. GEN SUPERV EDUCATIVA OFC. DGSE 181-2023	25/7/2023	(120.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL JUAN ADRIAN	430051055	B1500000008	SERV. REC. DESECHOS SOLIDOS ENE- JUL 2023. S/OFIC. 1055/2023	25/7/2023	(38,850.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR. 0696/2022	DEPOSITOS ALQUILER LOCAL	25/7/2023	(100,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR. 0696/2022-1	ALQUILER LOCAL MESES OCT. /DIC. 2021	25/7/2023	(177,000.00)
CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA, SRL	130355398	CONTR. 1364-18 CORTE	CUBICACION #18-CORTE	25/7/2023	(846,725.59)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL JUAN ADRIAN	430051055	B1500000007	SERV. REC. DESECHOS SOLIDOS OCT- DIC 2022, S/OFIC. 1055/2023	25/7/2023	(16,650.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR. 0696/2022-2	ALQUILER LOCAL MESES ENE. /DIC 2022	26/7/2023	(708,000.00)
JUNTA MUNICIPAL QUITA CORAZA	430055808	B1500000021	SERV DE RESI SOLIDOS JULIO-DIC2022, OFC.DCA 1084-2023	26/7/2023	(32,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-197-2023.	VIATICOS, DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA.	26/7/2023	(108,600.00)
DISTRIBUIDORA HUED SRL	131828132	B1500000213	ADQ. CINTURONES MULTIUSOS	26/7/2023	(3,800,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-197-2023	PASAJE, DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA	26/7/2023	(50,660.00)
JUNTA MUNICIPAL QUITA CORAZA	430055808	B1500000022	SERV DE RESI SOLIDOS ENERO-JULIO 2023, OFC.DGA 1084-2023	26/7/2023	(37,800.00)
MONICA SCI. EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-2023/01	ALQUILER LOCAL, 2 DEPOSITOS Y MES DE JUNIO 2023	26/7/2023	(477,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR. 0696/2022-3	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE-JUL/2023	26/7/2023	(413,000.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR.0032-1	ALQUILER LOCAL, JUNIO Y JULIO 2023	26/7/2023	(63,720.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	403000011	B1500000258	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022	27/7/2023	(87,300.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500050654	SERV DE INTER PERIODO 11-04 AL 10-05-2023, OFC.DGA.1044-2023	27/7/2023	(4,815,792.36)
AGRIPINA FRUCTUOSO FRANCO DE PEÑA		CONTR. 0700-5	ALQ. LOCAL CORRESP. MESES JULIO Y AGOSTO 2023	27/7/2023	(424,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0140-2-2023	PAGO PEAJE	27/7/2023	(540.00)
VCP PARTNERS SRL	132121708	B1500000160	ADQUISICIÓN DE GRABADORAS	27/7/2023	(48,330.07)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000016266	SERV DE TELEFONO MES JULIO 2023, OFC.DGA.2001-2023	27/7/2023	(7,438,137.75)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA	403000011	B1500000259	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-JULIO 2023	27/7/2023	(305,550.00)
LEONEL ANTONIO LARA CESPEDAS		CONTR.0-0155-ANTICIP	20% AVANCE INICAL	27/7/2023	(2,070,936.05)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000154	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDOS	27/7/2023	(130,177.60)
FELIX AUGUSTO MARTIN FARIAS CAMPOS		CONTR. 0181-7	ALQ. LOCAL MES DE AGOSTO 2023	27/7/2023	(342,200.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0031 Y 407-55	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE-OCT/2022	28/7/2023	(764,911.63)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0031 Y 407-53N	ERROR EN BENEFICIARIO	28/7/2023	229,473.49
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAIMON	403000542	B1500000172	RECOLE. DESECHO SOLIDO MES OCT.2022 HASTA DIC. 2022	28/7/2023	(60,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAIMON	403000542	B1500000173	RECOLE. DESECHO SOLIDO MES ENER 2023 HASTA JUL. 2023	28/7/2023	(141,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000226	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS MES DE FEBRERO 2023 HASTA MAYO	28/7/2023	(42,000.00)
JUNTA MUNICIPAL RINCON JIMA ABAJO LA VEGA	430056901	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	28/7/2023	(97,650.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500051491	SERV.INTERNET A ESCUELA (11/5/2023-10/6/2023)	28/7/2023	(5,187,191.19)
JUNTA MUNICIPAL RINCON JIMA ABAJO LA VEGA	430056901	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	28/7/2023	(13,950.00)
CYNTHIA MICHAEL VALERIO RUIZ		CONTR. 0157-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	28/7/2023	(4,321,385.40)
MARIELLA ORTEGA RABASSA			P/ANULAR (CXP0000193) Y P000841] TRASLADO DE ASIENTO 2012	31/7/2023	36,000.00
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR.12302-19	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	31/7/2023	(129,800.00)
JUBA MULTISERVICIOS, SRL	131008186	B1500001100	SERVICIOS DE REP. Y/O MANT. DE VEHICULOS DE MOTOR	31/7/2023	(5,389,917.53)
NEFTALI ALCIBIADES BRITO RAMIREZ		CONTR.S.0157/0654-13	CUBICACION #13 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/7/2023	(1,767,900.77)
TERENCIA, SRL	132385551	B1500000182	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	31/7/2023	(468,273.70)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 6013-71	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO 2023	31/7/2023	(215,055.00)
NIDIA MANZUETA		CONTR. 0750-4	ALQUILER LOCAL, CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2023	31/7/2023	(283,200.00)
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	130801177	B1500000124	AQUISICION DE CAJAS DE CARTON DE EMPAQUE	1/8/2023	(1,196,806.40)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000273	SUMINISTRO DE UTM PORTIGATE, AGOSTO 2023	1/8/2023	(274,363.98)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000015	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUN.-JUL /2023	1/8/2023	(118,000.00)
JUAN ACOSTA TAVERAS		CONTR. 1576-51	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	1/8/2023	(47,200.00)
EDITORIA EL NURVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005131	PUBLICACIONES Y AVISOS OFICIALES	1/8/2023	(70,800.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000274	SERVIO DE INTERNET, MES DE AGOSTO 2023	1/8/2023	(837,006.05)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DRI-99-2023	AYUDA A ESTUDIANTES OLIMPIADAS INTERN. MATEMATICAS IMO 2023	1/8/2023	(106,293.54)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO#140/2023	PEAJE A LA DIR. GRAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	1/8/2023	(720.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-140/2023.	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GRAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	1/8/2023	(212,240.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500001229	SERVICIO DE ASEO URBANO, AGOSTO 2023	1/8/2023	(114,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.#206/2023	VIATICOS Y PEAJE A LA DIR. GRAL. EDUC. DE JOVENES Y ADULT.	1/8/2023	(18,220.00)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	401007452	B1500307834	SERV CONSUMO DE AGUA JULIO 2023 (INAPA) OFC.DGA.2033-2023	1/8/2023	(42,119,440.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIAEP-072-2023	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO	1/8/2023	(616,210.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DGC#142/2023	PAGO A GANADORES DEL CONCURSO LITERARIO DIR. GRAL DE CULTURA	1/8/2023	(3,155,000.00)
AGUSTIN HALDERA REYES		CONTR.1607-73	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	1/8/2023	(106,200.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000074	SERVICIO DE INTERNET, AGOSTO 2023.	1/8/2023	(2,512,160.83)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500011009	SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGOSTO 2023.	1/8/2023	(235,029.00)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500004758	SERVICIO INTERNET AGOSTO 2023	1/8/2023	(1,171,952.14)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-53	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE JULIO Y AGOST 2023	1/8/2023	(59,773.63)
JESUS REYNOSO JIMENEZ		CONTR.1246-60	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	1/8/2023	(106,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000255.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, JULIO 2023	1/8/2023	(24,150.00)
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000515	SERV. DE MONTAJE PAR REUNION CON DIR. REG. Y DISTR	1/8/2023	(37,583.00)
ADRLA DE LA ROSA		CONTR. 0212-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE JUL. Y AGOST 2023	2/8/2023	(188,800.00)
JUNTA MUNICIPAL EL RANCHITO	430017221	B1500000281	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORREP. DIC./2022	2/8/2023	(11,550.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-9	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AGO./2023	2/8/2023	(212,400.00)
GREYBBY CHARLOTTE RAMOS SAMBOY		CONTR. 0056-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES JUL. Y AGOS. 2023	2/8/2023	(306,800.00)
JUNTA MUNICIPAL EL RANCHITO	430017221	B1500000282	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORREP. DE ENE.-JUL./2023	2/8/2023	(80,850.00)
UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE)	404001479	B1500000587	REDACCION DE LIBROS DE TEXTOS (30%)	2/8/2023	(17,130,840.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000090	SERVICIOS DE IMPRESION	2/8/2023	(54,917.20)
VICTOR IGNACIO DAVIS THOMAS		CONT.0519/631-7	CUBICACION #7 PRESUPUESTO REFORMULADO	2/8/2023	(11,212,880.51)
ARACELIS DEL CARMEN LORENZO		CONTR.0097-08	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	2/8/2023	(82,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGES 292-2023 P	OFIC-DGES 292-2023 TRANSF. PEAJE SEDE, REG., DIST.	2/8/2023	(800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DGSE-129/2023..	PEAJE A TÉCNICOS NACIONALES, DISTRIALES Y DE APOYO	2/8/2023	(1,300.00)
LITANG INVESTMENTS, S.R.L	131655442	CONTR.O-109-1	CUBICACION #1	2/8/2023	(8,450,699.82)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGMIE-2135-23	OFICIO DGMIE-2135-2023, VIATICOS CORRESP. 20/07/2023	2/8/2023	(49,360.00)
LOKMAR PACIFIC GROUP, S.R.L	130927596	CONTR.O-0192-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL.	2/8/2023	(12,090,892.06)
TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	430043346	TRAMIT-INT-1027-2023	CONTRIBUCION P/CENA TROPICAL TELEVIDA	2/8/2023	(80,000.00)
ANTONIO RAMIREZ SURIEL		CONTR. 0070-6	ALQ. LOCAL JULIO Y AGOSTO 2023	2/8/2023	(153,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEA-190-2023	OFICIO DGEA-190-2023, VIATICOS Y PEAJE, CORRESP. 14/07/2023	2/8/2023	(27,920.00)
CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN (CONSALMA) SRL	131057642	CONTR.O-003-1	CUBICACION #1	2/8/2023	(1,085,010.44)
HENI MARIA VALDEZ DIAZ		CONTR.2361-16 RESC	CUBICACION #16 RESCISION	3/8/2023	(1,143,809.95)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500005185	SERVICIO DE ASEO URBANO, AGOSTO 2023.	3/8/2023	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000151.	SERV. DE RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS ENE/DIC. 2022	3/8/2023	(277,200.00)
CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR.1499-15 RESCIS	CUBICACION #15 RESCISION	3/8/2023	(2,850,457.01)
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	130822672	AVANCE 20%	CONTRATO 00267-2023	3/8/2023	(59,429.40)
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	B1500000168	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMARA	3/8/2023	(19,187.98)
YSAIAS NUÑEZ SOLANO		B1500000015	LEGALIZACION DE ACTO NO. 13/2023, CON TRASLADO DE NOTARIO	3/8/2023	(118,000.00)
EDISON EMILIO MAYI GARCIA		CONTR.0549-14	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(118,000.00)
RAMONA TEANE MEJIA		C.062,1126 Y 0605-78	ALQ. LOCAL, CORRESP. A JUL. Y AGOST. 2023	3/8/2023	(63,094.36)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CABRAL	417000324	B1500000152	SERV. DE RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS ENE/JULIO 2023	3/8/2023	(161,700.00)
FORTUNA PÉREZ DE PRÍAS		CONTR. 0085-6	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(118,000.00)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR. 0058-7	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(153,400.00)
JOSE MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION		CONTR. 4848-23	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(40,120.00)
FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO		CONTR. 0077-8	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(236,000.00)
SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL	131140505	B1500000077	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICO	3/8/2023	(1,357,328.15)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.EA-060/2023	TRANSFERENCIA PARA ENCUENTRO REGIONALES	3/8/2023	(151,134.40)
NUMIDIA MARIA LÓPEZ DE OCHOA		CONTR. 0186-7	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AGOST. 2023	3/8/2023	(118,000.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ		CONTR. 0183-7	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AGO./2023	3/8/2023	(70,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	REC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.EA-060/2023.	VIÁTICO Y PEAJES ENCUENTRO CON REGIONALES	3/8/2023	(92,490.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B150000178.1	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, MES DE AGOSTO 2023	4/8/2023	(109,500.00)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-55	ALQUILER LOCAL, CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2023	4/8/2023	(1,126,074.12)
TEODULO VALENZUELA PEREZ		CONTR.0921 Y 1698-48	ALQUILER LOCAL MESES JULIO Y AGOSTO 2023	4/8/2023	(13,570.00)
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	130801177	B1500000126	EQUIPAMIENTO E INSTALACION A TODOS COSTO DE TALLER	4/8/2023	(3,153,110.98)
VILMA AMERICA DEL PILAR RICARDO SANTOS		CONTR. 1127-78	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	4/8/2023	(70,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-145-2023	VIATICOS Y PASAJES AL PERSONAL DE LA DIRC. EVALUACION DE LA	4/8/2023	(98,200.00)
YAMEL MEJANIA SANTANA SOSA		CONTR. 0702-05	ALQUILER LOCAL, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	4/8/2023	(165,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-216-2023	VIATICO, DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	4/8/2023	(1,328,532.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-216-2023	PASAJE, DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA	4/8/2023	(224,700.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011347	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(944,329.55)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011346	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(562,455.25)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011349	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(1,357,899.83)
FRANCISCO MALDONADO DEL POZO		CONTR.0724-07	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	4/8/2023	(377,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-194-2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 02 SAN JUAN DE LA MAGUANA.	4/8/2023	(425,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEA 211-2023	TRANSPORTE PERSONAL DIRECTIVO JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION	4/8/2023	(144,780.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011344	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(518,919.34)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR.0053-7	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AOO./2023	4/8/2023	(118,000.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-6	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	4/8/2023	(106,200.00)
DOMINGA GONZALEZ SUERO		CONTR. 0076-7	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	4/8/2023	(59,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0969-26	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	4/8/2023	(64,900.00)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRÍGUEZ		CONTR. 0751-4	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	4/8/2023	(1,038,400.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011345	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(540,793.59)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	*B1500000153	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	4/8/2023	(633,391.90)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011343	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(557,845.77)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011348	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(1,012,150.23)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000027	ADQ. DE ARAÑA CON SOPORTE	4/8/2023	(24,662.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-4	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	4/8/2023	(212,400.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011350	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2062-2023	4/8/2023	(720,789.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500052842	SERV. DE INTERNET, MES DE JULIO 2023	5/8/2023	(824,858.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500052854	SERVICIO INTERNET MES DE JULIO 2023	5/8/2023	(3,585,445.99)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEQUERO, SRL	114016957	B1500000344	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	7/8/2023	(1,660,841.15)
IVELISSE DEL CARMEN MARTINEZ DE MATOS		B1500000001*	LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS.	7/8/2023	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA	430088201	B1500000067	OFIC. DGA/1071-2023 RECOL. DESECHOS SOLIDOS	7/8/2023	(43,200.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MES DE AGOSTO 2023	7/8/2023	(94,400.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEQUERO, SRL	114016957	B1500000343	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023	7/8/2023	(1,660,841.15)
ABEL DANILO GALVAN SUZARA		CUBICACION #23 CORTE	CUBICACION #23 CORTE	7/8/2023	(3,516,366.17)
MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA		CONTR. 0078-8	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(259,600.00)
LEONIDAS CANDELARIO DIAZ PUJOLS		CONTR. 0088-7	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST 2023	7/8/2023	(224,200.00)
YVONNE ERANIA ADAMES KARAM		B1500000106	SERVICIOS JURIDICOS	7/8/2023	(118,000.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-4	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(136,290.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEQUERO, SRL	114016957	B1500000342.	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023	7/8/2023	(1,660,841.15)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TEÓFILO SANTANA FELIZ		CONTR. 0666-5	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(129,800.00)
JOSE VIRGILIO DIAZ TERUEL		CONTR.0346-7	CUBICACION #7 RESCISION	7/8/2023	(126,115.88)
SUNG JA KIM		CONTR. 00122-13	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(236,000.00)
FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA		CONTR.0113-6	CUBICACION #6 RESCISION	7/8/2023	(369,960.92)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000013	NOTARIZACION DE DOS (2) ACTOS DE COMPROBACION.	7/8/2023	(118,000.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON		CONTR.0072-7	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(59,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000345	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO, JUNIO Y JULIO	7/8/2023	(3,986,018.76)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000009	SERV DE NOTARIO SISTEMA DE GESTION SIGNO OFC C.J.2193-2023	7/8/2023	(144,550.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA	430088201	B1500000066	OFIC-DGA/1071-2023 RECOL. DESECHOS SOLIDOS	7/8/2023	(86,400.00)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-14	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(168,333.89)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-8	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(224,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGSE 167-2023 V	OFIC-DGSE 167-2023 PAGO DE VIATICOS DIR. GEN. SUPERV. EDUCAT	7/8/2023	(2,434,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPCAF-159-2023	VIATICO, DEPART. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS.	7/8/2023	(131,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE-260-2023	VIATICO Y PEAJE, DIREC. ACREDITACION DE CONTROS EDUCATIVOS	7/8/2023	(4,280.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR 0057-2021-07	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST.2023	7/8/2023	(165,200.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-36	ALQUILER LOCA, CORRESP. A MES DE JULIO 2023	7/8/2023	(94,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DC-00141/2023	VIÁTICO Y PEAJE PARA JORNADA DE TRABAJO	7/8/2023	(27,160.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEP #245-2023	TRANSPORT TECNICOS REG. Y DISTRITALES	7/8/2023	(3,063,370.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-172-2023	VIATICOS	7/8/2023	(105,300.00)
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS SRL	101775531	20% ANTICIPO	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	7/8/2023	(282,463.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGSE 167-2023 P	OFIC-DGSE 167-2023 PAGO DE PEAJE DIR. GEN. SUPERV. EDUC	7/8/2023	(2,460.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 0288-51	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(66,415.12)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000012	SERVICIOS JURIDICOS	7/8/2023	(82,600.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000346.	ALQ. LOCAL CORRESP. A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(3,853,151.47)
ABRAHAM JADALLA MARIA ASFURA		CONTR 0138-8*	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(826,000.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000008	NOTARIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	7/8/2023	(78,470.00)
BAETEK, SRL	132692594	B1500000001	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y ACCESORIOS	7/8/2023	(193,695.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000000122	OFIC-DGA/1092-2023 INSTALACION SISTEMAS DE TIERRA	7/8/2023	(829,578.44)
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-55	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(199,245.36)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000010.	NOT. VEINTE (20) RECIBO DE PAGO, DESCARGO Y FINITO LEGAL.	7/8/2023	(82,600.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000011	SOLICITUD DE SERVICIO PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	7/8/2023	(41,300.00)
MARTIN UREÑA		CONTR. 0082-7	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(365,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ		CONTR. 00644-71	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(19,470.00)
VIRGILIO DE PAULA ENCARNACION		CONTR. 4230-21	ALQUILER LOCAL MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(352,820.00)
ELADIO DE LA ROSA SANTANA		CONTR. 561-77	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	8/8/2023	(43,660.00)
ELADIO DE LA ROSA SANTANA		CONTR. 561-76	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	8/8/2023	(43,660.00)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-8	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST.2023	8/8/2023	(188,800.00)
YOCASTA ELIZABETH MANON ROSSIS		CONTR. 0777-3*	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(424,800.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR.1266 Y 0324-42	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO DEL 2023	8/8/2023	(112,100.00)
TOMAS GARCIA		CONTR.580 Y 027-27	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(42,775.00)
LUIS MARIA GUZMAN CASTILLO		CONTR. 0086-6	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST.2023	8/8/2023	(354,000.00)
AKASSOL SOLUCIONES, SRL	132406036	B1500000021*	ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLES	8/8/2023	(205,674.71)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEF 265-2023...	PEAJE AL PERSONAL DE LA DIR. EDUCACION PRIMARIA	8/8/2023	(2,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 186-2023	PAGO DE RECURSOS ECONOMICOS	8/8/2023	(366,500.00)
EDITORIA CENTENARIO S R. L.	101530936	B150000063	ADQUISICIÓN DE CUADERNILLOS	8/8/2023	(9,132,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DFC-219-2023	VIATICOS AL PERSONAL DE FISCALIZACION Y CONTROL	8/8/2023	(2,159,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. EV. 139/2023	VIÁTICO EN EL PAIS	8/8/2023	(16,400.00)
BOLIVAR RUIO		CONTR 1266 Y 0324-43	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(112,100.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	DGA-2027-2023	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO 2023.	8/8/2023	(236,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGRI-282-2023	VIATICOS, DIREC. GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	8/8/2023	(4,400.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR. 0073-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(236,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ		CONTR. 00644-70	ALQUILER LOCAL, MES JULIO 2023	8/8/2023	(19,470.00)
WANDERSON MATEO MONTERO		CONTR. 0737-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(45,383.66)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR 1345-15	ALQUILER LOCAL, JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(70,800.00)
JOSE DE JESÚS MARTINEZ AMEZQUITA		CONTR 0068-08	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(146,320.00)
FE MARIA ABREU PEREZ		CONTR. 0509-35	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	8/8/2023	(23,600.00)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR.0150 Y 0140-74	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(97,382.93)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-67	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	8/8/2023	(53,100.00)
LUZ BENITA SOSA DE FRIAS		CONTR. 0678-05	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(212,400.00)
JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO		CONTR. 0654-17	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(236,000.00)
ANA FIGUEROO DE DE LA CRUZ		CONTR 0014-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(153,400.00)
ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS		CONTR. 0270-16	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(259,600.00)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(94,400.00)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B150000069	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	8/8/2023	(5,180,554.00)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-5	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(424,800.00)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.1416-58	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(83,018.88)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000000140	SERV DE INSTALACION DE 72 CABLES TIERRA, OFC DGA 2099-2023	8/8/2023	(830,034.46)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-66	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	8/8/2023	(53,100.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	R45000000141		8/8/2023	(46,345,064.52)
MARISOL THEN CAMPOS		CONTR 000130-3	CUBICACION NO.3	8/8/2023	(604,755.26)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR. 4750-21	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(94,400.00)
FE MARIA ABREU PEREZ		CONTR. 0509-36	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	8/8/2023	(23,600.00)
LUZ MARIA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(165,200.00)
REMULSA RECICLAJES MULTIPLES, S.A	101666885	B1500000046.	ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES, MES DE AGOSTO 2023	9/8/2023	(1,321,937.45)
CONSTCA,SRL.	131159583	CONTR. 0391-2	CUBICACION #2 DE CORTE	9/8/2023	(154,790.13)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000382	SERVICIOS DE MONTAJE, ESCENOGRAFIAS Y SONIDOS	9/8/2023	(57,820.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JULIO 2023	9/8/2023	(514,738.35)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-20	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	9/8/2023	(53,100.00)
CONSTCA,SRL.	131159583	CONTR.0-0200 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/8/2023	(15,356,478.13)
FRANI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR 0347-0033-1	ALQUILER LOCAL, JULIO AGOSTO 2023	9/8/2023	(141,600.00)
REYNALDO ESTEBAN FELIZ VIÑAS		CONTR. 0105-7	ALQUILER LOCAL, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(247,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500052847	SERVICIO DE INTERNET, MES DE JULIO 2023	9/8/2023	(2,030,958.81)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500052863	PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS (FLOTILLA)	9/8/2023	(3,156,466.25)
RAFAEL PAULINO MEJIA		CONTR-0970-22	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(63,252.51)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GRUPO ASTRO SRL	130570592	B1500006622	IMPRESION DE LOS MATERIALES PARA TALLER	9/8/2023	(134,123.52)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS.	9/8/2023	(156,122.98)
ANTONIO DE JESUS NUÑEZ PERALTA		CONTR.1494 Y 0353-69	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	9/8/2023	(188,800.00)
MARIE FRANCK GUILLLOUX SANTOS		CONTR. 0063-7	ALQUILER LOCAL, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(106,200.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011299	SERV DE INTERNED A ESCUELAS SANT DOM N, OFC. DGA.2011-2023	9/8/2023	(457,633.89)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005098	PUBLICACIONES Y AVISOS OFICIALES	9/8/2023	(70,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-223-2023	VIATICO, TRANSPORTE Y PEAJE , DIR. GENER. EDUCACION INICIAL	9/8/2023	(98,490.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-21	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(129,800.00)
JENNIFER FULGENCIO ALMONTE		CONTR. 0026-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	9/8/2023	(354,000.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR. 0726-5	ALQUILER LOCAL, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(82,600.00)
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL.	101202556	B1500001169	ADO. E INST. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINERD	9/8/2023	(176,873.18)
NURKY MIGUELINA ALMONTE SUAREZ		CONTR. 0745-87	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	9/8/2023	(118,000.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-21	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	9/8/2023	(53,100.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL.	130195455	B1500000381	SERVICIOS DE MONTAJE, ESCENOGRAFIAS Y SONIDOS	9/8/2023	(11,800.00)
XIOMARA VANNESSA APATARO DURAN		CONTR. 0796-78	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO AGOSTO 2023	9/8/2023	(153,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DEC-211/2023	DIETA EN EL PAIS, A MILITARES PARA PROTECCIÓN Y CUSTODIA PRO	9/8/2023	(51,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	MINERD-OSEC-124-2023	VIATICO, VIC. SUPERV. EVALUAC. Y CONTROL CALIDAD EDUCATIVA	9/8/2023	(5,650.00)
EPIFANIO HEREDIA		CONTR-0699-5	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(224,200.00)
CIJICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	B1500002237.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, OFC.DT.1823-2023	10/8/2023	(19,688.63)
AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR	430001651	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	10/8/2023	(30,900.00)
TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000115	ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	10/8/2023	(120,034.25)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLARPANDO	430020869	B1500000101	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS JULIO/DICIEMBRE 2022.	10/8/2023	(45,900.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011250	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(903,264.96)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011248	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(811,805.33)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011249	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(767,323.86)
AYUNTAMIENTO DE COMENDADOR	430001651	B1500000027	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENE. - JUL. 2023	10/8/2023	(216,300.00)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-18	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(395,501.40)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-NULA	ERROR ITEBIS	10/8/2023	395,501.40
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR.4472 Y 0381-26	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(184,080.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR-0001-4	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(224,200.00)
INVERSIONES BROOKVILLE, SRL	130151172	B1500000068.	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	10/8/2023	(8,136,213.28)
MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA		CONTR. 0215/2043-16	CUBICACION N°16 PRESUPUESTO REFORMULADO	10/8/2023	(11,016,582.38)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLARPANDO	430020869	B1500000102	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENERO/AGOSTO 2023.	10/8/2023	(61,200.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011234	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(508,711.87)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011235	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(661,285.57)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011232	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(603,456.72)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011233	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(712,071.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011237	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(860,917.68)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011238	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(426,012.45)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011236	INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(814,348.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 966-35	ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,811.33)
MERCEDES ALTAGRACIA PERMIN POLONIA		CONTR.12306-17	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(16,520.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR. 0735-89	ALQUILER CORRESP. A AGOSTO 2023	10/8/2023	(96,760.00)
MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO		CONTR-1003-42	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(183,608.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 966-34	ALQUILER CORRESP. A JULIO 2023	10/8/2023	(47,439.36)
APLEX SECURITY, S.R.L.	130833362	B1500000444	ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS TECNOLÓGICO (MONITORES)	10/8/2023	(5,647,404.29)
CESARINA ALONZO FERMIN		CONTR.0752-5	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(208,152.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA NO.225-2023	PAGO PARA CUBRIR TRANSPORTE	10/8/2023	(729,950.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011243	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(789,194.38)
INMOBILIARIA MVP, S.R.L.	101561157	B1500000099	ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	10/8/2023	(550,156.98)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	B1500003464	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10/8/2023	(55,891.29)
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR. 0735-88	ALQUILER CORRESP. A JULIO 2023	10/8/2023	(96,760.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011246	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(825,505.91)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011242	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(599,343.62)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011244	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(902,576.44)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011247	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(885,159.62)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000016025	SERV. TELEFONICO (FLOTAS) MES DE JULIO 2023	10/8/2023	(1,806,425.28)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	B1500003473	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10/8/2023	(55,891.29)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011308	SERV. DE INTER. ASIM. 26/6/2023 HASTA 25/8/2023	10/8/2023	(770,621.01)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-18.	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(466,691.65)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR. 12304-20*	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,560.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011245	SERV. DE INTERNET ASIMETRICO	10/8/2023	(769,043.31)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011240	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(1,256,704.44)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011241	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(715,012.72)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 282-2023	PAGO DE TRANSPORTE	10/8/2023	(20,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC-170/2023	TRANSF. COMBUSTIBLE A LAS REGIONALES	10/8/2023	(358,599.48)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011239	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET	10/8/2023	(601,372.03)
PROVEEDOR GENERICO	000000000	CONTR. 12304-20	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,560.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC-183/2023	TRANSF. A LA REGIONAL 09-00 MAO	10/8/2023	(290,500.00)
SUPERCENTRO TAMBORIL SRL.	130777472	B1500010654	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO 2023	11/8/2023	(184,080.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011358	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2064-2023	11/8/2023	(545,512.61)
SUPERCENTRO TAMBORIL SRL.	130777472	B1500010655	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	11/8/2023	(184,080.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP NO. 274-2023	PAGO DE VIATICOS	11/8/2023	(238,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP NO. 274 -2023	PAGO DE PFAJE	11/8/2023	(120.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPN-247-2023	VIATICOS	11/8/2023	(221,192.50)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011359	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2064-2023	11/8/2023	(534,715.02)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385*	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS.	11/8/2023	(6,037,321.47)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA-2032/2023.	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES JULIO 2023	11/8/2023	(198,150.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000396*	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS.	11/8/2023	(54,890.95)
YOSTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000051.	SERV. MONTAJE ESCENOGRAFIAS Y SONIDO	11/8/2023	(2,576,176.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011357	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.2064-2023	11/8/2023	(581,554.72)
LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ		B1500000032	PAGO DE NOTARIO	11/8/2023	(59,000.00)
GRUPO ICEBERG, S.R.L.	130278784	B1500000313	ADQUISICION DE TONERES Y KIT DE MANTENIMIENTO.	11/8/2023	(79,090.68)
ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	401515318	B1500000003	PAGO FINAL DEL 30%, SEGUN CONVENIO # 0758-2022	11/8/2023	(3,000,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTOS EN \$
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		CONTR.2219-16 CORTE	CUBICACION #16 CORTE	11/8/2023	(252,102.65)
CONSTRUMIRKA, SRL	131124763	CONTR.0695/0400-22	CUBICACION #22 RESUPUESTO REFORMULADO	11/8/2023	(7,147,302.98)
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	E450000000037	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	11/8/2023	(3,306,839.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-2047-23	VIATICOS Y PEAJE	11/8/2023	(147,497.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP NO.274-2023	PAGO DE TRANSPORTE	11/8/2023	(100,400.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA.2031-2023	SERV DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2023, OFC.DGA.2031-2023	11/8/2023	(198,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPN-247-2023.	COMBUSTIBLE Y PEAJE	11/8/2023	(17,800.26)
LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ		CONTR.342-20 CORTE	CUBICACION #20 CORTE	11/8/2023	(787,024.74)
JUAN FRANCISCO BAEZ PAULINO		B1500000016	SERVICIO DE CATERING	12/8/2023	(174,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 2312-23	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	14/8/2023	(206,122.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 184-2023	PAGO DE LOS APLICADORES (JURADO)	14/8/2023	(235,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-224-2023	VIATICOS Y PEAJES P/EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION INSTITUCI	14/8/2023	(6,210.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE NO. 267-2023	FONDOS PARA CAPACITACION DE VERANO NIVEL INICIAL 2023	14/8/2023	(6,378,406.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DEC-188-2023	TRANSF. A LA REGIONAL 12-HIGUEY DE LA PRIMERA CONVOCATO 2023	14/8/2023	(387,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000004.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2020	14/8/2023	(72,000.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	B1500002238	DEDUCIBLE RECLAMACIÓN ACCIDENTE TRANSITO.	14/8/2023	(12,016.45)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000271	SERVICIO DE INTERNET	14/8/2023	(26,886.98)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0351-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,860.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - JUL. 2023	14/8/2023	(105,300.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2-NULA	ANULADA POR ERROR EL NO. DEL CONTRATO	14/8/2023	31,860.00
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-24	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(43,660.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,860.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2021	14/8/2023	(210,600.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	B1500000036	SERVICIOS DE ALQUIAMIENTO, ALIMENTACION Y SALONES	14/8/2023	(373,131.52)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000272	SERVICIO DE INTERNET	14/8/2023	(253,437.60)
JOSE ALBERTO UREÑA GUZMAN		CONTR. 0160-20	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(33,040.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2022	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000016	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE DIC. 2017	14/8/2023	(17,550.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2018	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2019	14/8/2023	(210,600.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000006.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2021	14/8/2023	(43,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000020	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2020	14/8/2023	(210,600.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000007.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2022	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000005.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2020	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000003.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2018	14/8/2023	(43,200.00)
DIOMEDES DIAZ COLON		CONTR. 0548-17	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(59,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000004.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2019	14/8/2023	(43,200.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0614-72	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(53,100.00)
COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA.	401501635	B1500000080	ALQUILER LOCAL MES JULIO 2023	14/8/2023	(1,051,446.38)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000002.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2018	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000003.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2019	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000005.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2021	14/8/2023	(72,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08	ACURRDO DE COLABORACION , ENERO-AGOSTO 2023	14/8/2023	(1,040,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000006.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO- DICIEMBRE 2022	14/8/2023	(72,000.00)
VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR.12343-0383-23	ALQUILER CORRESP AL MES DE JULIO 2023	14/8/2023	(35,400.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SARINA	430050261	B1500000001.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2017	14/8/2023	(6,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000002.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2017	14/8/2023	(3,600.00)
GEAICO GESTION AMBIENTE Y CONSTRUCCION SRL	130980812	CONTR.0515/2378-13	CUBICACION #13 PRESUPUESTO REFORMULADO	15/8/2023	(8,185,674.31)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-21	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(171,100.00)
JOHAMNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA		CONTR-0299-8	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(41,300.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR. 0262-91	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MÉS DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(35,400.00)
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-42	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	15/8/2023	(377,600.00)
OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ		CONTR-0251-43	PAGO ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES AGOSTO 2023	15/8/2023	(47,200.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002379	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(599,091.19)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000012	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE JULIO 2023	15/8/2023	(165,200.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-15	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO 2023	15/8/2023	(53,100.00)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIRAO,S.R.L.	102333998	B1500000662	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(3,461,415.78)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR 0134 Y 1337-62	ALQUILER LOCAL. CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(17,700.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR 00161-16	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(53,100.00)
LEOPOLDO POOL LOUIS		CONTR. 0385-64	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(90,500.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALCARROBA		CONTR.1002-35	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(44,276.75)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002380	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(1,828,476.91)
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ		CONTR.0089-2.	SALDO COMPRA DE TERRENO	15/8/2023	(98,640.00)
CECILIA EVELIN ESTRELLA GONZALEZ		CONTRS.0278/1713-21	CUBICACION #21 PRESUPUESTO REFORMULADO	15/8/2023	(955,853.04)
BIENVENIDO DIAZ.		CONTR. 0437-75	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(35,400.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-72	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(53,100.00)
COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL	130191344	B1500000180	ALQUILER CORRESP ABRIL HASTA AGOSTO 2023	15/8/2023	(1,357,000.00)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000086	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(188,800.00)
MIGUEL ARGENTI PERDOMO UREÑA		CONTR 0625-4	CUBICACION #4 PRESUPUESTO REFORMULADO	15/8/2023	(3,570,925.71)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGES-292/2023.	TRANS.A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	15/8/2023	(154,320.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-73	ALQUILER CORRESP AL MES DE JULIO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	CONTR 0049-2023	20% ANTICIPO	15/8/2023	(6,813,438.00)
VIRTUDES NURYS VASQUEZ NAVARRO		CONTR. 0134-0289-20	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	15/8/2023	(99,120.00)
ANABELLE ROSARIO PEREZ DE GOMEZ		OPDE.432-2023	VIATICOS VIC. PLANF Y DESA EDUCATIVO OFC.OPDE.432-2023	15/8/2023	(6,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-466-2023	ALIMENTACION Y MATERIAL GASTABLE PARA LAS REGIONALES	15/8/2023	(118,248,618.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGME-2049-2023	VIATICO Y PEAJE, DIR. GEN. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	15/8/2023	(158,670.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEGD-0180/2023	VIÁTICO, PASAJE Y PEAJE	15/8/2023	(32,060.00)
ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA		CONTR. 0007-3	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(177,000.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR.0006-2023-4	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(118,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016/0020-77	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	15/8/2023	(71,980.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-46	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(106,200.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CARRERA	494218965	CONTR. 0501-47	ALQUILER DE LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023.	15/8/2023	(125,080.00)
CIRCUITOR, SRL	131198465	B1500000152	SERV.DE MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTO	15/8/2023	(101,574.40)
ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ		CONTR. 0352-26	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(47,200.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-74	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
CRISTINA REYES DE BATISTA		CONTR-00195-25	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(35,400.00)
VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR 12343-0383-24	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(35,400.00)
RAFAEL ALBA CAMILO		CONTR.0349-23	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(29,500.00)
CONSORCIO SPS	132020081	B1500000013	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (S. MONITOR)	17/8/2023	(3,174,000.11)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE	414011621	B1500000159	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(70,500.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011371	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA-2088-2023	17/8/2023	(519,299.89)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-52	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(70,800.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008611.	PUBLIC. DE AVISOS TRANSPORTE ESCOLARES	17/8/2023	(107,986.28)
OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	131712452	B1500000381	ADQUISICION DE MAQUINAS CALCULADORAS	17/8/2023	(81,685.50)
INVERSIONES BROOKVILLE, SRL	130151172	B1500000069	ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS	17/8/2023	(187,682.03)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000706	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(147,450.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000705	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(201,600.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR. 12325-19	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	17/8/2023	(51,920.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC #DGA-2045/2023	SERVICIOS DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS A LOS RECINTOS UBI	17/8/2023	(198,150.00)
PUNTOCALLORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000075	SERVICIO INTERNET A 9 ESCUELAS DE LA REGIONAL 10 07, MES DE	17/8/2023	(273,487.50)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218	SERVICIO ALOJAMIENTO Y SALONES	17/8/2023	(9,634,487.55)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218	SERVICIO HOSPEDAJE Y EVENTOS GENERALES	17/8/2023	(38,537,950.21)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500392219	SERV DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP AL MES DE JULIO 2023	17/8/2023	(1,922.47)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011374	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA-2088-2023	17/8/2023	(624,178.29)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008613.	PUBLIC. DE AVISOS CONV MINERD-CCC-LPN-2023-0021	17/8/2023	(107,986.28)
FR MULTISERVICIOS, SRL.	131453058	B1500000489	CONTRATACION DE SERV. DE IMPRESION Y MAT. GASTABLE	17/8/2023	(28,376.64)
PETROMOVIL, S.A.	101697271	B1500032092	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	17/8/2023	(2,152,000.00)
NATIVIDAD MIESES PIMENTEL		CONTR.0006-3	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(147,500.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000176	ALQ. LOCAL DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(124,528.36)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011373	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA-2088-2023	17/8/2023	(990,847.91)
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	430034428	TRAM.INT.992.2023	CONFERENCIA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SU IMPACTO EN EL CREC	17/8/2023	(100,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DEC 185-2023	SOLIC. DE PAGO A JURADOS PRUEBAS NAC. BAHORUCO 1RA RA CONV.	17/8/2023	(308,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-451-2023.	TRANSPORTE	17/8/2023	(29,960.00)
PAULINA PADILLA		CONTR.4756 Y 1461-74	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	17/8/2023	(33,040.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA-2070-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (LOTE 3), JULIO 2023.	17/8/2023	(6,492,261.24)
TELEFONO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-27	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(29,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPCAP-161-2023	VIATICOS	17/8/2023	(117,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-451-2023	PEAJE	17/8/2023	(260.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-451-2023,	VIATICOS	17/8/2023	(97,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DGEA-219/2023	VIÁTICO Y PEAJE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FERIA EXPOSITIVA	17/8/2023	(63,120.00)
PAULINA PADILLA		CONTR.4756 Y 1461-75	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	17/8/2023	(33,040.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL.	130659273	B1500000218 NULA	ERROR EN MONTO	17/8/2023	9,634,488.06
ARISTIDES JOSE RAMIREZ BELTRE		B1500000072	SERV. DE CATERING P/BNC. PERIODISTAS	17/8/2023	(81,166.30)
DIEGO MARIANO MINIER BALBUENA		CONTR. 0543-73	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(61,434.01)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008600.	PUBLIC. DE AVISOS CONV. MINERD-CCC-LPN-2023-0013	17/8/2023	(107,986.28)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000877	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR	17/8/2023	(8,159,133.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0817-75	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	17/8/2023	(41,300.00)
CARLOS CANDELARIO VALOY NUÑEZ		CONTR. 0762-61	ALQUILER LOCAL, JULIO 2023	17/8/2023	(53,100.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011372	SERV DE INSTALACION DE INTERNET, OFC.DGA.2088-2023	17/8/2023	(616,597.16)
CARLOS CANDELARIO VALOY NUÑEZ		CONTR 0762-62	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023	17/8/2023	(53,100.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500390751	SERV DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP AL MES DE JULIO 2023	17/8/2023	(57,220.19)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	B1500390787	SERV DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP AL MES DE JULIO 2023	17/8/2023	(18,305.19)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	CONTR.S-0051-ANTICIP	ANTICIPO 20%	18/8/2023	(7,338,467.20)
ROSARIO MARGARITA AROSTEGUI MENA		B0100000108	COLABORACION PARTICIPACION EN TORNEO	18/8/2023	(450,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-2127-2023	VIATICOS Y PEALJE	18/8/2023	(334,590.00)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR.O-0204-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(7,021,788.28)
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL	130090823	CONTR. B-0034-2023	PAGO 20% AVANCE	18/8/2023	(24,203,887.66)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000155	PERIODO ENERO 2019-DICIEMBRE 2019	18/8/2023	(241,200.00)
BOLIVAR JIMENEZ DE LOS SANTOS		B1500000001	PAGO DE NOTARIZACION	18/8/2023	(472,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500043782	PÓLIZA SEGUROS RENOVACIÓN AGOSTO 2023/2024	18/8/2023	(52,984,807.21)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000154	PERIODO MES DICIEMBRE 2018	18/8/2023	(20,100.00)
CONSTRUCTORA JEAN CARLOS, S.R.L	102334153	CONTR.O-0207-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(4,862,083.54)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000156	PERIODO ENERO 2020 - DICIEMBRE 2020	18/8/2023	(241,200.00)
GRUPO WESMOX SRL	132279603	CONTR.O-0203-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(3,047,185.77)
INVERSIONES BTF SRL	131662617	CONTR.O-0206-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(7,538,422.93)
INGENIEROS CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS Y DECORACIONES SRL	101607041	CONTR.O-0216-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(16,233,059.82)
RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.-0013-ANTICIPO	20% DE AVANCE	18/8/2023	(6,205,620.00)
FORMINCA CONSTRUCTORA SRL	131274872	CONTR.O-0208-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(21,816,570.61)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000153	PERIODO MES DICIEMBRE 2017	18/8/2023	(20,100.00)
CONCRETUM, SRL	131706851	CONTR.O-0214-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	18/8/2023	(2,938,762.34)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000007	NOTARIZACION	18/8/2023	(144,550.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002553	SERV. DE PUBLICACIONES Y AVISOS	18/8/2023	(58,114.06)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002554	SERV. DE PUBLICACIONES Y AVISOS	18/8/2023	(58,114.06)
RAMON ANTONIO VICIOSO MONTERO		B1500000002	NOTARIZACION	18/8/2023	(236,000.00)
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	131759602	CONTR. B-0055-2023	PAGO 20% AVANCE	18/8/2023	(7,220,046.60)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA 2038-2023	SERV ENERGIA ELECTRICA JULIO 2023 (EDESU) OFC.DGA.2038-2023	18/8/2023	(14,482,544.20)
CTAV SRL	130814912	CONTR.S-0053-ANTICIP	ANTICIPO 20%	18/8/2023	(6,202,646.40)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA # 2040-2023	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EDESUR	18/8/2023	(5,029,779.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC EV-143/2023	VIÁTICO EN EL PAIS	19/8/2023	(9,500.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO		CONTR.S 0174/0136-9	CUBICACION #9 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(5,928,861.35)
VITERBO ACOSTA GUILLEN		CONTR. 0030-2	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	21/8/2023	(129,800.00)
MULTISERVICE24 FL, SRL	131350593	CONTR.-0005-ANTICIPO	20% DE AVANCE	21/8/2023	(765,119.08)
CORPORACION DE ACUFDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-2037-2023	SRVVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIV	21/8/2023	(1,201,837.00)
LEONEI. ZAPATA		CONTR. 0134-44	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(20,060.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#209/2023	PAGO VIATICOS Y TRANSPORTE DIR. GRAL. DE SUPERVISION EDUC	21/8/2023	(91,140.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000790	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE AGOSTO DEL 2023	21/8/2023	(81,450.00)
MIGUEL ANTONIO PEGURRO RUIZ		CONTR.S 0144/2312-22	CUBICACION #22 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(11,149,594.72)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000158	OFIC-DGA 2048-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2022	21/8/2023	(241,200.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-145-2023	VIATICO, DEPARTAMENTO DE EVENTOS.	21/8/2023	(17,100.00)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-2	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(467,309.50)
JAL AMUSERVI SRL	130672253	CONTR.0148/2374-17.	CUBICACION #17 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(5,080,107.63)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	B1500001819	PAGO FINAL 30% CONVENIO C-102/2022	21/8/2023	(10,500,000.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000027	N/D POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO, AFECTA NCP: B1500010785	21/8/2023	(43,343.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002542	RECOLECCION MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(84,600.00)
YSIDRO SANTANA HERNANDEZ		CONTR.0303/1324-14.	CUBICACION # 14 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(2,234,710.49)
INVERSIONES JHG, SRL	131382991	AVANCE 20%	ANTICIPO A CONTR. S-0064-2023	21/8/2023	(9,762,231.95)
LILIAN YAJAIRA HEREDIA PEREZ		CONTRS.0565/3400-1	CUBICACION #1 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(8,986,864.66)
PRISCILLA ONDINA FLAQUER EUSEBIO		CONTRS.0200/2060-14.	CUBICACION #14 PRESUPUESTO REFORMULADO	21/8/2023	(5,106,156.43)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000157	OFIC-DGA 2047-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2021	21/8/2023	(241,200.00)
GRUPO GARALONAY SRL	131139604	B1500000102	ADQ DISPOSITIVOS TECNOLÓGICO (TABLET)	21/8/2023	(14,621,269.27)
GERMANIA LOPEZ NOROA		CONTR. 0192-26	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(47,200.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008696	IER. PAGO CONVENIO C-0116/2023.	21/8/2023	(6,229,125.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003868	RECOLECCION MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(63,850.00)
RDO ESENEFA S.R.L.	101725559	B1500000598	SERVICIOS DE CAPACITACION	21/8/2023	(855,830.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 2050-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(2,627,159.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGEDED-782-2023	VIATICOS Y PASAJE.	22/8/2023	(357,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#0139/2023	VIATICOS Y PEAJE DIRECCION DE CULTOS	22/8/2023	(25,480.00)
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)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#0140/2023	VIATICOS Y PEAJE DIRECCION DE CULTOS	22/8/2023	(26,760.00)
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.#DC-00142/2023	VIATICOS Y PEAJE, P/LA JORNADA DE TRABAJO CON EL TEMA, "LA F	22/8/2023	(22,210.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(47,234.88)
SANCHE CONSTRUCTION AND BUILDING, SRL	131267246	CONTR.O-0252-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL.	22/8/2023	(3,907,618.72)
LIVIO MERCEDES CASTILLO		CONTR.O-0258/AVANCE	20% ANTICIPO	22/8/2023	(2,768,931.70)
PEDRO DOLORES DE LOS SANTOS PAYANO		CONTR.O-0290/AVANCE	20% ANTICIPO	22/8/2023	(2,708,253.87)
GIMBER FERDINAN POOL HOLGUIN		CONTR.O-260/AVANCE	20% ANTICIPO	22/8/2023	(3,921,942.83)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000384	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y EVENTOS GENERALES	22/8/2023	(20,681,756.16)
BARRIOSA CONSULTING, SRL	132113802	CONTR.O-0246-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL.	22/8/2023	(1,639,531.36)
GERSON JOSE GERONIMO TURBI		CONTR.O-0286-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL.	22/8/2023	(1,127,744.27)
REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN VENUS, S.R.L.	130765839	CONTR. B-0016-2023	20% ANTICIPO	22/8/2023	(16,849,866.64)
NYP4 CORPORATION, SRL	132791241	B1500000011	ADQUISICION E INSTALACION DE BARRAS VEHICULAR	22/8/2023	(145,140.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC 190-2023	PAGO APLICADORES (JURADOS), REGIONAL OJ BARAHONA 1RA. CONVOC	24/8/2023	(383,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-200-2023	PAGO DE DIETA	24/8/2023	(234,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#EV-136/2023	VIATICOS DE LOS EMPLEADOS QUIENES ESTUVIERON EN LA SUPERVISI	24/8/2023	(10,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES-449-2023	TRANSPORTE A LAS REGIONALES.	24/8/2023	(24,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#252/2023	VIATICOS Y PEAJE A LA DIR. DE ACRED. DE CENTROS EDUCATIVOS	24/8/2023	(7,160.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC- DRRHH- 2023-AL	OFIC- DRRHH- 2023-AL 13966 VIATICOS Y PEAJE	24/8/2023	(24,887.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DC # 00138-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	24/8/2023	(24,860.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	CONTR.0547-ANTICIPO	20% ANTICIPO	24/8/2023	(457,840.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VICENTE PINEDA SANCHEZ		CONTR.0038-2	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	24/8/2023	(59,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGPC-0250/2023	PASAJE, P/C LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DEL EJE ESTE'ENCUEN	24/8/2023	(64,010.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-68-2023	DIETA	24/8/2023	(88,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO EV-140-2023	VIATICOS	24/8/2023	(10,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DGPC-0250/2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS	24/8/2023	(229,097.00)
GISELL FELIXA HENRIQUEZ TAVAREZ		CONTR.0718-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	24/8/2023	(7,598,366.94)
RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO		CONTR. 0739-55	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(286,859.48)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000380	SERVICIOS DE CATERING	24/8/2023	(173,250.00)
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MIORT, SRL	132080823	CONTR.O-0259-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/8/2023	(3,921,942.83)
ALBERTO VALENZUELA Y ASOCIADOS S.R.L.	132068132	B1500000048	ELABORACION DE UN ACTO DE COMPROB. CONSULT. JURIDICA	24/8/2023	(118,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 00171-15	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(112,100.00)
SUSY ALMONTE BATISTA DE MARTE		CONTR.O-0256-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL.	24/8/2023	(3,291,082.74)
RAMON ANTONIO VICIOSO MONTERO		B1500000001	OFIC. CJ2113/2023 SERVICIO NOTARIO	24/8/2023	(41,300.00)
ANULFO PIÑA PEREZ		B1500000109	SERVICIOS DE NOTARIZACION	24/8/2023	(118,000.00)
GEORGILIO PEREZ Y ASOCIADOS GEPESA, SRL	130978362	CONTR.O-0263-AVANCE	20% ANTICIPO	24/8/2023	(3,921,942.83)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000057	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO,BAJO LA MODALID	24/8/2023	(118,000.00)
ABRAHAM DIAZ JIMENEZ.		CONTR. 0949-74	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(147,466.04)
FELIX NOEL LAGARES HERNANDEZ		CONTR.0717/315-17	CUBICACION #17 PRESUP. REFORMULADO	24/8/2023	(14,566,629.85)
RAFAEL DE LEÓN MEDINA		20% ANTICIPO	ADRND A-138/23 *CONTR.353 PRESUP. REFORMULADO	24/8/2023	(7,848,731.82)
EDGAR ORLANDO CARRERO		CONTR. 0733	100 PAGO UNICO COMPRA TERRENO	24/8/2023	(375,000.00)
DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA		B1500000117	OFIC. CJ2114/2023 SERVICIO NOTARIO	24/8/2023	(59,000.00)
CEAUDIO AUGUSTO OGANDO MENDEZ		CONTR O-0254-AVANCE	20% ANTICIPO	24/8/2023	(3,921,942.83)
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000139	OFIC. CJ2115/2023 SERVICIO NOTARIO	24/8/2023	(265,500.00)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284*	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	24/8/2023	(972,000.00)
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	131928021	B1500000136.	ADQUISICIÓN DE OINS SOLAPA	24/8/2023	(113,575.00)
EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO		CONTR. 0422-28	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(50,500.15)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-42	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(99,946.00)
JOSE MARIA CORONA GUERRERO		B1500000103	ELABORACION DE UN ACTO DE COMPROB. CONSULT. JURIDICA	24/8/2023	(118,000.00)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	CONTR.0056-ANTICIPO	20% ANTICIPO	24/8/2023	(6,348,595.88)
LEIDA CORDOVA MACARRULLA		B1500000360	SERVICIOS JURIDICOS	24/8/2023	(59,000.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000028	ALQ. LOCAL JULIO Y AGOSTO 2023	24/8/2023	(106,200.00)
FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO		B1500000819	NOTARIZACION	24/8/2023	(118,000.00)
JANEIRO JOSIF MOREL GRULLON		B1500000082	ELABORACION DE UN ACTO DE COMPROB. CONSULT. JURIDICA	24/8/2023	(118,000.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000212	NOTARIZACION	24/8/2023	(118,000.00)
PROCI CONSTRUCCIONES, SRL	130948828	CONTR.O-0210-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/8/2023	(5,834,276.69)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR-0289-76	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	24/8/2023	(47,200.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000019	NOTARIZACION	24/8/2023	(118,000.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-64	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(35,400.00)
MORENO RAMIREZ SUERO		CONTR. 0025-3	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(147,500.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1301-57	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(53,100.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	CONTR.0052-ANTICIPO	20% ANTICIPO	24/8/2023	(7,397,174.94)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B15000001735	OFIC. DGA 2056-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2023	24/8/2023	(62,400.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

AGOSTO 2023

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		B1500000415	NOTARIZACION	24/8/2023	(118,000.00)
FELICIANO AQUINO		CONTR 1542-67	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	24/8/2023	(49,560.00)
NANCY MERCEDES GUZMAN DE JESUS		CONTR O-0288-AVANCE	20% ANTICIPO	24/8/2023	(2,708,253.87)
FLORENCIO COMERCIAL SRL	130190003	B1500000002	ALQ LOCAL CORRESP. JULIO Y AGOSTO 2023	24/8/2023	(472,000.00)
HILDEGARDE EMILIA SUAREZ DE CASTELLANOS		B1500000105	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO.BAJO LA MODALID	24/8/2023	(118,000.00)
LEJA MOVIL, SRL	132117883	B1500000310	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA	24/8/2023	(1,805,400.00)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR 0638-82	ALQUILER LOCAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(124,119.22)
MONICA SOL EMPERATRIZ QUINONES CORONADO		CONTR. 0036-2023-02	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	25/8/2023	(177,000.00)
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B1500000221	SERVICIOS JURIDICOS	25/8/2023	(118,000.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011354	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(597,575.18)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR-0151-66	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(33,040.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011264	INSTALACION DE INTERNET, JESUS BIENVENIDO DEL CASTILLO	25/8/2023	(1,028,119.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011364	SERVICIO DE INSTALACION PROF. ANICASIA SORIANO SANCHEZ	25/8/2023	(783,884.38)
PATRIANY GARRIDO CAMILO DE BETANCES		CONTRS.0113/0252-29	CUBICACION #29 PRESUPUESTO REFORMULADO	25/8/2023	(876,677.59)
TEONIS LAPAIX ACOSTA		CONTRS.0639/314-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(21,954,935.75)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011356	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(500,217.89)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011271	INSTALACION DE INTERNET, JOSE REYES	25/8/2023	(499,003.89)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011367	SERVICIO DE INSTALACION RUBEN DARIO	25/8/2023	(577,690.61)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000001	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA 3000-2023	25/8/2023	(119,793.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011368	SERVICIO DE INSTALACION PADRE BENITO ARRIETA	25/8/2023	(494,595.02)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011268	INSTALACION DE INTERNET, PADRE JOAQUIN MARIA SOLFER COROMINAS	25/8/2023	(1,190,478.93)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000002	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.3000-2023	25/8/2023	(119,793.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011266	INSTALACION DE INTERNET, PADRE VIDAL	25/8/2023	(488,531.59)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011369	SERVICIO DE INSTALACION JOSE ARMANDO BERMUDEZ	25/8/2023	(850,926.65)
UNION NACIONAL DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES UNATEL	430353282	B1500000003	SERV DE INSTALACION DE INTERNED, OFC.DGA.3000-2023	25/8/2023	(119,793.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011265	INSTALACION DE INTERNET, ELIZARDO TAMAREZ SANTAMARIA	25/8/2023	(502,840.27)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011263	INSTALACION DE INTERNET, PROF. ERCILIA PEPIN ESTRELLA	25/8/2023	(590,701.69)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000450	SERV DESECHOS SOLIDOS OFC.DGA.2051-2023	25/8/2023	(84,600.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011267	INSTALACION DE INTERNET, INGENIO ARRIBA	25/8/2023	(757,703.71)
ANTONIO MORENO MATEO		CONTRS.0405/0262-10	CUBICACION #10 PRESUPUESTO REFORMULADO	25/8/2023	(8,315,737.21)
ANIBAL RIVERA CONSTRUCCIONES CIVILES & SERVICIOS, S.R.L.	130953589	CONTR O-085-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	25/8/2023	(12,308,267.79)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011262	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 4 ESCUELAS	25/8/2023	(707,842.84)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011261	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 4 ESCUELAS	25/8/2023	(867,985.93)
JIRONNY EMILIO DIAZ FELIZ		CONTRS.0647/0006-23	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(8,986,035.44)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011360	SERVICIO DE INSTALACION LAS PALMAS	25/8/2023	(569,985.81)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011269	INSTALACION DE INTERNET, SALOME UREÑA	25/8/2023	(736,171.86)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011351	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(704,597.23)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011355	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(827,904.86)
PAULA CRISTINA DE LEON INOA		CONTR O-0172-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	25/8/2023	(5,861,707.28)
NORBERTO JESUS ANTIGUA CRUZ		CONTR.0531/0144-16	CUBICACION #16 PRESUPUESTO REFORMULADO	25/8/2023	(6,014,371.74)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O-107-1	CUBICACION N° 1	25/8/2023	(3,310,769.77)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011366	SERVICIO DE INSTALACION PROF. ANA ILDA PEREZ RIVAS	25/8/2023	(671,142.66)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011352	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(579,160.50)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011353	INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS UBICA EN SANTO DOMINGO	25/8/2023	(681,324.87)
HECTOR MANUEL CARO		CONTR. 0011-3	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(35,400.00)
ANTIA GARCIA VICIOSO DE CORNIEL		B150000018	OFIC. C/J2162/2023, SERVICIO DE NOTARIO	25/8/2023	(118,000.00)
JACINTO SANTOS SANTOS		B1500000159	SERVICIOS JURIDICOS	25/8/2023	(118,000.00)
JUAN PABLO DOTEL FLORIAN		B1500000002	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO. BAJO LA MODALIDAD	25/8/2023	(118,000.00)
LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA		B1500000102	SERV. JURIDICOS: RECIBO DE PAGO FINIQ. LEGAL	25/8/2023	(41,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #239/2023	PAGO VIATICOS A LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO	25/8/2023	(578,700.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011259	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 4 ESCUELAS	25/8/2023	(540,768.49)
ROSA ALTAGRACIA BARALT TIRADO		B1500000022	SERVICIOS JURIDICOS	25/8/2023	(118,000.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011362	SERVICIO DE INSTALACION FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL II	25/8/2023	(583,742.44)
BRIGIDA OLGA CACERES GONZALEZ		CONTR.0654/2226-35	CUBICACION #35 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(2,681,622.36)
YONATTAN ALGENIS BAEZ MENDEZ		CONTR.0286/2295-36	CUBICACION #36 PRESUPUESTO REFORMULADO	25/8/2023	(1,866,875.36)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011361	SERVICIO DE INSTALACION EPES-VILLA ALTAGRACIA	25/8/2023	(466,795.01)
YOSEFIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-24	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(9,440.00)
ODRYS YHINEZKA QUELIZ PERA		CONTR.0161/338-21	CUBICACION #21 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(7,819,082.99)
CASTULO ALEXANDER LEDESMA GUZMAN		CONTR.0171/2054-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(14,393,734.27)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011363	SERVICIO DE INSTALACION ADAN SANTANA SIERRA	25/8/2023	(820,569.99)
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA		B1500000084	SERVICIOS JURIDICOS	25/8/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 264-2023 VI	VIATICOS Y PEAJE TALLER ESPECIALIZADO UTILIZACION HERRAMIENT	25/8/2023	(3,110.00)
ANTONIA DE LOS ANGELES OIL VELEZ		DEC-217-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA	25/8/2023	(31,268.04)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011260	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 4 ESCUELAS	25/8/2023	(686,034.85)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DG.ES.460-2023	EROGACION DE FONDOS DIR. EDU SECUNDARIA, OFC. DGES.460-2023	25/8/2023	(268,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 212-2023 DI	DIETA EMPLEADOS CHOFERES, EVALUACION DIAGNOSTICA NACIONAL. 3R	25/8/2023	(30,800.00)
EMILIO ALEJANDRO SOSA DIAZ		CONTR. 0195-74	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(23,600.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011365	SERVICIO DE INSTALACION PROF. ELIZABETH LANTIGUA BONILLA	25/8/2023	(728,116.40)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011270	INSTALACION DE INTERNET, LICEO RAFAEL PEREZ	25/8/2023	(919,642.18)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011370	SERVICIO DE INSTALACION HOGAR DOÑA CHUCHA	25/8/2023	(1,025,807.98)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011272	INSTALACION DE INTERNET, JAIME RODRIGUEZ	25/8/2023	(558,496.54)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC DEC 195-2023 D	DIETA EMPLEADOS 1RA CONV. PRUEBAS NACIONALES 2023	25/8/2023	(130,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGAR 232-2023	VIATICOS A REGIONALES	25/8/2023	(537,411.42)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. #198/2023	PAGO DE DIETA A LA DIRECCION DE EVALUACION DE LA CALIDAD	25/8/2023	(489,500.00)
ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA		CONTR.0721/1675-3	CUBICACION #3 PRESUP. REFORMULADO	25/8/2023	(7,472,882.46)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DDO-050-2023	VIATICO Y PEAJE, VICEM. PLANIFICACION Y DESARROLLO EDUCATIVO	25/8/2023	(19,274.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DCEA NO.229-2023	DESEMBOLSO A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION	25/8/2023	(2,890,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC- DEC 197-2023 D	DIETA EMPLEADOS Y TEMPOREROS, 1RA. CONV. PRUEBAS NACION	25/8/2023	(83,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIGAR-232-2023.	VIATICOS	25/8/2023	(263,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGPC-0250/2023.	ALIMENTACION , Y PASAJE, P/C LOS GASTOS DE LA ACTIVID	25/8/2023	(293,107.00)
PIMENTEL OTERO CONSTRUCCIONES PIMOT SRL	132359534	CONTR.O-0241-AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(2,758,818.73)
FRANCO & MORA ASOCS, SRL	132186745	CONTR.O-0296-AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(2,808,773.65)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA.2073-2023	SERV AGUA POTABLE (CORAAASAN) AGOSTO 2023, OF.DGA.2073-2023	28/8/2023	(1,628,477.00)
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	B1500002552	SERV DE SUMINISTRO DE DESAYUNO Y ALMUERZO	28/8/2023	(152,574.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAIFY ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ		CONTR. 0034-1	ALQUILER LOCAL MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	28/8/2023	(283,200.00)
ACOSTADU PROYECTOS, SRL.	131784461	CONTR.O-0295-AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(3,936,266.95)
RAIFY ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ		CONTR.0034 DEPOSITOS	DEPOSITOS ALQUILER LOCAL	28/8/2023	(160,000.00)
YANIRY DEL CARMEN TINEO CARRERA		CONTR.0386 Y 0405-81	ALQUILER LOCAL, JULIO Y AGOSTO 2023	28/8/2023	(51,920.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR.0039-2023	ALQUILER LOCAL MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	28/8/2023	(118,000.00)
GILISA PAOLA FORTUNA POLANCO		CONTR.O-0237 AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(1,639,531.36)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR.0039 DEPOSITOS	PAGO DEPOSITOS	28/8/2023	(100,000.00)
ALTAGRACIA RAMIREZ COLON		OFIC.#D-EV-144-2023	VIATICOS A ALTAGRACIA RAMIREZ, QUIEN ESTUVO EN LA SUPERVISIO	28/8/2023	(12,450.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000277	INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	28/8/2023	(12,193.95)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053783	ASEO URBANO A CENTOS EDUCATIVOS	28/8/2023	(423,600.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022-4	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023.	28/8/2023	(59,000.00)
MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES RAICES SRL	101086076	CONTR.O-0238-AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(2,758,818.73)
BEX PROJECTS, SRL	130875164	CONTR.O-0215-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	28/8/2023	(5,417,661.37)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR.387-RESCISION	CUBICACION #6 RESCISION	28/8/2023	(465,569.84)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000276	INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	28/8/2023	(35,100.00)
GRUPO BISERICI, SRL	130950172	CONTR.O-0301-AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(3,100,932.77)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFIC.DGA-2068/2023	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2023	28/8/2023	(13,648,062.18)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000005	SERV. DE NOTARIO: RECIBOS DE PAGO, DESCARGO, FINIQUITO	28/8/2023	(82,600.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000006	SERV. DE NOTARIO: RECIBOS DE PAGO, DESCARGO Y FINIQUITO LEGA	28/8/2023	(86,730.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000275	INSTALACION DE INTERNET A 2 ESCUELAS	28/8/2023	(1,426,060.68)
VICTOR FLAVIO DE LOS SANTOS TORRES		CONTR. 0084-9	ALQUILER LOCAL JULIO-AGOSTO 2023	28/8/2023	(212,400.00)
SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL	132446161	CONTR.S-0050-ANTICIP	ANTICIPO 20%	28/8/2023	(6,665,418.80)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	OFIC.#DGA-2069/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. MES DE JULIO 2023	28/8/2023	(6,331,578.85)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000100	OFIC-DGA 2076-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOSTO	28/8/2023	(22,650.00)
DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y FURNISTERIA, SRL	131437532	CONTR.O-0224 AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(3,303,102.76)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000084	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS,CORRESP. MES AGOSTO 2023	28/8/2023	(664,056.25)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000292	SERV. NOTARIO C/TRASLADO AL MINERD, ACTOS DE COMPROBACION	28/8/2023	(118,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA-2071-2023	SERV ENERGIA ELECTRICA JULIO 2023,(EDEFESTE) OF DGA.2071-2023	28/8/2023	(5,943,325.46)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000082	INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET	28/8/2023	(2,124,980.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#2052/2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE DIR. GRAL. MANT. INFRAEST. ESCOLAR	28/8/2023	(211,600.00)
EDIFICACIONES, OBRAS Y SERVICIOS ANCOMAS EOSA SRL	131334832	CONTR.O-0230 AVANCE	20% ANTICIPO	28/8/2023	(2,788,331.34)
MFGUZMAN, EIRL	131206638	B1500000152	NOTARIZACION	28/8/2023	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000099	OFIC-DGA 2076-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO	28/8/2023	(22,650.00)
SERVI-EQUIPOS MUÑOZ SEM, S.R.L.	130886547	CONTR.NO B-0031/2023	PAGO AVANCE 20%	28/8/2023	(14,556,480.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000081	PAGO POR INSTAL. DE INTERNET A 16 ESCUELAS Y SERV INTERNET	28/8/2023	(2,022,458.75)
YAHAIRA ALTAGRACIA MORFE DOMINGUEZ		CONTR.O248-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	28/8/2023	(2,297,559.97)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-14673-2023	VIATICOS Y PEAJE	28/8/2023	(22,424.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD.201-2023	VIATICOS VIC. ACRED Y CERT DOCENTE OFC.VACD.201-2023	28/8/2023	(13,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-221-2023	DIETA	28/8/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.213-2023	VIATICOS DIR. EVALUACION DE LA CALIDAD OFC.DEC.213-2023	28/8/2023	(136,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DPPEE 114-2023	VIATICOS Y PEAJE P/PERSONAL DEL VICEM. PLANIF. /DESAR. EDUC.	28/8/2023	(422,145.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002974	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DME-355/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FERIA IN	29/8/2023	(148,800.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002973	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
RAMONA STEFANY MARTINEZ RUIZ		CONTR.O-0251-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(3,937,131.32)
ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ		CONTRS.218/2334-#2	CUBICACION #2 PR*POLITECNICO LOYOLA	29/8/2023	(2,864,096.44)
ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ		CONTRS.218/2334-3	CUBICACION #3, POLITEC. LOYOLA/PRIMARIA MADRE GERT	29/8/2023	(8,690,932.99)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002972	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. #189/2023	APORTE A LA REGIONAL 03 AZÚA A LOS JURADOS PRUEBAS NACIONALES	29/8/2023	(625,500.00)
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.O-100-AVANCE	20% ANTICIPO	29/8/2023	(2,818,611.78)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. CGI 437-2023	VIATICOS A PERSONAL DE OFIC. GESTION INMOBILIARIA	29/8/2023	(119,535.00)
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	DRI.146-2023.	AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIANTES OLIMPI OFC.DRI.146-2023	29/8/2023	(72,698.10)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DETP-325-2023	VIATICOS Y PEAJE	29/8/2023	(5,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-33-2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-1RA. SESION ORDINARIA 2023	29/8/2023	(64,000.00)
ERCOMAT, SRL.	132336348	CONTR.O-0293-AVANCE	20% ANTICIPO	29/8/2023	(2,808,773.65)
OMAR ELADIO GRATEREAUX MARTINEZ		20% ANTICIPO	ADENDA O-0151/23 *CONTR 2210 PRESUP. REFORMULADO	29/8/2023	(15,967,760.96)
STALIN DE LA CRUZ SANTOS		CONTR.O-0225-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(4,430,596.06)
ALEGRE EVENTOS, S.R.L.	131289517	DCC-1689-2023	20% DE ANTICIPO, SERVICIOS DE MONTAJE	29/8/2023	(6,503,452.00)
PANABEE ENTERPRISES, SRL	132091019	CONTR.O-0299-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(2,808,773.65)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECAICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000032	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS, MOBILIARIO ESCOLAR	29/8/2023	(3,248,641.70)
CONSTRUCTORA PRIDA, SRL	131424139	CONTR.O-0213-AVANCE	20% ANTICIPO	29/8/2023	(12,369,498.69)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002968	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000560	SERV. RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2023.	29/8/2023	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002971	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
AVI CONSTRUCTORA SRL	130930912	CONTR.O-0220-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(2,808,773.65)
OPTICFILMS,SRL	130598436	CONTR.S-0057-ANTICIP	ANTICIPO 20%	29/8/2023	(7,296,301.93)
EUGENIO ALFONSO MATOS CONCEPCION		CONTR.O-0297-AVANCE	20% ANTICIPO	29/8/2023	(2,808,773.65)
CAROLINA PUJOLS REYES DE ABREU		CONTR.O-0222-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(3,100,932.77)
MANUEL ANTONIO MERCEDES ESCOTO		CONTR.O-0228-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/8/2023	(3,291,082.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #DGC-165/2023	COLABORACION DE CONFERENCISTA, EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL	30/8/2023	(225,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. 1136-2023	PROGRAMA MOVILIDAD ESCOLAR, DIST. 17-01 YAMASA	30/8/2023	(603,781.00)
CONINVER SRL	131041401	CONTR.O-007-2	CUBICACION #2	30/8/2023	(3,417,783.30)
FRANCINA GISSEL ELIVO URBINO		CONTR.121-1	CUBICACION #1	30/8/2023	(2,713,632.78)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-14564-2023	VIATICOS Y PEAJE	30/8/2023	(7,510.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC #0250/2023	PAGO VIATICOS Y PEAJE A LA DIRECCION DE GESTION HUMANA	30/8/2023	(282,110.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011377	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET FIORDALIZA CASTILLO	30/8/2023	(933,334.71)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011379	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET PROF. TOMASA CIPRIAN	30/8/2023	(1,085,652.25)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011378	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET SAN MIGUEL	30/8/2023	(621,668.03)
GRUPO EMPRESARIAL PRESTISA, S.R.L	132026608	CONTR.O-0245-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(3,907,618.72)
CLECON, SRL	131769144	CONTR.O-0253-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(3,078,364.12)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011375	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET MADRE TERESA DE CALCUTA	30/8/2023	(641,667.46)
CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES CALCAÑO GARCIA SRL	131196162	CONTR.O-0242-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(3,078,364.12)
CONSTRUCTORA COPISA SRL.	130396698	CONTR.O-039-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(4,853,358.84)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$


PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500043396	PÓLIZA SEGUROS INCENDIO Y LINEAS ALIADAS(TODO RIESGO)	30/8/2023	(59,322,537.24)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR.0781-66	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	30/8/2023	(206,451.18)
EMCOM SOLUTION SRL	131961118	CONTR.O-0272-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	30/8/2023	(3,044,511.14)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011376	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET OTILIO VIRGIL DIAZ	30/8/2023	(777,219.14)
ANA ENMA ARACFNA		CONTR.O-0255-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	30/8/2023	(2,798,552.50)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GUZMAN TRINIDAD Y ASOC. S R.L.	130452492	CONTR.O-0179-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(32,391,186.99)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011382	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET FEDERICO HENRIQUEZ Y CAVAJA	30/8/2023	(892,503.95)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011380	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET PROF MARIA CRISTINA APOLIN	30/8/2023	(1,350,703.85)
ANA MARYS CASTILLOS SANCHEZ		CONTR.O-0267-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	30/8/2023	(3,878,970.49)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000028	ADQUISICION DE CORDONES PARA MEMORIA	30/8/2023	(45,430.00)
SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO		CONTR.O-0233-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	30/8/2023	(3,078,364.12)
ANAHI BATISTA DOTEL		CONTRS.0203/0023-29	CUBICACION #29 PRESUP. REFORMULADO	30/8/2023	(6,412,114.16)
FLORENCIO COMERCIAL SRL	130190003	CONTR. 0035-DEPOSITO	DEPOSITO	30/8/2023	(400,000.00)
JURA MULTISERVICIOS, SRL	131008186	B1500001113	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	30/8/2023	(610,082.47)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011381	SERV. DE INSTALACION DE INTERNET INST. POL. PROF. JUAN BOSCH	30/8/2023	(776,436.01)
CONSTRUCTORA TANYERINA, E.I.R.L.	130826056	CONTR.O-0318-AVANCE	20% ANTICIPO	31/8/2023	(1,127,743.49)
RINVAR SRL	132100425	CONTR.O-0265-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(3,921,942.83)
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO		CONTR.O-074/0273-8	CUBICACION #8 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/8/2023	(21,481,791.74)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002118	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA PRIMARIA ARROYO CHICO	31/8/2023	(3,798.45)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002127	SERV. ENERGIA ELECT. LICEO BERCA MOREL CASTILLO #2	31/8/2023	(4,934.65)
ORRIS DAVIEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		CONTR.O-0221-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(2,808,773.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002105	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA BASICA ELENA POOL-JV	31/8/2023	(5,263.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002117	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA, BATEY LA HORMIGA	31/8/2023	(3,260.25)
CONSTRUCTORA CADET SRL	131624482	CONTR.O-0264-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(3,291,062.74)
JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000041	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MAYO - DICIEMBRE 2022	31/8/2023	(39,600.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002094	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO #1	31/8/2023	(1,248.90)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL, SIGNO SRL	132722229	B1500000015	NOTARIZACION	31/8/2023	(123,900.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	B1500000120	ALQ. LOCAL MAYO-AGOSTO 2023	31/8/2023	(826,000.00)
CONSTRUCTORA HPP, SRL	130303053	CONTR.O-0244-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(1,639,531.36)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002110	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA BASICA ALTAGRACIA BRITO #2	31/8/2023	(6,885.05)
ONESSTA, SRL	130459878	CONTRS.0192/2380-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	31/8/2023	(890,033.36)
GREGORY RICARDO PEREZ GUZMAN		CONTR O-0283-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(3,021,942.48)
DECOSU OBRAS CIVILES, S.R.L.	130941132	CONTR.O-0209-AVANCE	20% ANTICIPO	31/8/2023	(9,298,532.52)
CIEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L.	101083532	CONTR.10658	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	31/8/2023	(4,733,721.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002100	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA ROSA ANDERSON EL LIMON	31/8/2023	(11,736.90)
PABLO MANUEL MARTE PEREZ		CONTRS.0297/0318-18	CUBICACION #18 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/8/2023	(9,664,006.74)
CODEVE, SRL	130944792	CONTR.O-009-1	CUBICACION NO.1	31/8/2023	(9,452,949.96)
JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000042	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO - JULIO 2023	31/8/2023	(34,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEI 252-2023	PFAJES SEGUN OFIC. DGEI 252-2023	31/8/2023	(740.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002108	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA ARROILLO SULDIDO	31/8/2023	(3,379.85)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.210-2023	EROGACION DE FONDOS DIR. EVALUACION CALIDAD OFC. DEC.210-2023	31/8/2023	(464,200.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002106	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA BASICA MARCETINA ENCARNACION	31/8/2023	(3,992.80)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AGOSTO 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002101	SERV. ENERGIA ELECT. LICEO BERCA MOREL CASTILLO #1	31/8/2023	(9,195.40)
EDECON,SRL	130433552	CONTR.O-0234-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	31/8/2023	(1,639,531.36)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002115	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA PRIMARIO BARBACO-PORTILLO	31/8/2023	(3,730.60)
MARINO ANTONIO ESTRELLA VASQUEZ		CONTR.O-0319- AVANCE	20% ANTICIPO	31/8/2023	(3,218,962.59)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002130	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA PROF. ESTRELLA MARIA JESURUM B.	31/8/2023	(478.97)
IGNACIO JOSE ALCANTARA PEREZ		CONTR.S.0252/2075-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	31/8/2023	(9,978,715.64)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002119	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA PRIMARIA LA GUAZARA	31/8/2023	(404.22)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	B1500001864	100% CORRESP. A ADENDA AL CONVENIO UASD-MINERD-C-	31/8/2023	(5,760,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002098	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA LA BARBACOA, EL LIMON	31/8/2023	(2,438.00)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000519	SERV. DE REPARACION Y MANTENIM. VEHICULOS	31/8/2023	(555,966.21)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500002116	SERV. ENERGIA ELECT. ESCUELA BASICA EL CAFE	31/8/2023	(449.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-19014/2023	TRANSFERENCIA A ONGS, NORMALES, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023.	31/8/2023	(13,123,307.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGPC 0257-2023	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, S/ OFIC-DGPC 0257- 2023	31/8/2023	(314,405.00)
CDIP CONSTRUCCION, DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO, S.R.L.	131915132	CONTR.O-0211- AVANCE	20% ANTICIPO	31/8/2023	(6,769,707.44)
JOHANNA MARGARITA JAVIER POLANCO		CONTR.O-046/2317-12	CUBICACION #12 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/8/2023	(13,154,173.55)
JOSE JOAQUIN BELTRE TAPIA		CONTR.O-0285- AVANCE	20% ANTICIPO	31/8/2023	(2,708,253.87)
Total					(8,465,989,371.89)

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 Macco
 Director

