



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		9420	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
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)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,914.19)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	26-2	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE DICIEM	15/12/2009	(245,667.49)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		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)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	27	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2010 S	30/1/2010	(361,247.39)
PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCERO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	28	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE FEBRER	15/2/2010	(314,104.98)
AQUILES ALMONTE PEGUERO		65	BALANCE AL31/06/2012	16/2/2010	(39,151.57)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, APO 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
PANIFICADORA Y REPOST. LA CEIBANA Y/O DIGNA R. MARTE LOPEZ		84	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2010	25/2/2010	(72,937.71)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	29	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE FEBRER	28/2/2010	(245,534.03)
RAMON CABRERA POLANCO		25	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE LA 1RA. Q	10/3/2010	(598.04)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	30	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MARZO	15/3/2010	(257,303.11)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		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 DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "1CARA A A	16/4/2010	(8,000.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERNCISTA , EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	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)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE ABRIL	19/4/2010	(214,189.35)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO	105571798	243	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	22/4/2010	(4,350.00)
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 DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
MEDIA TEAM DOMINICANA	130203652	155	PUBLICACION DE ANUNCIO DE ENTREGA DE LAPTOPS A DIRECTORES Y	21/5/2010	(204,937.20)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 1RA. QUINC. DE MAYO D	24/5/2010	(138,689.60)
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
PANIFICADORA LA VASORTY	130449122	35	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE MAYO	30/5/2010	(119,141.18)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	58	PAGO FACTURA #80 NCF 0058 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(460,868.00)
MENDOZA ARMENTEROS Y ASOC S. A.	101021039	59	PAGO FACTURA #81 NCF 0059 CORRESP. A TRABAJOS REALIZADOS EN	1/7/2010	(456,822.27)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
MATILDE TATIS CRUZ		781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
ADELA RAMIREZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
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)
B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATO DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010***ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	29/12/2010	(8,000.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CA?A ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
WILLIAM GUILLERMO ALCANTARA FERNANDEZ	200128247	1	CAPSULAS, MENCIONES, ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS RELA	3/1/2011	(25,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
DISTRIBUIDORA ELECTRICA SANTANA	101552816	101	PAGO FACTURA NCF #00101, CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN	13/1/2011	(484,595.15)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
ZOCORRA MONTERO	107400210	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,800.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
YUDYSET ALTAGRACIA CERDA M.	117783969	16	RPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. EDIFICACIONES ESCOLARE	26/1/2011	(19,561.60)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BAPOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE.	3/2/2011	(3,000.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFTI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(21,500.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(20,725.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(22,700.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
MILAGROS TERESA YOST DE PIMENTEL	100654110	63	REPOSICION CAJA CHICA DE LA OFICINA PLAN DECENAL.	16/2/2011	(27,965.65)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
YAHAIRA DEL CARMEN PEÑA SALDAÑA	111595344	106	REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIONES CON LA CONSULTORA MONICA A	14/3/2011	(4,239.90)
WENDY MARGARITA MATEO VELOZ	115715666	876	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A VARIOS PLANTELES ESCOLARES	15/3/2011	(22,950.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
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)
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)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
MEREGILDA 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)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL 31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A		465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
ARTEMICHES, INC.		481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	36	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION		190	PARA CUBRIR GASTOS EN "JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS		490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	29/8/2011	(7,171.96)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ		502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO		808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
TECNGLOBAL S. A.	130557098	1308	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
MANUEL ANTONIO POZO		ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
COMPLEMENTOS S A	130236828	134	PAGO ALQUILER DE ARTICULOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A	15/11/2011	(8,847.84)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	129	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
SCARLEN CEPEDA	104271937	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SCARLEN CEPEDA	104271937	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO		6279	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
YOJANNA MORA		6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
CRUZ ALTAGRACIA JIMENEZ ANTIGUA		6351	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(24,566.12)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VICTOR HUGO DE LANCER SANCHEZ	100714245	148	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	20/12/2011	(4,000.00)
AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00, P	22/12/2011	(1,156,865.50)
LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE		5	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	12/1/2012	(15,442.28)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3861	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	16/1/2012	(4,035.64)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
WILLIAM ARTURO PE?A ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PE?A ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
MERCEDES MONTERO OTAÑO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
TOMASINA SANCHEZ HERNANDEZ		40-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NANCI MARIA DURAN DE	17/1/2012	(19,082.65)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
VIRGINIA INOA RUIZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNA PEREZ INFANT	17/1/2012	(18,362.55)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40		17/1/2012	(43,206.00)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ		70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
RAMONA FABIAN MARTINEZ		432	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(25,075.21)
DOLORES SOSA SANTOS		422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA		423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
LEONIDA BAUTISTA		430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
MARIA MERCEDES		424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA		431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES		433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
DAISY CASTILLO		428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
CRISTIAN FAMILIA PAULINO		434	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(20,154.04)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR",	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Cuentas por pagar a suplidores

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	3904	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	8/2/2012	(25,659.20)
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS		502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
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)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		597	BALANCE AL31/06/2012	17/2/2012	(20,500.00)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	17/2/2012	(18,886.79)
WENDY PAREDES DE LA CRUZ	200430999	598	PARA CUBRIR PAGO DE APOYO DE PASAJE A LOS ASISTENTES AL TAL	17/2/2012	(16,500.00)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
DANIA BARTOLINA AMANCIO CESPEDES		1221	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(44,560.27)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
VICENTA SANTO DIAZ		1214	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
AGUSTINA ANTIGUA		1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ANA RAMONA RODRIGUEZ		1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES,	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	FACTURA DEL PROVEEDOR	22/3/2012	(24,244.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
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-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA P. ALMONTE, CO	9/4/2012	(19,442.70)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
YESENIA ALTAGRACIA ROSARIO PEÑA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA DINERCA ARGEN	9/4/2012	(19,442.70)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
YNOCENCIA PAGAN HIRALDO	110535846	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
YULY AYNET HERNANDEZ DOMINGUEZ	113615611	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN LUISA DE LA	9/4/2012	(38,165.30)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
YAJAHIRA GUERRERO FELIZ	115537060	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA SOLANYI TOR	9/4/2012	(16,593.77)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
WANNY DALECY SILVESTRE CUEVAS	201138559	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FIDELINA CONCEPCION	9/4/2012	(36,910.38)
XIOMARA TOLEDO PUELLO	201288917	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROMULA ELISA TERRER	9/4/2012	(19,082.65)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		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	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ		66	BALANCE AL 31/06/2012	12/4/2012	(42,900.00)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4140	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	20/4/2012	(38,764.88)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
UNTRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
XIOMARA DOLORES TORRES	102552858	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(24,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(70,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
ELIZABETH MONTERO GARCIA		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(24,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33139	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	30/4/2012	(272,253.66)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
PAN. Y REPOST. LA BUENA FE O RAFAEL GUERRERO	200405223	33140	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACION URBANO-MAR	15/5/2012	(290,003.06)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	4231	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	28/5/2012	(52,427.36)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
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	(69,714.84)
PAPELES INTERAMERICANOS S A	101723361	6926 Y 6927	PGO. FACTS. 6926 Y 6927,S/ACTO ALG.879/2012, CT.443	6/6/2012	(12,184,976.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
PANAD. REP. LA DELICIA O EFRAIN HERNANDEZ	106455116	5024	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	13/6/2012	(492,951.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	NCF 201273	15/6/2012	(338,586.38)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
PANIFICADORA MACIEL O CLARA ALT. PEÑA TAVARES	109514828	116	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR URBAN	18/6/2012	(2,371,584.70)
EVELYN CATALINA MARTE RODRIGUEZ	101708832	62325	PAGO FACTURA #62325, ODC #505, CORRESP. A ADQUISICION DE 250	20/6/2012	(150,000.00)
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)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
EUFEMIA DE LA ROSA NU?EZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OFC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	015248	SERVICIO DE BASURA DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	014037	SERVICIO DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2012	1/7/2012	(750.00)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	REG. OFIC. 1245, DEMOLICION, CONST. , AMP. Y REP. MAYOR 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
ELACIA SALDA?A DE LOS SANTOS		OFICIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
NARCISA CASTA?O CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		CUB.NO.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA			CK 0111145, VIATICOS HOTEL COOMARENA	17/7/2012	900.00
AMAUROS 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)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-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)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/OFC#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		REG. O/P #7475 D/F 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		PAGO S/ LIB. #10195, D/F 25/7/2012	25/7/2012	185,672.92
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OFC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
MIDONIA ULERIO REYES		OF #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561		PAGO LIB. #10266 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
MARIA VIRGEN HERRERA CASILLA		OF 2012	CK011530 LICENCIA PRE Y POST	27/7/2012	(41,045.70)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		OFICIO #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		OF. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OF #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
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)
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)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		ORG TEC110	CK011716 DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	10/8/2012	(4,000.00)
TRANSPORTE EMPRESARIAL ANDRES CORPORAN	130208269	OF#385-12	PAGO CK#11748	10/8/2012	(10,000.00)
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	(7,723,661.03)
VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA		OF508	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	13/8/2012	(489,598.64)
JOSANNY MONI MOTA		385/12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MOTA		OF#385-12	CK#11748	14/8/2012	(10,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	CUB. #3 DEL CONTRATO 475/12, CONST. C. E. MAX HQUEZ. UREÑA.	14/8/2012	(6,655,799.98)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986		PAGADO S/LIB. 11412, D/F 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	NCF 016	15/8/2012	(26,100.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	129571	PAGO PUBLICIDAD, POR LICITACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	15/8/2012	(230,528.78)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	505	SERV. PUBLICIDAD PROGRMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
TAIDE AQUINO SRL	130431469	FACT. 04	PAGO DE CONSUTORIA SEGUN CK 11806	15/8/2012	(7,581.79)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	NCF-4610	17/8/2012	(31,108.90)
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA		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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012, A DIOCO	31/8/2012	(14,415.30)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON		DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OF.#2012-50	PAGO LIC. PRE- Y POS NAT.CK #11955	31/8/2012	(21,603.00)
LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO		OF. #40	PAGO LIC. PRE Y POS. NAT.	31/8/2012	(47,202.84)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		OF#2010412B	LIC. POS Y PRE NATAL CK311953	31/8/2012	(21,945.18)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		OFC2012412	CK011953 LICENCIA PRE Y POST	31/8/2012	(21,945.18)
MILBIA ROSA ESPINAL SANTOS		OFC 748	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11961	31/8/2012	(48,030.96)
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ		OFC511	CK011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	NCF-4629	1/9/2012	(40,842.72)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	NCF-000095	3/9/2012	(57,465.34)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONA	5/9/2012	(49,300.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	DT-NO.1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	OFIC-1567-15891	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,715.60)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OFICIO-657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	NCF-000096	5/9/2012	(2,402.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	NCF-4632	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	NCF-4634	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	NCF-4635	7/9/2012	(136,183.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
FRANCIA LEONOR VILLAFANA CASTILLO		OFICIO 293/2012	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA PEÑA ALMONTE	11/9/2012	(38,885.40)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(15,010.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD,LVB8JE689E100061	13/9/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD,LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD,1HGCG16602A500040	13/9/2012	(12,725.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, JN1C.JUD22Z0731507	13/9/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, SED54MWL4W826266	13/9/2012	(20,961.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, JAATFS69H37100680	13/9/2012	(32,462.60)
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-268	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, 4TANL42NOXZ510265	13/9/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, MPATFS85H7H522653	13/9/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, MPATFS85H7H519928	13/9/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD, LVAEC5BA08B001799	13/9/2012	(38,604.80)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	(68,033.91)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810334	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OFC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	(43,227.86)
CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA		OF-620	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)
YANEIRIS ABREU FLORENTINO		OFC.657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YROMER R. LOPEZ	21/9/2012	(38,885.40)
JUAN RAMON BRITO CALDERON		FAC 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	(48,030.96)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	09/12	09/12	25/9/2012	(24,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		09/12	09/12	25/9/2012	(18,000.00)
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)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		09/2012	09/2012	29/9/2012	(20,000.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	NCF 042	1/10/2012	(323,606.25)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG, FLORAL UTILIZ. EN LA CELEB, DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	(224,606.90)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRIGIDOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP AL	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRIGIDOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRIGIDOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRIGIDOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRIGIDOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN		10/2012	10/2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG, ALIM, ESC, ACTIV ESPEC2DA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-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.M000921)	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)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA		OFICIO-120/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A SAN DIEGO, CALIFORNIA	18/10/2012	(10,351.31)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA BERKON MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, (FORM. 01016-10015711-01-00-0000-0)	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)
VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ		OFICIO-161/2012	VIATICOS DE BOLSILLO VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARG.	19/10/2012	(8,767.89)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	OFIC.1476	OFIC.1476	19/10/2012	(8,940,114.82)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS,QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTR,E	22/10/2012	(282,750.00)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP,LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
MASSIEL ROWENA MENA SERI		OF.2811/2012	VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE	30/10/2012	(63,374.48)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
YANEIRIS ABREU FLORENTINO		OFICIO-739/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA YIROME R. LOPEZ ABREU	1/11/2012	(38,885.40)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR. GENERADOR DEL MOTOR,MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT,EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
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)
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)
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)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
VILMA RAFAELINA GERARDO WEISZ		OFICIO-213/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE	9/11/2012	(7,544.13)
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)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		NO.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE,PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
JEAN CARLOS SALETA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	OFIC. 787-5	20/11/2012	(20,700.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	NCF-4830	22/11/2012	(97,379.96)
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG,DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON 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)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	NCF-969	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	NCF-972	5/12/2012	(27,840.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
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)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	OFIC. 1640	8/12/2012	(3,515,629.93)
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	NCF-0033	11/12/2012	(403,946.80)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
MARIA ORTIZ TAPIA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	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)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L.		OFIC. 2147	OFIC. 2147	23/12/2012	(700,501.15)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)
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
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)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
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-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-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-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)
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)
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)
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-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-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-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
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-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA		OFI-26/2012	INCENTIVOS PERSONAL CONAVIHSIDA	28/12/2012	(15,000.00)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
LONATER SRL.	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(1,144,566.15)
CONSTRUCTORA EISA C. POR A.	130087148	NCF 1933106B	REPARACION GENERADOR SOLAR	31/12/2012	(124,666.36)
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
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)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	NCF#00085	31/12/2012	(495,592.35)
RICHARD LOPEZ VALERIO			CANCELADO : PAG00011794, CHEQUE DANADO	31/12/2012	(11,789,041.33)
RICHARD LOPEZ VALERIO			OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
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)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
YUDY CLARIBEL HERRERA GOMEZ.		01/2013	01/2013	23/1/2013	(40,000.00)
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	A010010011500000497	NCF-00000497	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)
CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO		OFICIO #52/2013	INCENTIVO MES DE ENERO 2013	1/2/2013	(15,000.00)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(1,471,587.64)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		ANULAC. ENTRADA ED00002328, POR DUPLICIDAD. LIB.231	5/2/2013	(367,896.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLAS. DE RCLS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(6,719,935.80)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, 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)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
GUILLERMO MATEO MONTERO		OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
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)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A	101108525	00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
FABIAN LORENZO MONTILLA.		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ		OFIC. 69	OFIC. 69	13/2/2013	(100,000.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943001	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO.		NCF 01943002	REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391		OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ		OFICIO #198	VIATICOS	18/2/2013	(16,800.00)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		OFIC. 1596/2009	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFIC. 9420/2008	CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		OFIC. 1262	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(551,385.02)
CORPORACION DE ASFALTO SANTIAGO SRL	130497923	OFIC. 1281	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	18/2/2013	(1,159,560.78)
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)
ACOG S. A.	101735341	OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
YRMA MARGARITA STAMERS DIAZ		OFICIO #32/2013	TRANSPORTE A CAPACITADORES DE ALFABETIZADORES EJE 1	20/2/2013	(23,600.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO			OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	OFIC. 2407	1/3/2013	(1,116,496.97)
DAYSÍ ALTAGRACIA DE LA CRUZ HERNANDEZ		OFICIO #031	VIATICOS.	2/3/2013	(36,750.00)
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. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
MARILEDY VASQUEZ HERNANDEZ		OFICIO #35	SERVICIOS PRESTADOS	11/3/2013	(38,610.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372	01036	PURIFICADOR DE AIRE LIVING AIR XL-15,BASE AEREA PEQUEÑA INST	13/3/2013	(91,585.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #51		13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092		PARA CORREGIR PAGO0017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
YAHAIRA ROXANNA GUERRA BRITO		CONT. 1200	CUBICACION #5	28/3/2013	(1,042,056.48)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA		CONTR. 478	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
EDICTA Y. DEL CORAZON DE JESUS HERNANDEZ DIAZ		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FLERIDA ALTAGRACIA FELIZ FELIZ		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(23,600.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002667	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001512	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL.	12/4/2013	(25,456.43)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC.# 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ		CONTR. 722	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)
EDITORA HOY S A S	101098376	NCF-00009753		17/4/2013	(19,734.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(3,896.10)
SCARLET POLANCO ROSARIO		CONTR. 00739-1	CONTR. 00739-1	23/4/2013	(90,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 646-1	CONTR. 646-1	23/4/2013	(20,060.00)
KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA		CONTR. 33-1	CONTR. 33-1	23/4/2013	(130,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
ULISES ALBERTO VILORIO TEJEDA		OFICIO #193	VIATICOS A EMPLEADOS DE LA POLICIA ESCOLAR	24/4/2013	(10,420.00)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX		CONTR. 75-1	CONTR. 75-1	24/4/2013	(100,000.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	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 1ERY 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.DGO19526	2/5/2013	(55,696.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	CONTR. 773	3/5/2013	(2,475,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			30% DE LA COMISA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ALBUCA, PROV. UNAO, MUNICIPIO CORREJIDO DE	3/5/2013	2,351,250.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO NOMINA MES DE ABRIL DE INFORMATICA, 2013	6/5/2013	(350,296.20)
EDITORA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO NOMINA MES DE ABRIL DE INFORMATICA, 2013	6/5/2013	(10,646.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO NOMINA MES DE ABRIL DE INFORMATICA, 2013	6/5/2013	(1,300.00)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA			PAGO INCENTIVO CONAVHISIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	7/5/2013	(20,199.30)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRISTOBALINA MENDEZ VALDEZ DE CASTILLO			INCENTIVO	7/5/2013	(22,792.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.	113786255	NCF-00000020	NCF-00000020	13/5/2013	(53,102.30)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS DE HANSER M. BELLiAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,623.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS DE HANSER M. BELLiAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,629.56)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMBONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SEAN CONVENIENTES POR EL MUNDO, SEGUN PLANIFICACION	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	CONTR. 74-2	25/5/2013	(55,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	CONTR. 77-2	25/5/2013	(20,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	CONTR. 718-2	25/5/2013	(45,000.00)
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.DGO20546	28/5/2013	(47,200.00)
LONATER SRL.	130313253		ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
VIDAL DE LA CRUZ CASTRO		OFIC. #221-1	PARTICIPACION ARTISTICA EN LA XVI FERIA DEL LIBRO/2013	3/6/2013	(40,000.00)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ALQUILER LOCAL QUE ALBERA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	5/6/2013	3,600.00
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073	CUBICACION #6 (ADICIONAL)	7/6/2013	(6,736,273.81)
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
FIOR DALIZA RAMIREZ C. DE LOS SANTOS		OFICIO # 35-60/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, FATIMA DE LEON LORENZO	10/6/2013	(24,843.60)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
CRESENCIO ORTIZ ROBLES.		CONTR. 545 Y 793	CUBICACION #7 (FINAL)	11/6/2013	(2,137,588.98)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,879.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, S/LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,047.78)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,096.92)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,161.90)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTRS. 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, LIB-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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	CONTR. 1261	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	CONTR. 1235	9/7/2013	(11,779,691.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	(4,138,629.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 1329	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 MEJIA		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)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN		OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,681,333.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	SERVICIO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE JULIO, ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVA/225KV, EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
YICAURY MARLOTTE GONZALEZ		OF. 602-1	PARA CUBRIR GASTOS CONCURSO DE OPOSICION DEL G4	30/7/2013	(24,610.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLASIFICACION	1/8/2013	(367,896.91)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
FENELON ANTONIO SCHOTT LOPEZ		CONTR. 1376	CONTR. 1376	1/8/2013	(3,226,044.52)
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)
YOSAURI JHONSON METIVIER		ONTR. 381-1.NULO	CONTR. 381-1	3/8/2013	983,836.40



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO, TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
LOGISITICA Y SERVICIOS NACIONALES	101831448	CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
NINOSKA MARÍA ISIDOR 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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO		CONTR. 983-3	CONTR. 983-3	8/8/2013	(75,000.00)
VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL		CONTR. 1545	CONTR. 1145	9/8/2013	(7,190,680.71)
VICTOR FONDEUR & ASOCS, SRL		CONTR. 1545	CONTR. 1545	9/8/2013	1,438,136.14
MARCOS DE PAULA MARTINEZ		CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
RAISA MARIA CRUZ BIDO		OF. 52-54	SOLICITUD PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	13/8/2013	(24,429.54)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. MAYO/2013	13/8/2013	(1,671,613.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN, CORRESP. ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR. 0015-2	CONTR. 0015-2	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
MANUEL MARTINEZ RIJO		TR. #243-02.NULO	CONTR. #243-02	30/8/2013	600,403.98
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			RCLS. CKR000946 POR ERROR EN FECHA, ANULA PAG00027214	30/8/2013	5,935,096.59
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000177	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)
FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO		OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
ANA MERCEDES ADAMES MORETA		OFIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
HERIDANIA SUERO BRIOSO		OFIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000178	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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013.	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	CONTR. 0965-2	17/9/2013	(135,000.00)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	NCF-00000000878	19/9/2013	(8,791.00)
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CON LIB. SE. NO. 11080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE CUMPLAN CON LA JORNADA DE UN (UN) DÍA, MÚLTIPLES DIAS	19/9/2013	133,605.02
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION.C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CONTR. 578	30/9/2013	(1,093,708.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO 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		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-023114200	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-023114200	4/10/2013	(59,472.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	CONTR. 1500-7	7/10/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	CUBICACION 4 FINAL C. E. FCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	(2,661,652.09)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 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.			TRABAJO DE LOCAL QUE ALBERA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	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		SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	(773,460.77)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	(2,897,485.71)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-00000181	NCF-00000181	25/10/2013	(59,000.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS			CONSTRUCCION #1 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA	25/10/2013	592,361.22
MIGUEL CEBALLOS POUERIE			CONSTRUCCION #1 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA	25/10/2013	1,896,566.87



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIG.953	29/10/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIG.953	29/10/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIG. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIG. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	(2,378,388.92)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIG. #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/OFIG. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIG. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
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. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PARO REQUERER DE LOCAL QUE ALGOA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE PEREZUEVA, NO. 4, SECTOR PASEO EL MUNICIPIO DE	15/11/2013	15,300.00



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	(3,442,621.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	CONTR. 1587	21/11/2013	(108,000.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CONTR. 1628-5	22/11/2013	(1,767,555.23)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
DIOCO JOSE MARIÑE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CONTR. 551-11-1	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO,REFRIG.ALMUERZOS,JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION,Y SALON,JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
LUISA MARIA DOTEI MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
ELICIO ANTONIO TAVERAS Y GARCIA		CONTR. 1874	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(600,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
EUGENIO ELISEO MELO ORTIZ		NTR. 1052-1 ANULADA	CONTR. 1052-1	29/11/2013	(3,240,000.00)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CONTR. 1316-4	29/11/2013	(3,860,629.66)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	CONTR. 1440-1	29/11/2013	(910,000.00)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GÓMEZ		CONTR. 0836-1	CONTR. 0836-1	29/11/2013	(5,600,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-0000000003	NCF-0000000003	30/11/2013	(59,000.00)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-000000004	NCF-000000004	2/12/2013	(24,218.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
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)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL		OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	CONTR. 1477-1	4/12/2013	(80,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 872-2-P. A.	CONTR. 872-2	6/12/2013	(22,037,438.29)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO : PAG00075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	CONTR. 2074-ANTICIPO	8/12/2013	(13,647,881.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
ISABEL BELLG DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PESNSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PESNSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PESNSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	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)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	CONTR. 1569	10/12/2013	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
ONELIS MARGARITA BELTRE REYES			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
BENITA REYES ROSARIO			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)
ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(14,088.50)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
LEONARDO JIMENEZ FLORES			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ANA ISABEL FELIZ CABRERA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MODESTO CALZADO LAUREANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARCIA INDHIRA RINCON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
OVIDIO SEGURA RAMIREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
CANDITA SANTANA RINCON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MAGALYS CASTRO SALICHE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
BACILIA SORIANO OZUNA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ			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)
MARITZA GUERRERO HIDALGO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
LUISA DE LOS SANTOS RIJO			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)
ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
PATRICIA DEL RIO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
BIENVENIDO SANTANA HERRERA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
JACOBA NUÑEZ PILIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
NORIS MARIA DE JESUS BIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES			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)
NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
AURA ELINA MENA GUABA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERV PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	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		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
FELIX MANUEL MONTERO			PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
ONELIS MARGARITA BELTRE REYES			REV. ED00003433-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
BENTA REYES ROSARIO			REV. ED00003477-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ANA MERCEDES DIAZ DEL ROSARIO			REV. ED00003435-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MERY DEYANIRA PEREZ MARMOLEJOS			REV. ED00003460-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA FRANCISCA CONCEPCION PEGUERO			REV. ED00003428-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	14,088.50
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
LEONARDO JIMENEZ FLORES			REV. ED00003438-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ANA ISABEL FELIZ CABRERA			REV. ED00003450-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
LIGNY ESTHER ESTEVA HENRIQUEZ			REV. ED00003467-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



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MODESTO CALZADO LAUREANO			REV. ED00003403-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
MARCIA INDIRA RINCON			REV. ED00003400-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
OVIDIO SEGURA RAMIREZ			REV. ED00003415-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
CANDITA SANTANA RINCON			REV. ED00003337-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
MAGALYS CASTRO SALICHE			REV. ED00003445-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ALTAGRACIA JAQUELIN VALDEZ SENTILVEN			REV. ED00003447-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO			REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
BACILIA SORIANO OZUNA			REV. ED00003339-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ANGELA ESTEBANIA JIMENEZ VASQUEZ			REV. ED00003340-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ANA MARIA JIMENEZ ORTIZ			REV. ED00003330-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
PATRICIA DEL RIO			REV. ED00003392-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
BIENVENIDO SANTANA HERRERA			REV. ED00003412-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
JACOBA NUÑEZ PILJER			REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
ODALIS MELO DE LEON			REV. ED00003414-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ALBA YRIS SANCHEZ GUTIERREZ			REV. ED00003346-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	42,315.50
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
NORIS MARIA DE JESUS BIER			REV. ED00003360-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
MARIA GENOVEBA PADILLA BENCOSME			REV. ED00003352-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	73,365.20
ANTONIO OVIDIO MENDOZA OLIVARES			REV. ED00003381-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
NERIDA DEL CARMEN ALMONTE LUNA			REV. ED00003374-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
AURA ELINA MENA GUABA			REV. ED00003373-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF.1197	20/12/2013	87,478.70
LEHANNIA RAFAELA MARTINEZ BALBUENA			REV. ED00003375-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	CONTR. 1620-2	20/12/2013	(25,000.00)
EDITORIA CORRIPO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000114	NCF-0000010114	23/12/2013	(103,934.40)
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
MARITZA GUERRERO HIDALGO			REV. ED00003327-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
LUISA DE LOS SANTOS RIJO			REV. ED00003326-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
ZORAIDA DE JESUS DE MARTINEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
TERESA CASTILLO GONZALEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(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. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
WANDA A. RODRIGUEZ VALDEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFCIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFCIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
NORIS ALTAGRACIA BUENO TEJADA			REV. ED00004020 DG038941, SERV. PRESTADOS S/OFCIO #1303	27/12/2013	73,365.20
EDWIN LOPEZ ENCARNACION		CONTR. 618-2	CONTR. 618-2	27/12/2013	(3,763,445.69)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	CONTR. 1500-10	27/12/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CONTR. 1214-1	28/12/2013	(687,573.87)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO		NCF.500000102	HONORARIO A NOTARIO ASIST. VERIFICACION SORTEO DE OBRAS	29/12/2013	(59,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	CONTR. 2347-ANTICIPO	29/12/2013	(1,165,433.44)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	CONTR. 1253-1	29/12/2013	(2,808,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	NCF-00000005	30/12/2013	(59,000.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(25.00)
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	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA			SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732		PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	75,062.65
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	NCF 00000004	31/12/2013	(59,000.00)
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)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	CONTR. 2766	31/12/2013	(1,782,000.00)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	CONTR. 1447-1	31/12/2013	(2,145,000.00)
EUFEMIO TEJADA PEÑA		CONTR. 272-2	CONTR. 272-2	31/12/2013	(891,089.81)
DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN		CONTR. 1928	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(694,229.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CONT.370-5	31/12/2013	(4,114,114.99)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	CONTR. 3176	31/12/2013	(41,162,732.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	CONTR. 3558	31/12/2013	(20,700.00)
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)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
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. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JUANA SALCEDO GRULLON			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
JEANNETTE EVA ALINA INOA			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
OBI TV S.R.L.	130251738	F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	CONTR. 0625-9	14/2/2014	(20,700.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	CONTR. 249-3	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	CONTR. 0419-11	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	CONTR. 1291-6	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	CONTR. 1292-6	18/2/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGH DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
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)
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)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO			SERV. PRESTADO, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(42,315.50)
JUANA TAPIA VARGAS		OFICIO 456-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(104,359.59)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFICIO 1466	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ		OFICIO1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	CONTR. 2985	6/3/2014	(78,320.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	CONTR. 1620-3	6/3/2014	(50,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(74,820.19)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO		CONTR.#3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CONTR 548-8	10/3/2014	(18,319,970.57)
L B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	CONTR. 0041	10/3/2014	(12,528,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	NCF-00001367	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	NCF-00001368	11/3/2014	(28,320.00)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CONTR. 1587	12/3/2014	(2,175,620.86)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CONTRACTO #8 DEL CONTRATO #398/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFORMA DEL PAVIMENTO DE LOS CARRILES DEL ESTACIONAMIENTO	12/3/2014	17,176,790.92
APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
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)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	CONTR. 1911-1	18/3/2014	(2,315,520.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	NCF-000006986	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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247. SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	NCF-000000075	24/3/2014	(35,400.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
YAQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
ROSA PAYANO ALCANTARA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
NANCY MARIA A. TOLENTINO PERALTA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(48,901.80)
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14- OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
ANTONIA MAIRA VALDEZ CRUZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(73,365.20)
JUAN JOSE JAVIER DEL CARMEN			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
YELENNY MORIS BURGOS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	CONTR. #0789-12	25/3/2014	(90,000.00)
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	NCF-00000056	30/3/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
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)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	CONTR. 2984	31/3/2014	(83,490.75)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		CONTR. #1260	CONTR. #1260	2/4/2014	(2,187,500.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
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 #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
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. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
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)
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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF.#309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CONTR. 2182	9/4/2014	3,246,521.10
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	CONTR. 1583-2	9/4/2014	(324,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	CONTR. 1586-2	9/4/2014	(1,080,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
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)
RAMONA PINALES VALERA		OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ROSALIA MORENO		OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFICIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ		OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFICIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFICIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFICIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFICIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFICIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFICIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFICIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFICIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
BRENS PEÑA MARIA		OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFICIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFICIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	NCF-000001162	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	NCF-0000001161	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	NCF-000001163	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	NCF-0000001197	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	NCF-0000001209	14/4/2014	(28,320.00)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
MINERVA PAULINO FIGUEROA		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GERMANIA PAULI	14/4/2014	(68,389.74)
ROSALBA DIAZ AGUSTIN		OFC. 1384-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA ANT. V	14/4/2014	(34,794.78)
MADLINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
MARILU ESPINAL		OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
JUANA MOREL DURAN		OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ		OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENIA ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
MIDALMA DEL CARMEN MADERA VARGAS		OFC. 1493-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	(363,521.10)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	(933,716.37)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	NCF-0000001164	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	NCF-0000001165	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	NCF-000001166	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001167	NCF-000001167	15/4/2014	(28,320.00)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OFICIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
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)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OFICIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OFICIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
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)
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)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	(545,394.32)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	CONTR. 2999	15/4/2014	(118,800.00)
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	CONTR. 3069	15/4/2014	(118,800.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		-ANULADA-	CONTR. 3008	15/4/2014	(237,600.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	CONTR. 3001	15/4/2014	(540,000.00)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	(1,389,049.77)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	A010010011500000732	16/4/2014	(162,640.00)
ANA SOFIA ALCANTARA CABRERA		OFC. 1349-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELYN A. TRINID	16/4/2014	(34,194.87)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF00086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVIÑON	16/4/2014	(68,389.74)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
YESENIA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME		OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO		OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	CONTR. 0789-13	22/4/2014	(118,000.00)
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)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	CONTR. 0267-7	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	CONTR. 0267-9	23/4/2014	(100,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	A010010011500000247	29/4/2014	(214,701.00)
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	A010010011500000249	A010010011500000249	29/4/2014	(212,046.00)
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	A010010011500000246	A010010011500000246	29/4/2014	(248,685.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	CONTR. 810-10	29/4/2014	(38,940.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	CONTR. 0419-13	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	CONTR.330-1	CONTR.330-1	29/4/2014	(996,200.01)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION „JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	NCF-000001196	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	NCF-000001208	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	NCF-000001235	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	NCF-000001236	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001256	NCF-0000001256	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-0000001255	NCF-0000001255	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	NCF-000001291	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	NCF-000001313	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	NCF-000001312	30/4/2014	(28,320.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
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)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
MIRCIADAS MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	CONTR. 0249-4	1/5/2014	(3,540.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	CONTR. 3099	1/5/2014	(600,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	00000223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
SYTI SRL.	130002088	NCF. 00000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	A010010011500000739	2/5/2014	(92,400.00)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. 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.A. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. SORAIDA SANCHEZ C .2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. 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 MTR.A. 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 MTR.A. REINA ROSARIO OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
ANA ELSA LAMU MIGUEL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. 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.A. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.A.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC,2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
MECEDES VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR.A. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J.OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001861	A010010011500001861	6/5/2014	(23,000.00)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTR A RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR A PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTR A NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR A YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-B	LIC.PRE Y POST MSTR A JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-B	6/5/2014	(64,790.28)
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)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR A MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR A PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR A LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR A TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
FRANCISCA SABIÑON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR A JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR A MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON		OFIC.#34. 2013191-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR A PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR A ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR A NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC.2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR A LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	CONTR. 2629-2	6/5/2014	(1,475,910.00)
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 A ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR A DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000065	A01001001150000065	8/5/2014	(158,120.00)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
HAJAMED ABRAHAN MARIÑEZ.		CONTR. 0645-14	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)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	NCF00000867	9/5/2014	(34,800.00)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS		OFIC.34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
EMILIA HERRERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014134-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA EVELYN AMADOR DONE, OFIC.2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA JUSTINA MARIÑEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
YASMIN PEGUERO VIZCAINO		OFICIO #25 Y 26B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA BIRMANIA ZAYAS R	9/5/2014	(62,390.64)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
MARIANA ANTONIA SIERRA ALMONTE		OFICIO # 23 Y 24B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ROSELY DOMINGUEZ	9/5/2014	(55,191.72)
PATRICIA ABAD TIBURCIO		OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
RAFAEL FLORENTINO DOTEI		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTRA MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
BELKIS ANTONIA Saviñon CUEVAS		OFICIO #51 Y 52B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ALBA SANTANA SAVI	9/5/2014	(69,589.56)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
YOMAIRA MASSIEL FELIZ REYES		OFICIO #63B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR MATOS VASQ	9/5/2014	(27,595.86)
JAQUELIN CARRASCO FELIZ		OFICIO #62B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MARIA E. RAMIREZ	9/5/2014	(34,194.87)
YUBERQUI ALCANTARA ACOSTA		OFICIO #58 Y 60B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA DEYSI JIMENEZ F	9/5/2014	(68,389.74)
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ		OFIC.2014-34	LIC.PRE Y POST LA MSTRA. YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
LISSETT MARILANDY JIMENEZ RAMBALDE		OFICIO #92B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANGELA W. MORA	9/5/2014	(28,795.68)
ALGENIS OBISPO CASTRO		OFICIO #28 Y 29B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA TRINIDAD CONSORSO	9/5/2014	(57,591.36)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTRA RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACO	9/5/2014	(68,389.74)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221	9/5/2014	(33,594.96)
ANA ALTAGRACIA ESPINOSA PAULA		OFICIO #71 Y 73B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA SANTA MINIER LAP	9/5/2014	(56,391.54)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220	9/5/2014	(33,594.96)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
YEISY MARIA MARMOLEJOS PAREDES		OFICIO#30B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLOR A. DIPRE SOR	9/5/2014	(34,194.87)
LICIANA JOSEPH		OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
MARIA TORRES		OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
DARIO POLANCO RODRIGUEZ		OFICIO #02 Y 03B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MINERVA CASTILLO	9/5/2014	(57,591.36)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	CONT.1438-2	9/5/2014	(2,736,000.00)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	CONTR. 0270	9/5/2014	(5,265,000.00)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	CONTR. 958	12/5/2014	(3,671,648.47)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
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)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	(1,952,309.53)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	(4,125,971.64)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	CONTR-1923	14/5/2014	(1,200,000.00)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	CONTR-0236	14/5/2014	(1,337,250.00)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR A LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A 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 MSTR A ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		OFICIO-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ		OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47 -522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR A MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR A MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383	16/5/2014	(40,770.39)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
LISSSEL 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)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC.2014/47-457-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNANDEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC.2014/47-497-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
REMEDITA LUIS BATISTA		OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024 B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
LAREN SUGHEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016 B	LIC. PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTRA YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARY FIGUEROE F.OFIC2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ		OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
NELLY ALTAGRACIA PENA MENDEZ		OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC, PRE Y POST LA MSTRA KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-B	20/5/2014	(75,228.60)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO		OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSE		OFIC.2014/437/438-B	LIC, PRE Y POST LA MSTRA YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA GRISSEL REYES M.OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
JENNIFFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ANGELA VARGAS CUEVAS		OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
YUDELKA MAÑON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
YAHAIRA MARGARITA JARVIS RAMIREZ		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)
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)
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)
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)
JOSEFINA OTAÑO PEREZ		OFICIO.474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTRA. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
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 MSTRA.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
SILVERIA CLARA LUZ LOPEZ		OFICIO 638-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. BELKIS ALT. PICHARDO RODRIGUE	21/5/2014	(38,274.20)
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)
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRA.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ERIDANIA 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)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055 B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESTEPHANY ALT. SOTO PEREZ	21/5/2014	(33,617.69)
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)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	(2,194,751.40)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	CONTR-3377-1	23/5/2014	(7,800,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRÉ Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	CONTR. 3131	26/5/2014	(240,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	CONTR. 1537-3	28/5/2014	(280,000.00)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
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)
DAMIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	CONTR. 1921-1	3/6/2014	(472,500.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	CONTR.3023-1	3/6/2014	(819,000.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	CONTR. 1990-1	3/6/2014	(382,320.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	P010010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LOCAL PARA EL MANEJO DE LA GUERRA SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA	4/6/2014	90,000.00
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	CONTR. 3202	6/6/2014	(17,832,780.00)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	CONTR-0200	6/6/2014	(2,175,000.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	CONTR. 3253	6/6/2014	(269,863.20)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	CONTR-1973	6/6/2014	(288,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	CONTR-0063	9/6/2014	(5,336,606.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	CONTR. 1991-1	9/6/2014	(950,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A0100100115000000131	A0100100115000000131	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. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	(1,327,283.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	CONTR-0102	13/6/2014	(3,240,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	CONTR. 0182	13/6/2014	(66,600,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	A010010011500000008	14/6/2014	(88,500.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	CONTR-0249-5	18/6/2014	(3,540.00)
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)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	A010010011500000050	23/6/2014	(402,380.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CONTR. 347-7	23/6/2014	(1,796,104.67)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	A010010011500000027	25/6/2014	(29,500.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A0100100115000000207	A0100100115000000207	25/6/2014	(23,600.00)
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)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
EVELIN ENCARNACION ENCARNACION		OFICIO #535-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
ROSA IRIS DE LEON GONZALEZ		OFICIO #534-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. SORANYI MARTINEZ 48 DIAS	25/6/2014	(28,795.68)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	CONTR. 3093-1	25/6/2014	(40,000.00)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS		OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO		OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
SEFERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO		OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ		OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000842	NCF-00000842	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	A01001001150000936	A01001001150000936	30/6/2014	(83,679.70)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A01001001150000279	A01001001150000279	30/6/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.14400	2/7/2014	(184,462.18)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	130137129	A01001001150000087	A01001001150000087	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000038	A01001001150000038	4/7/2014	(89,680.00)
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)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CONTR. 663-3	7/7/2014	(2,154,540.10)
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)
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)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CONTR.1594-3	8/7/2014	(1,128,125.38)
NAS EIRL.	130171238	A0100100115000024975	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLADO INFANTE		P010010011502512203	SERVICIO DE LEGALIZACION ,SORTEO DE OBRAS DE LAS 401 ESCUELA	10/7/2014	(118,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	CONTR. 1115-16	10/7/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421002	P010010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	CONTR. 2217-1	15/7/2014	(180,000.00)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	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
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CONTR. #27-2	17/7/2014	(861,669.92)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CONTR. 1258-2	18/7/2014	(938,599.78)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A01001001150000936	A01001001150000936	21/7/2014	(83,679.70)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	CONTR-1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	CONTR-001-6	21/7/2014	(31,056.10)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
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)
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)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	A01001001150000728	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	P010010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311445	P010010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	CONTR. 2519-8	23/7/2014	(57,203.39)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	A010010011500000892	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	A010010011500000970	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	A010010011500000922	30/7/2014	(10,030.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	A010010011500001528	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
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)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994633	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	(88,500.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000063	A01001001150000063	6/8/2014	(229,150.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000186	A010010011500000186	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000190	A010010011500000190	7/8/2014	(100,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000047	A010010011500000047	8/8/2014	(82,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
IRIS DE LEON CONTRERAS		OFICIO DRH/559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	A040010011500000013	13/8/2014	(69,120.00)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A010010011500000012	A010010011500000012	13/8/2014	(11,800.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000002	A010010011500000002	15/8/2014	(184,434.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000073	A010010011500000073	18/8/2014	(51,400.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A01001001150000072	A01001001150000072	18/8/2014	(86,800.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	CONTR. 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A0100100115000046	A0100100115000046	22/8/2014	(172,280.00)
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)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-15	CONTR. 354-15	26/8/2014	(941,425.47)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500503	A010010011500503	27/8/2014	(62,658.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500483	A010010011500483	27/8/2014	(79,414.00)
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		A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2014	(55,662.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	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	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	A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(25,483.07)
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)
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	A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	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	A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	CONTR. 1164-13	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)
CESARINA MARGARITA BAEZ.		CONTR. 1165-14	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CONTR. 1192-3	5/9/2014	(427,845.84)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000101	TRABAJOS EN EL C.E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(11,800.00)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
EQUITECH GROUP SRL.	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E. SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075582	P010010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075583	P010010011502075583	8/9/2014	(57,495.50)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
TURENLACES DEL CARIBE S. A.	101604735	A010010011500000499	A010010011500000499.	8/9/2014	(1,170,125.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000765	A01001001150000765	9/9/2014	(62,540.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000767	A01001001150000767	9/9/2014	(67,873.60)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A0100100115000000533	A0100100115000000533	9/9/2014	(71,213.00)
ADES MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	A010010011500000006	9/9/2014	(35,400.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALBERGA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS", DISTRICITO DE LOS TROZOS, DISTRITO EDUCATIVO 02-03	9/9/2014	14,850.00
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR. 1898-1	CONTR. 1898-1	9/9/2014	(194,040.00)
LUIS DECIMO		CONTR. 1895-1	CONTR. 1895-1	9/9/2014	(630,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000103	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		A010010011500000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VERJA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,345,735.58)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 0958-4	CONTR. 0958-4	10/9/2014	(1,964,247.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572	CONTR. 0572	11/9/2014	(105,000.00)
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)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 Y 1308	CONTR. 566-12	15/9/2014	(747,110.06)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ		CONTR. 3388	CONTR. 3388	16/9/2014	(3,500,000.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000085	A010010011500000085	17/9/2014	(65,869.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A01001001150000086	A01001001150000086	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
ELESSIEL JOSE SANCHEZ ALMANZAR		OFIC. #670/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(33,000.09)
MARIA DOLORES RECIO MATOS		OFIC. #667/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	23/9/2014	(21,257.06)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CONTR. 361-8	CONTR. 361-8	23/9/2014	(2,204,616.61)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ		CONTR. 3374.ANULADA	CONTR. 3374	23/9/2014	(1,000,299.84)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-17	CONTR. 0789-17	25/9/2014	(118,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#460-2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL, MES DE ENERO/14	26/9/2014	(1,347,043.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR.1533-9	CONTR.1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	A010010011500004539	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	A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	A010010011500004544	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	A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116-1	CONTR. 2116-1	30/9/2014	(1,636,468.87)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116-1	CONTR. 2116-1	30/9/2014	1,636,468.87
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)
FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	CONTR. 0405-3	1/10/2014	(315,357.23)
ENMANUEL T. TOUSSENT		-ERROR-	CONTR. 0386	2/10/2014	(132,160.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR.2519-9	CONTR.2519-9	7/10/2014	(150,000.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-1	CONTR. 0572-1	7/10/2014	(35,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
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	A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-13	CONTR. 1107-13	8/10/2014	(65,000.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000005	A010010011500000005	9/10/2014	(29,500.00)
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN		CONTR.3208	CONTR.3208	9/10/2014	(10,962,000.00)
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 LEBRON 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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
ROSANGEL JASPE INOA		OFICIO #138/2014	VIATICOS VIAJES TALLER SEG. Y SUP. TRAB.TSS EN 18 REG. Y DIS	17/10/2014	(22,669.00)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		CONTR. 2219-1-NULO	CONTR. 2219-1	20/10/2014	977,915.87
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
CINE&ART2013, SRL	131055036	A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARK MARTIN RUST	434203188	CONTR. 0333-1	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	EO53342	CONTR. 0546	CONTR. 0546	21/10/2014	(972,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	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)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
TRICOM S. A.	101502525	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)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-18	CONTR. 0789-18	27/10/2014	(118,000.00)
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)
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)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,952,800.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		CONTR.2216-1	CONTR.2216-1	29/10/2014	(300,000.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	CONTR.1206 Y 0832	29/10/2014	(553,686.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	A010010011500004803	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	A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
ROSALIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFICIO #3119/2014	REPOSICION CAJA CHICA DE LA CONSULTORIA JURIDICA	30/10/2014	(55,136.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	(296,930.86)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA,QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
JULIVOT 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)
FERMIN LAURENCIO CARRION		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO-ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
MOISES OSORIO Y MOREL		OFICIO #669/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(29,487.29)
ANITA CABRERA		ANULADA	CONTR. 1844	6/11/2014	(797,300.00)
LUCIANO SBRIZ		OFICIO #751/2014		7/11/2014	(277,000.00)
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)
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)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-11	CONTR. 1416-11	12/11/2014	(23,600.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 1592-2	CONTR. 1592-2	12/11/2014	(180,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	A010010011500000855	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A01001001500000025	A01001001500000025	18/11/2014	(29,500.00)
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)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	CONTR. 0789-19	22/11/2014	(118,000.00)
BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ		CONTR. 2867-8	CONTR. 2867-8	22/11/2014	(64,900.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	A0101011500004813	25/11/2014	(133,493.40)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	A010010011500000023	26/11/2014	58,046.38
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	A010010011500000026	26/11/2014	116,092.73
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.		NTR.2908-3-NULO	CONTR.2908-3	26/11/2014	77,812.84



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
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. 0995	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	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	A010010011500000515	2/12/2014	(2,422,941.20)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA-	CONTR.0749 Y 0732	4/12/2014	(2,561,512.49)
XIOMARI VELOZ D ^a LUJO FIESTA, SRL	131159494	PO10010011502707760	PO10010011502707760	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		A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	A010010011500000004	9/12/2014	(52,510.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	CONTR. 0748-15	10/12/2014	(236,000.00)
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)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	CONT. 1810-2	11/12/2014	(2,651,880.00)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DEVANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	CONTR. 2519-10	18/12/2014	(150,000.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	(1,167,480.37)
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)
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CONTR. 2942-2	23/12/2014	(11,667,909.82)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	(4,873,751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
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)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 0656-ANTICIPO	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	CONTR. 0748-17	29/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	A010010011500000066	30/12/2014	(431,900.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	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)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL STO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
MARIA LUISA FIGUEROE PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRIGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA		OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
FELICIA KEPPIS BREA		OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)
REYES BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
CLEMENCIA MONTAÑO MARTE		OFIC. 1761-1760/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSEINI CARMONA DE L	31/12/2014	(81,015.20)
CRISTOBALINA OZORIA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
ROSA ALTAGRACIA SUAZO EMILIANO		OFIC. 1482/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
BERKIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
MATILDES FELIZ SANTANA		OFIC. 1657/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA A. MORALES JAVI	31/12/2014	(36,954.40)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ		OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
ANGELA GERONIMO PEREZ		OFIC. 1538-1522/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIANKI E. DE LA ROSA	31/12/2014	(52,792.00)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
BARTOLA SEVERINO CLETO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
ANA DIGNA PASCUAL BAEZ		OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ		OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
ANA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO		OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS		OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNILDA RODRIGUEZ LOPEZ DE GARCIA		OFIC. 1321-1322/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GIOVANNY A. VENTURA	31/12/2014	(78,121.80)
EUSEBIA HERNANDEZ FABRE		OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
ROSA MARGARITA MARTINEZ		OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
LIDIA TERESA DE LA CRUZ CRUZ		OFIC. 1404-1405/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYLA M. DE LA CRUZ	31/12/2014	(77,868.20)
GLORIA HERNANDEZ CACERES		OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
ESTHER ORTIZ AQUINO		OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
ADAMILKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
MARILENNY TERRERO MONTERO DE REYES		OFIC. 1353/1352/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PASTORINA TRINIDAD	31/12/2014	(77,868.20)
MARILIN DE JESUS DE LOS SANTOS HERNANDEZ		OFIC. 1645/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANNY LORENZO FELIZ	31/12/2014	(38,274.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EVENIS JASMIN GRULLON VALDEZ		OFIC. 1483/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES L. PIRELA F	31/12/2014	(38,934.10)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
MILTHA ARAUJO BRITO		OFIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
BENITO DE LOS ANGELES HEREDIA TEJEDA		OFIC. 1513/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR		OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
KEISY DE LA ROSA CASTILLO		OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
ANA MERCEDES SOLANO MARTE		OFIC. 1579/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANYIS B. MENDOZA GAR	31/12/2014	(38,934.10)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1560-1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
INGRID YUBELKIS ENCARNACION REYNOSO		OFIC. 1561/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSIBEL N. BAUTISTA	31/12/2014	(32,995.00)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	31/12/2014	(38,274.20)
MIGUELINA ALEJANDRA GUZMAN FAMILIA		OFIC. 1661/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WANDA J. MONTERO DE	31/12/2014	(38,274.20)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
ROCIO DE LEON GONZALEZ		OFIC. 1391/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
LUCIA PANIAGUA DE JESUS		OFIC. 1239-1238/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENARA MANZUETA LAUR	31/12/2014	(71,269.20)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ		OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA PACHECO RUIS		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B.GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
ROSA MARIA MEJIA DE LEON		OFIC. 1327/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
LARITZA ODALIS MATOS DIAZ DE CUEVAS		OFIC. 1611/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRA SENCION SORIAN	31/12/2014	(46,421.20)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES		OFIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
KENIA FIGUERO		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
ORADA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MERCEDES COLAS PERDOMO		OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
YESENIA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
RAISA ELIZAZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A-ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT.ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA		OFIC. 1600/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
SORAIDA DE LEON LIZ		OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ		OFIC. 1266/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
ELIZABETH MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 1604-1603/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBANIA TEJADA MELEN	31/12/2014	(76,548.40)
YOLANDA YSABEL CESPEDES REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
ADALGISA MERCEDES JAQUEZ PARRA		OFIC. 1487-1488/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOATANY A. HIRALDO A	31/12/2014	(50,152.40)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA		OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ		OFIC. 1931-1930/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
FLOR ESTHER VERAS PAULINO		OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA		OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO		OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
MARIULKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTINEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERN	31/12/2014	(32,995.00)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO		OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCIA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRÍGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO		OFIC. 1315/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑE	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA Y. SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑE	31/12/2014	(23,756.40)
DILENA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
EDWIN OSCAR ALVEREZ ABREU		OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ		OFIC. 1781/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA		OFIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLARD PÉRE	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISaura D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ		OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA		OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA		OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ		OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DOÑE	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
CAROLINA COSTE CASTILLO		OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
FERNANDO BATISTA FERMIN		OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHÉZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS		OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
YUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ISABEL DE JESUS MEJIA		OFIC. 1345/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NORKELLYS MARTÍNEZ P	31/12/2014	(34,974.70)
YANILKA ELIZABET LIVARES CARTY		OFIC. 853/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAMONA Y. QUIROZ POL	31/12/2014	(34,974.70)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS		OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA DE LUNA		OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
MANUEL BRITO PEGUERO		OFIC. 1324-1325/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EDUVIGES REYES DE LE	31/12/2014	(73,959.20)
DAUNY ELISA PEÑA DE AZA		OFIC. 1562/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NAIROY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		OFIC. 1435/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERI	31/12/2014	(24,416.30)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRÍG	31/12/2014	(77,868.20)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ONAN STERLING DILONE MEREJO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		CONTR-3008	CONTR-3008	31/12/2014	(237,600.00)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
LENIN JAVIER GARO DIAZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES		A010010011500000004	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTE		NULO	CONTR.2340-5	31/12/2014	1,241,598.04
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000116	A0100100115000000116	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A0100100115000000011	A0100100115000000011	12/1/2015	(295,000.00)
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)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0209	CONTR. 0209	22/1/2015	(5,149,440.00)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	(6,748,021.82)
AMMY MAÑON PEÑA		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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-14	CONTR. 002-14	5/2/2015	(24,272.60)
MILEDY ALCANTARA MAMBRU		OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.		OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
DOMINGO GABRIEL SIERRA		OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
DIALMA PERFDIA FELIZ MENDEZ		CONTR.3247-1	CONTR.3247-1	10/2/2015	(270,000.00)
CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	CONTR. 626-10	11/2/2015	(1,112,324.53)
EVELYN PAULA		OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-8	CONTR. 426-8	13/2/2015	(3,129,806.19)
SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO		CONTR. 0006	CONTR. 0006	13/2/2015	(141,600.00)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	CONTR. 1397-13	13/2/2015	(1,379,093.60)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		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	A010010011500000513	A010010011500000513	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	A010010011500000633	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	A010010011500000690	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	A010010011500000702	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	A010010011500000766	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	A010010011500000764	19/2/2015	(68,499.00)
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	A010010011500000767	A010010011500000767	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	A010010011500000765	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	A010010011500000775	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	A010010011500000777	19/2/2015	(68,170.22)
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	A010010011500000782	A010010011500000782	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	A010010011500000787	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	A010010011500000796	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	A010010011500000798	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	A010010011500000801	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	A010010011500000805	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	A010010011500000815	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	A010010011500000838	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	A010010011500000836	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	A010010011500000843	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	A010010011500000538	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	A010010011500000639	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	A010010011500000795	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	A010010011500000813	19/2/2015	(69,018.98)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669	AO10010011500000780	AO10010011500000780	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	AO10010011500000802	AO10010011500000802	19/2/2015	(68,987.30)
RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	CONTR.1422-16	CONTR.1422-16	19/2/2015	(1,361,395.22)
JULIO CESAR PEGUERO		P010010011502354105	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	AO10010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		P010010011502003401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	AO10010011500001183	AO10010011500001183	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	AO10010011500001184	AO10010011500001184	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	AO10010011500001182	AO10010011500001182	26/2/2015	(17,700.00)
FANCY TABLES SRL.	130704651	AO10010011500000007	AO10010011500000007	2/3/2015	(206,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	AO10010011500001602	AO10010011500001602	2/3/2015	(386,140.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	CONTR.3010-1	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		P010010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	AO10010011500000680	AO10010011500000730	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	AO10010011500000725	AO10010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	CONTR. 0249-8	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CONTR. 426-9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	CONTR. 0885-1	16/3/2015	(660,634.50)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	CONTR. 2891-1	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-14	CONTR. 1416-14	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	AO10010011500000028	AO10010011500000028	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	CONTR. 1115-22	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	CONTR. 1115-23	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.		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)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-15	CONTR. 1106-15	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	CONTR. 2171-18	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	CONTR. 0712-1	31/3/2015	(382,320.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL		OFICIO #826/2015	REVISION CURRICULAR	6/4/2015	(150,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000464	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000465	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		AO10010011500000466	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)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	CONTR. 2171-19	7/4/2015	(9,440.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-16	CONTR. 1416-16	7/4/2015	(4,720.00)
LIDIA ESTHER BARRENTOS CASTRO	P010010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZADQUIS,DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015		7/4/2015	(36,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	CONTR. 1115-24	7/4/2015	(35,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CONTR. 1453-8	8/4/2015	(227,025.09)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
BACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11		10/4/2015	(47,200.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ		CONTR. 2171-20	CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA	10/4/2015	1,964,144.07
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20		10/4/2015	(9,440.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-17	CONTR. 1416-17	10/4/2015	(4,720.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	CONTR. 0385-7	16/4/2015	(52,739.04)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	CONTR. 1115-25	16/4/2015	(35,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
ADOLDES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT.	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.	A010010011500000262	OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	21/4/2015	(22,538.00)
KEYSY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015		23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033		27/4/2015	(77,277.68)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262		27/4/2015	(57,820.00)
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. LEGALIZAC. PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498		30/4/2015	(23,600.00)
JUVANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	CONTR. 1575-14	30/4/2015	(42,239.47)
JANIER EMANUEL PEREZ MURRAY	P010010011502392904	P010010011502392904		5/5/2015	(11,800.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR. 0594 Y 0772	CUBIACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANIER EMANUEL PEREZ MURRAY	P010010011502392905	P010010011502392905		6/5/2015	(11,800.00)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN SINDICAL	401018012	P010010011502311500		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		13/5/2015	(35,765.61)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
ROSANVA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
DANIA BENTEZ CASTILLO		CONTR.3275-10	CONTR. 9971-10	18/5/2015	(67,968.00)

VALORES EN RD\$

ABRIL 2023
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	CONTR. 0789-20	18/5/2015	(118,000.00)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	CONTR. 1892	18/5/2015	(810,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		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)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	CONTR. 0385-8	22/5/2015	(52,821.05)
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	A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
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	A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	CONTR. 1336-1	29/5/2015	(1,185,066.00)
JOHALY 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)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	CONTR. 1115-26	29/5/2015	(35,000.00)
JULIVIOT 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)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	CONTR. 1416-18	1/6/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	CONTR. 2171-21	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	CONTR. 1129-25	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A0100100115000000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000041	A010020021500000041	10/6/2015	(77,242.80)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
FAUSTINO CEDEÑO		P010010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000280	A010010011500000280	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	CONTR. 0676-5	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	CONTR. 1115-27	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO	17/6/2015	(59,000.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	CONTR. 0967-8	18/6/2015	(123,900.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	CONTR. 2171-22	18/6/2015	(9,440.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	A010010011500000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	CONTR. 1975-24	22/6/2015	(29,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	A010010011500000341	23/6/2015	(88,028.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	CONTR.1522-12	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
CONSORCIO SOLSANTT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	A010010011500000030	24/6/2015	(584,313.58)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	CONTR. 0861	24/6/2015	(924,443.80)
CAROLINA MUESES PEREZ		A010010011500000001	A010010011500000001	25/6/2015	(82,600.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	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	A010010011500000793	A010010011500000793	30/6/2015	(34,043.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414		A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO,CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			ANULACION ED00007192, ERROR EN REGISTRO	6/7/2015	268,000.00
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CONTR. 1328-15	6/7/2015	(940,024.74)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#313-15	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	7/7/2015	(564,144.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 1097-14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV.-2014	7/7/2015	(1,357,810.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA#286-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENERO/2015	8/7/2015	(1,382,875.00)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	CONTR. 1278-TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	(6,972,330.76)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA # 288/15	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	9/7/2015	(1,381,615.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	CONTR. 0640-20	10/7/2015	(47,200.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	CONTR. 1574-19	10/7/2015	(47,200.00)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	CONTR. 1612-7	10/7/2015	(3,540.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	CONTR. 0256-25	15/7/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	CONTR. 0256-26	16/7/2015	(944.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	CONTR. 1115-28	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000009	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE	21/7/2015	(90,860.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	CONTR. 1575-17	24/7/2015	(42,469.71)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	CONTR. 1222-6	24/7/2015	(63,704.57)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	CONTR. 1105-6	24/7/2015	(46,716.68)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	CONTR. 0982-5	24/7/2015	(50,220.43)
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO. INC	401004178	A010010011500001303	DIPLOMADO MONTAJES Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES	27/7/2015	(122,850.00)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000007	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACIÓN DE (01) ACTO AUTÉNTICO	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		PO10010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004332	A010010011500004332.	31/7/2015	(18,880.00)
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 #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 1147-TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	131070213	A010010011500000004	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA# 416-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC (CAASD)CORRESP.MAYO 2015	19/8/2015	(1,349,579.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	CONTR. 1574-20	19/8/2015	(47,200.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000482	A010010011500000482	19/8/2015	(2,389,075.20)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	CONTR. 1336-2	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	CONTR. 1115-29	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA.AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004382	A010010011500004382	26/8/2015	(7,080.00)
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)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.15-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.10-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.13-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLiard		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLiard		CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.18-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC10- #103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.25-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
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)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.22-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.17-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.23-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFIC. 106-2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION EXTRAORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.20-103/2015	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)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.26-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OFIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR.. 2539-16	CONTR.. 2539-16	27/8/2015	(32,450.00)
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- DEPÓSITO	CONTR. 1321-DEPÓSITO	31/8/2015	(30,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	CONTR. 1321-1	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	CONTR. 1321-2	31/8/2015	(106,200.00)
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)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A- 010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ		A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2015	(98,557.14)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			PARA FACTURAS #222220, POR TRABAJOS DE PASADIA DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS	9/9/2015	49,896.00
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			CLASION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA	9/9/2015	810,945.89
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, PARA CONSTR. CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
FAUSTINO CEDEÑO		A010010011500000001	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTENTICOS NOS. 06,07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	A010010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A010010011500000002	A010010011500000002.	22/9/2015	(225,001.22)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269819	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269822	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A010010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994672	SERVICIOS DE NOTARIZACION(06) CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	29/9/2015	(14,160.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	A010010011500000130	30/9/2015	(889,072.51)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269823	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)
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)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	CONTR. 2539-17	8/10/2015	(32,450.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	CONTR. 0465-12	8/10/2015	(53,333.88)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	CONTR. 1222-7	8/10/2015	(64,000.65)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	CONTR. 0574-11	8/10/2015	(259,600.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	CONTR. 0257-25	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	CONTR. 1115-30	8/10/2015	(41,300.00)
HIGIENE Y EVENTOS	101860731	A010010011500000355	A010010011500000355	13/10/2015	(14,750.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.		DGMIE.OFI.#2130/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	14/10/2015	(15,500.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-13	CONTR. 0465-13	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CONTR. 2661-3	19/10/2015	(819,578.38)
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
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994671	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (17) ACTOS VARIOS.	21/10/2015	(40,120.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994686	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE (13) ADENDAS DE CONTR. COMPRAV	21/10/2015	(30,680.00)
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)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	CONTR. 0860-3	21/10/2015	(88,500.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994689	SERVICIO DE LEGAL. DE UN ACTO DESISTIMIENTO, UN PODER ESPECI	28/10/2015	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994673	SERVICIO DE LEGALIZ. CONVENIO Y UN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL	28/10/2015	(23,600.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
VIAMAR S. A	101011149	A170010011500000038	A170010011500000038	2/11/2015	(2,666,114.00)
ITRANS SRL	130010633	NULA	CONTR. 2921 Y 0645-1	2/11/2015	(145,038.63)
ROBERTO REYES		OFIC. #2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
ROBERTO REYES		OFIC. #2241/2015	PARA GASTOS SUPERVICION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CONTR. 0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION, ACTO AUTENT. MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700518	SERVICIO DE LEGALIZACION, CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994688	SERVICIO DE LEGALIZACION	6/11/2015	(11,800.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ. ACTO AUTENT. P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	CONTR. 1106-17	6/11/2015	(24,780.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR. 0731-2	CONTR. 0731-2	6/11/2015	(581,900.29)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	236,809.48
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	A010010011500000625	10/11/2015	(1,184,047.38)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	A010010011500000128	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES		OFIC. #2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTR. 257 Y 0624	CONTR. 257 Y 0624	12/11/2015	(4,580,951.95)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CONTR. 0631 Y 0868	12/11/2015	(1,011,698.03)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	CONTR. 2743-1	12/11/2015	(14,960,000.00)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001321	A010010011500001321	13/11/2015	(67,330.80)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
SHEILA ACEVEDO FIGUEROO		A010010011500000003	A010010011500000003	16/11/2015	(147,500.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001840	A030030011500001840	17/11/2015	(10,030.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A01001001150000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)
LOGOMOTION S.RL.	130383804	A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(49,560.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	CONTR. 0256-30	18/11/2015	(944.00)
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)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	A010010011500000022	1/12/2015	(53,166.91)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994695	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONTR. DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994690	SERVICIOS NOTARIZACION (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACION	1/12/2015	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACION (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO BELLIARD		P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTENTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
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 TÉCNICOS DEL ÁREA JURÍDICA	3/12/2015	(156,428.52)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ		OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTRS. 339/1077*NUL	CONTRS. 339 Y 1077	7/12/2015	(2,612,434.25)
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)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CONTR. 0377-1	10/12/2015	(4,996,130.57)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	CONTR. 0983-ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	CONTR. 1534 Y0780-23	11/12/2015	(56,640.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	CONTR. 0256-31	11/12/2015	(944.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	CONTR. 0257-28	11/12/2015	(41,300.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994697	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994694	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994699	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994698	PAGO DE LEGALIZACION	14/12/2015	(11,800.00)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625803	PAGO DE LEGALIZACION	16/12/2015	(47,200.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242		A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CONTR.1192-4	23/12/2015	(354,113.85)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	CONTR. 0105 Y 0586-1	23/12/2015	(3,011,053.50)
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)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXPO000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXPO00004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXPO00009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71
ODY TRADING S R L	130189412		P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A0100100115000000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			TRANSF. BALANCE DE PENSION 2012 A 2015 DE FELICIA ROSARIO	4/1/2016	(268,000.00)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			TRANSF. BALANCE DE PENSION 2012 A 2015 DE FELICIA ROSARIO	4/1/2016	160,000.00
FRANKLIN ALBERTO DE OLEO VALENZUELA.			P/ANULAR MIED-158421 PORQUE SE ANULO LA FACT. 2908-3	4/1/2016	(77,812.84)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A010010011500000001	A010010011500000001	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	(476,720.00)
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A010010011500000134	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	7/1/2016	(3,540.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994700	SERVICIO DE LEGAL, 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		A010010011500000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000002	SERVICIO DE LEGALIZ. DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000005	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994692	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	15/1/2016	(7,080.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625802	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO 005/2015	15/1/2016	(59,000.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	A010010011500000028	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC. #2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION, DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	CONTR. 0896	27/1/2016	(327,294.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000006	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	1/2/2016	(11,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	A010010011500005108	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	CONTR. 1159-ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.010010011500000651	A.010010011500000651	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	P010010011502640179	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	CONTR. 0256-32	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIPO	CONTR. 1180-ANTICIPO	19/2/2016	(3,348,168.13)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000011	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	22/2/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CINCO RATIFIC. DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION,DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIPO		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	A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT.NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
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
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CONTR. 0666-4	1/3/2016	(1,016,072.78)
ROBERTO REYES		OFICIO #181/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	(44,550.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000656	A010010011500000656	4/3/2016	(3,194,401.60)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	A010010011500000024	7/3/2016	(226,560.00)
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000020	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(70,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000017	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000015	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	9/3/2016	(49,560.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002476	A010010011500002476	10/3/2016	(84,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
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		A010010011500000018	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(11,800.00)
AMESCO, SRL	130107793	A010010011500000176	A010010011500000176	14/3/2016	(311,909.40)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR 0516 Y 1121-4	CONTR 0516 Y 1121-4	14/3/2016	(928,102.70)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	A030030011500001904	15/3/2016	(172,280.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	A010010011500002097	15/3/2016	(384,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002242	A010010011500002242.	15/3/2016	(364,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	A010010011500000001	15/3/2016	(25,517.50)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CONTR 0745-04	15/3/2016	(1,353,984.66)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	CONTR. 0958-13	15/3/2016	(20,440.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	A010010011500000204	16/3/2016	(387,916.03)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUBLES	16/3/2016	(24,780.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-33	CONTR. 0256-33	16/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULA	A010010011500000011	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	CONTR. 0256-34	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947		A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION,EDITORIA HOY CXA	28/3/2016	(7,400.00)
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	A010010011500000010	28/3/2016	(1,309,800.00)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000562	A010010011500000562	28/3/2016	(1,015,378.77)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000563	A010010011500000563	28/3/2016	(4,385.00)
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 NOTARIZACIÓN 04 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INMUEB	30/3/2016	(25,960.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR.2465-2	CONTR.2465-2	30/3/2016	(4,272,255.80)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	A010010011500000002.	31/3/2016	(40,710.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000023	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		P010010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN 03 ACTOS AUTÉNTICOS NOS.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALTUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000235	A010010011500000235	5/4/2016	(164,610.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	11500000176NULA	A.010010011500000176	7/4/2016	(74,481.60)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
XIOMARI VELOZ D ^a LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001332	A010010011500001332-	7/4/2016	(105,588.76)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	A010010011500000017	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	CONTR. 0185-ANTICIPO	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023	A010010011500000023.	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	A010010011500000002	14/4/2016	(1,409,628.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	A010010011500001508	18/4/2016	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	P010010011502640151	18/4/2016	(154,414.80)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	CONTR. 1352-1	19/4/2016	(25,000,000.00)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-3	CONTR. 0863-3	20/4/2016	(198,240.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-4	CONTR. 0863-4	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-5	CONTR. 0863-5	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-6	CONTR. 0863-6	20/4/2016	(49,560.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	A010010011500000078	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	CONTR.0257-29	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	CONTR.0257-30	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	CONTR.0257-31	29/4/2016	(41,300.00)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.		CONTR. 2555-3	CONTR. 2555-3	3/5/2016	(3,134,533.59)
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS		A010010011500000138	A010010011500000138	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	A010010011500001590	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006.NULA	A010010011500000006.	11/5/2016	(731,600.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001391	A010010011500001391	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	A010010011500002170	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	A010010011500002171	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	A010010011500002172	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	CONTR. 1017-3	19/5/2016	(122,167.07)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A010010011500000158	A010010011500000158	20/5/2016	(13,570.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	A010010011500000001	20/5/2016	(635,618.80)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	CONTR.0151-2	20/5/2016	(33,040.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	A010010011500004685	2/6/2016	(104,430.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ADELAIDA Y SOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	P010010011501810369	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA Y SOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	P010010011501810371	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	CONTR.0031 Y 0407-38	5/6/2016	(114,937.90)
SANTA ESTELA BRIOSO		OFICIO- PJEE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC.EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	A010010011500001883	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	A010010011500001889	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	A010010011500001882	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	A010010011500001884	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	A010010011500001885	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	A010010011500001886	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	A010010011500001887	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	A010010011500001888	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	A010010011500001891	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	A010010011500001890	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	A010010011500001896	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	A010010011500001895	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	A010010011500001894	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	A010010011500001893	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	A010010011500001892	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	A010010011500000024	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011500000141	A010010011500000141	17/6/2016	(183,490.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ		CONTR. 461-16	CONTR. 461-16	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	CONTR. 0959-20	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	CONTR.0151-3	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	CONTR. 0624-30	21/6/2016	(4,130.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	A010010011500004683	22/6/2016	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	A010010011500004689	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000205	A010010011500000205	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000206	A010010011500000206	22/6/2016	(775,832.06)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC.ORG#CNE-54- 2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2DA.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	A010010011500001880	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	A010010011500001876	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	A010010011500001872	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	A010010011500001871	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	A010010011500001873	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	A010010011500001874	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	A010010011500001875	27/6/2016	(43,754.40)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	A010010011500001878	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	A010010011500001879	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	A010010011500001877	27/6/2016	(30,373.20)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#357/2016	VIÁTICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CONTR. 0522-3	28/6/2016	(1,550,282.03)
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS, SRL	131076041	NULA	CONTR. 0816-1	28/6/2016	(2,770,928.77)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/2016	VIÁTICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC. DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
SAIPAN SRL	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CONTR. 2925 Y 1133-4	28/6/2016	(2,068,251.31)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	A010010011500000020	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	A010010011500000022	28/6/2016	(45,627.35)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRERA	28/6/2016	(22,300.00)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
OICA, S. R. L.	130120811	CONTR. 2927 Y 1224-3	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	(248,088.25)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	A010010011500000124	30/6/2016	(295,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC. DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC. DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515,580.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA#683/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015	1/7/2016	(494,991.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA#662/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015	1/7/2016	(1,377,606.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	A010010011500000708	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL	101145404	CONTRS.631 Y 34	CONTRS.631 Y 34	4/7/2016	(15,202,183.83)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	A010010011500000049	5/7/2016	(295,000.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	A010010011500000044	5/7/2016	(169,212.00)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	A010010011500000005	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	A010010011500000006	5/7/2016	(102,963.02)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CONTR. 0523-3	5/7/2016	(497,525.25)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA		CONTR. 2754-1	CONTR. 2754-1	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	-A01001001150000169	8/7/2016	(97,359.40)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.#-PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001	19/7/2016	(49,088.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A020010011500001339	A020010011500001339	19/7/2016	(3,720,566.94)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-27	CONTR.2529-27	19/7/2016	(52,568.07)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-28	CONTR. 1574-28	19/7/2016	(47,200.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-24	CONTR. 0959-21	19/7/2016	(9,440.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000169	A010010011500000169	20/7/2016	(45,194.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	A010010011500000054	20/7/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	A010010011500000015	20/7/2016	(140,909.70)
VEXON CONSTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	A010010011500000001.	20/7/2016	(49,088.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-11	CONTR.0982-11	20/7/2016	(51,237.59)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000159	A010010011500000159	21/7/2016	(168,740.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000162	A010010011500000162	21/7/2016	(28,320.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	A010010011500004536	21/7/2016	(95,133.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	A010010011500004535	21/7/2016	(65,183.84)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	123013779	A010010011500000201	A010010011500000201	21/7/2016	(726,880.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000168	A010010011500000168	22/7/2016	(35,754.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	A010010011500002254	22/7/2016	(147,500.00)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000103	A010010011500000103	22/7/2016	(78,617.50)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000163	A010010011500000163	25/7/2016	(28,320.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	A010010011500004680	25/7/2016	(43,659.74)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	A010010011500004677	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	A010010011500004651	25/7/2016	(65,490.12)
CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	A010010011500000011	25/7/2016	(89,016.84)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666 Y 0651-5	CONTR. 0666 Y 0651-5	25/7/2016	(922,341.43)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-4	CONTR. 0151-4	25/7/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE-0578/16	PAGO VIÁTICOS POR TRAB, DE POSECIÓN, EVL., Y SUP. EN VARIOS	25/7/2016	(37,250.00)
WTS TRAVEL SRL	130825629	A010010011500000043	A010010011500000043	26/7/2016	(263,598.03)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-413/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE OCTUBRE/2015	28/7/2016	(1,373,936.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-414/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE/2015	28/7/2016	(1,370,632.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA-365/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE DICIEMBRE/2015	28/7/2016	(501,097.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000165	A010010011500000165	29/7/2016	(30,680.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030	A010010011500000030.	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	A010010011500000718	1/8/2016	(1,210,273.31)
DIDACTICA SRL.	130685274	A010010011500000020	A010010011500000020	2/8/2016	(432,000.00)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	A010010011500004569	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	A010010011500004567	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	A010010011500004559	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	A010010011500004558	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	A010010011500004557	5/8/2016	(104,430.24)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#415-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES ENERO 2016	5/8/2016	(1,371,479.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#401-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES FEBER 2016	5/8/2016	(1,371,519.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#402-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES MARZO 2016	5/8/2016	(1,369,841.00)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	A010010011500004574	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	A010010011500004573	8/8/2016	(65,489.61)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.#DGA-366-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTACORRESP. MES ENERO 2016	8/8/2016	(491,059.00)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CONTR. 2715,0965,530	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-28	CONTR.2529-28	10/8/2016	(52,599.44)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR.2588-30	CONTR.2588-30	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-12	CONTR.0982-12	10/8/2016	(51,289.49)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#428-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MAYO 2016	11/8/2016	(479,141.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#394-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE ABRIL 2016	11/8/2016	(484,851.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#423-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MARZO 2016	11/8/2016	(482,731.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA#424-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE FEBRERO 2016	11/8/2016	(475,557.00)
GERMAN ALONZO FAÑA		CONTR. 1188-4	CONTR. 0113-4	11/8/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	CONTR.0959-20	12/8/2016	(9,440.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-7	CONTR.0999-7	17/8/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-5	CONTR.0151-5	17/8/2016	(33,040.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANTARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
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)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	11500004294. NULA	18/8/2016	545,472.00
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJO DE EVALUACION EN V C	18/8/2016	(16,500.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMIE.686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION GEN	18/8/2016	(41,900.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	A010010011500001711	19/8/2016	(248,363.84)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032792	A010010011500032792	19/8/2016	(142,040.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	A010010011500000287	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	A010010011500000288	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	A010010011500000289	22/8/2016	(25,098.60)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	A010010011500000037	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	A010010011500000009	22/8/2016	(75,331.20)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
BIENVENIDO ARMANDO GARCIA LARA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
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)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON SURIEL DE LA CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVETT		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCEÑO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVICION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032394	A010010011500032394	23/8/2016	(176,120.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	A010010011500032757	23/8/2016	(7,000,000.00)
ANDREINA POLANCO DE CABRERA		CONTR. 0205-9	CONTR. 0205-9	23/8/2016	(3,505,217.15)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000104	A010010011500000104.	23/8/2016	(550,322.50)
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	CONTR. 2947-2	23/8/2016	(184,190.60)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	A010010011500000511	25/8/2016	(637,908.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032758	A010010011500032758	25/8/2016	(142,200.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212215	TASACION DE SOLARES	26/8/2016	(490,644.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000018	A010010011500000018	29/8/2016	(82,393.50)
CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		P010010011502139216	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	29/8/2016	(29,500.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000160	A010010011500000160	30/8/2016	(28,320.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000899	A010010011500000899	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	A010010011500000900	30/8/2016	(52,180.43)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISAEEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL CESPEDAS AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	A010010011500000373	A010010011500000373-	31/8/2016	(313,526.00)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001393	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CONTR. 0600-3	1/9/2016	(398,080.05)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000512	A010010011500000512	1/9/2016	(2,891,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	A010010011500000725	1/9/2016	(1,210,273.31)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	A01001001150000040	2/9/2016	(441,786.19)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		PO10010011502212214.	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.		*PO1001001150194381 3	*PO10010011501943813	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR. 0062 Y 0605	CONTR. 0062 Y 0605	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	A010010011500000028	A010010011500000028.	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	A-010010011500000170	8/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A01001001150000003 8	/A010010011500000038	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A01001001150000017 0	/A010010011500000170	9/9/2016	(70,269.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000161	A010010011500000161.	12/9/2016	(28,320.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000166	A010010011500000166.	12/9/2016	(36,580.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	A*010010011500000174	12/9/2016	(78,867.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0860- 2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0859- 2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	(4,353,511.18)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000003	A010010011500000003	14/9/2016	(695,695.47)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A0100100115000000	/A0100100115000000	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. NO. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000002	A010010011500000002	19/9/2016	(96,104.13)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA		OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	CONTR. 2529-29	20/9/2016	(52,746.08)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	CONTR. 04541-5	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	CONTR.0999-8	20/9/2016	(38,940.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-24	CONTR. 1534 Y0780-24	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	CONTR. 1534 Y0780-25	20/9/2016	(226,560.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	CONTR. 1222-15	20/9/2016	(65,242.06)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 2588-31	CONTR. 2588-31	20/9/2016	(72,529.25)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	CONTR. 0959-.21	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	CONTR. 0982-13	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	CONTR. 0151-6	20/9/2016	(33,040.00)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CONTR. 2177 Y 581	21/9/2016	(320,235.95)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.		CONTR. 0560-5	CONTR. 0560-5	21/9/2016	(2,857,387.71)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	A010010011500000026	21/9/2016	(47,862.97)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	CONTRATO. 3099-1	23/9/2016	(570,000.00)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001	A010010011500000001	28/9/2016	(137,661.99)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DCC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DCC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CONTR.02699-3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	A010010011500000740	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	*A010010011500000159	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIIARD.		*A010010011500000284	*A010010011500000284	14/10/2016	(252,638.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		PO10010011502212219.	TRABAJOS DE TASCACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 0473-4	CONTR. 0473-4	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	A010010011500001663	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CONTR. 2051-14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERV. DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-7	CONTR.0151-7	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000749	A010010011500000749	1/11/2016	(1,210,273.31)
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006GNULA	A010010011500000006	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	A010010011500000163	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A010010011500005015	A010010011500005015	7/11/2016	(87,500.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	A010010011500000055	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	A010010011500000056	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	A010010011500000130	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	A010010011500000131	10/11/2016	(295,000.00)
NAS EIRL.	130171238	-ANULADA	A010010011500033011	10/11/2016	(22,160.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A010010011500000010	A010010011500000010	14/11/2016	(2,119,832.80)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	CONTR.0353-DEPOSITO	14/11/2016	(20,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-8	CONTR.0151-8	18/11/2016	(33,040.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMEF#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	A010010011500000158	21/11/2016	(365,002.32)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	A010010011500000018	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	A010010011500000018	24/11/2016	249,216.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	A010010011500000045	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	A010010011500000046	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	A010010011500000047	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000048	A010010011500000048	29/11/2016	(485,523.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
VICTOR MANUEL FELIZ TRINIDAD			SUELDOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000044	SER. NOTARIZACION (02) CONVENIOS, MINERD-UTECO Y ISFDSU	1/12/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000046	SER. NOTARIZACION (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000043	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	1/12/2016	(18,880.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	A11500001391-NULA	5/12/2016	684,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000050	SERV. LEGACLIACIÓN (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	6/12/2016	(73,160.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
CUCINA DI YARI, SRL	131112341	A010010011500000167	A010010011500000167	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	A010010011500000033	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	A010010011500000034	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	A010010011500000035	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	A010010011500000036	7/12/2016	(15,499.30)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000045	LEGALIZACION DE CONTRATO	7/12/2016	(18,880.00)
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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 649-2016	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016	8/12/2016	(486,915.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 646-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2016	9/12/2016	(491,034.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 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	A11500000028-NULA	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-7	CONTR.0473-7	20/12/2016	(12,980.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-9	CONTR.0151-9	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	A010010011500000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000023	A010010011500000023	26/12/2016	(2,805,450.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	A030020021500001095	30/12/2016	(730,000.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFIC.DGA NO. 641./16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
GRUPO ABREGO, SRL	131185533	A010010011500000003	A010010011500000003	5/1/2017	(985,635.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ		CONTR. 0070-1	CONTR. 0070-1	11/1/2017	(110,689.16)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	12/1/2017	(17,400.00)
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		PO10010011502821953	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	17/1/2017	(23,600.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821952	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821954	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821949	SERV.DE NOTARIO,DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(53,100.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000024	A010010011500000024	18/1/2017	(2,805,450.00)
XIOMARI VELOZ D* LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001762	A010010011500001762	18/1/2017	(63,806.14)
RAMON E. CASTILLO B.		OFIC.EA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	A010010011500009227	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	A010010011500009228	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	A010010011500009229	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	A010010011500009230	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	A010010011500009231	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	A010010011500009232	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	A010010011500009234	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	A010010011500009235	31/1/2017	(8,323.72)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	A010010011500009237	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009239	A010010011500009239	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009240	A010010011500009240	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009241	A010010011500009241	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009242	A010010011500009242	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009243	A010010011500009243	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009244	A010010011500009244	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009245	A010010011500009245	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009246	A010010011500009246	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009247	A010010011500009247	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009248	A010010011500009248	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009249	A010010011500009249	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009250	A010010011500009250	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009251	A010010011500009251	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	A010010011500009233	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	A010010011500009236	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	A010010011500009238	31/1/2017	(16,329.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	A010010011500000553	10/2/2017	(561,267.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-8	CONTR.0473-8	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)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000120	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000136	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000147	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000149	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000190	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,607.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
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)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OFIC. DGA #117/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-9	CONTR.0473-9	23/2/2017	(12,980.00)
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)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	A010010011500001755	1/3/2017	(489,761.36)
TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A010010011500000201	A010010011500000201.	2/3/2017	(18,737.88)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN		CONTR. 0618-2	CONTR. 0618-2	2/3/2017	(1,121,925.21)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS.		A010010011500000017	CJ, 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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Sto. Dgo. CAASD	401037272	DGA NO. 127-17	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE 2017	6/3/2017	(1,484,625.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-5--	CONTR.1192-5*	8/3/2017	(598,239.72)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. #2303-14.	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN		OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA		CONTR.0541, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	A010010011500000055	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	A010010011500000054	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	A010010011500000053	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	A010010011500000056	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	A010010011500000057	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	A010010011500000037	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	A010010011500000036	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000038	A010010011500000038	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	A010010011500000039	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	A010010011500000040	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000041	A010010011500000041	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	A010010011500000042	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	A010010011500000043	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003441	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.NOVIEMBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUDTIBLE.P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
INVEREXCEL SRL.	101800161	A010010011500002506	A010010011500002506	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	A010010011500001018.	4/4/2017	(62,304.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	11500001018.-NULA	4/4/2017	62,304.00
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000442	A010010011500000442	11/4/2017	(53,247.50)
JUAN DANIEL BALCACER		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
NIEVES LIDIA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
PURA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A010010011500000002	#A010010011500000002	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	A010010011500000031	A010010011500000031	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000022	A010010011500000022	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
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)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	A010010011500000005	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000023	A010010011500000023	4/5/2017	(1,418,148.00)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CONTR- 0550/2012	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		PO10010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
MODESTO ALVARADO ORTIZ		CONTR. 1268 Y 0806-1	CONTR. 1268 Y 0806-1	8/5/2017	(884,148.00)
JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON		CONTRS.1362/0057	CONTRS.1362/0057	9/5/2017	(13,704,759.78)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ULTRA F M SRL	101712961	A010010011500000075	A010010011500000075	18/5/2017	(200,000.01)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	A010010011500001848	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	A010010011500001847	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	A010010011500001849	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ			SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
ROBERTO A. ARIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000028	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000708, ASIENTO CXP00072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000029	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIENTO CXP00072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000030	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIENTO CXP00072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000032	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIENTO CXP00072255	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010010400000031	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIENTO CXP00072254	6/6/2017	205,131.07
IMPROFORMAS SRL	130198812	A020010011500000580	A020010011500000580	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	CONTR. 3086 -1	19/6/2017	(395,775.80)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339			22/6/2017	17,400.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	22/6/2017	(2,246,957.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	CONTR. 2705-NULA*	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 ZACHI		A010010011500000004	A010010011500000004	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	A010010011500001065	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	CONTR. 0171-ANTICIPO	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A01001001150000098	A01001001150000098	19/7/2017	(590,590.00)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CONTR.2343-16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CONTR.2343-16*	19/7/2017	7,528,294.40
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010681	A020010011500010681	20/7/2017	(1,300,396.80)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A01001001150000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	CONTR.1939-1	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	CONTR.0761-15	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	CONTR.0761-16	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	CONTR.0761-17	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	CONTR.0761-18	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	CONTR.0761-19	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0761-14	CONTR. 0761-14	27/7/2017	(35,400.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CONTR.0758 Y 0959-	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	P010010011502710848	31/7/2017	(59,000.00)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A01001001150000128	A01001001150000128.	3/8/2017	(39,589.00)
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A010010011500000146-	A010010011500000146-	3/8/2017	(17,346.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	CONTR. 0399-1	4/8/2017	(1,400,000.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000426	A010010011500000426	7/8/2017	(63,669.38)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000425	A010010011500000425	7/8/2017	(582,454.53)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000423	A010010011500000423	7/8/2017	(42,456.34)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	A010010011500000249	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	A010010011500001904	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	A010010011500001905	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	A010010011500001903	8/8/2017	(111,215.00)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	A010010011500000144	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	A010010011500001906	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENO DE 200.00 MT2, A RAZON DE 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	A010010011500000002	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	P010010011502710849	25/8/2017	(59,000.00)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383	NOTA TRAM./I#684-17.	CONTRIBUCION ECONOMICA FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS VERDADER	28/8/2017	(400,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A010010011500000016	A010010011500000016	30/8/2017	(645,000.53)
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000183	A010010011500000183	3/9/2017	(2,394,601.38)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	A010010011500000289	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000291	A010010011500000291	4/9/2017	(153,683.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PAY IMPORT, SRL	130209952	A01001001150000290	A01001001150000290	4/9/2017	(95,155.20)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS NCM 11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO 0015 12017	4/9/2017	27,717.76
GRUPO RIOLIMA, SRL	131345018	A01001001150000019	A01001001150000019	6/9/2017	(781,457.36)
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CONTR.2220-29	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000006	A010010011500000006	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000007	A010010011500000007	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000008	A010010011500000008	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	A010010011500000040	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CONTR. 0675-3 Y 0995	11/9/2017	(1,264,462.64)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000492	A010010011500000492	12/9/2017	(28,004.94)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000494	A010010011500000494	12/9/2017	(22,957.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000495	A010010011500000495	12/9/2017	(47,764.28)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000496	A010010011500000496	12/9/2017	(28,709.40)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000497	A010010011500000497	12/9/2017	(27,166.07)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000649	A010010011500000649	13/9/2017	(590,000.00)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CONTR.0649-17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CONTR.1726-17	13/9/2017	(7,790,413.59)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CONTR.2396-24	13/9/2017	(5,950,361.47)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	*A010010011500001886	14/9/2017	(432,000.00)
IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130986312	A.010010011500000004	A.010010011500000004	20/9/2017	(324,802.95)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	A010010011500000039	20/9/2017	(777,554.17)
COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	A010010011500000036	26/9/2017	(3,416,369.87)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000505	A010010011500000505	26/9/2017	(33,586.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000506	A010010011500000506	26/9/2017	(46,954.97)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000507	A010010011500000507	26/9/2017	(42,577.82)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000508	A010010011500000508	26/9/2017	(49,298.04)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERED PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CONTR.2248-11	28/9/2017	(2,721,638.25)
ODALIS PERALTA ALBA			CODIFICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2017, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA" DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA UNIDA EN EL MUNICIPIO	29/9/2017	2,438,238.67
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000184	A010010011500000184	30/9/2017	(437,930.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(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	A.010010011500000146	A.010010011500000146	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	A.010010011500000148	4/10/2017	(388,196.54)
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 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	CONTR. 0266 Y 1085	10/10/2017	(1,307,792.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	A010010011500000513	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	A010010011500000512	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514	A010010011500000514.	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	CONTR. 0058	19/10/2017	(5,520,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS	430091383		CONTRIBUCION ECONOMICA PARA FAVORECER CON NUESTROS SERVICIOS A QUIENES SE VEAN LIMITADOS DE LOS MISMOS	27/10/2017	400,000.00
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL.	130545413	A010010011500000063	A010010011500000063	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	CONTR. 0353-1	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	CONTR. 0353-2	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACION EN LA CELEBRACION MESA DE ANALISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIM REYES RETANA ZESATI	609272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	CONTR. 1519-5	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NÚM. 11300000708, 716, 723, 740 Y 749, D/F01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CONTRACCION POR DEL CONTRATO #0180/2013, PARA LA 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)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CONTR.2399-4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CONTR.746.1012	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 1343 Y 0213	CONTR.1343 Y 0213	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CONTR. 0387-06	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	CONTR. 686-43	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	CONTR. 689-42	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	CONTR. 686-42-NULA	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	CONTR. 686-43-NULA	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	CONTR. 2618Y 0406-35	15/12/2017	(131,570.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-2	CONTR. 0605 Y 0278-2	21/12/2017	(3,799,498.63)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	CONTR. 1322-21	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	A010010011500000922	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
INVERSIONES TRES C, SRL	130108803	A010010011500000851	A010010011500000851	14/3/2018	(676,166.56)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	A010010011500000346	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	CONTR. 1322-22	19/3/2018	(52,038.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 228/2018	DGA 228/2018	20/3/2018	(523,237.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERV.C. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	CONTR. 0820-27	2/4/2018	(948,720.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	CONTR. 0011-45	2/4/2018	(23,600.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	CONTR. 0011-46	2/4/2018	(23,600.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	A010010011500000228	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO		A010010011500000007	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	6/4/2018	(42,480.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-10	CONTR.0141-10	9/4/2018	(2,536,131.62)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES		CONTR. 1189-4	CONTR. 1189-4	9/4/2018	(1,747,496.70)
MARIA ELAINE GALVAN ADAMES		CONTR. 1189-4 NULO	CONTR. 1189-4 NULO	9/4/2018	1,747,496.70
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	CONTR.744-18	10/4/2018	(38,940.00)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	CONTR. 0040-22	11/4/2018	(153,400.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-23	CONTR. 1322-23	11/4/2018	(52,038.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-47	CONTR. 0011-47	11/4/2018	(11,800.00)
ANTONIO PEÑA BELLO.		CONTR. 0797-37	CONTR. 0797-37	11/4/2018	(61,469.88)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA 348/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE MARZO 2018	12/4/2018	(552,740.00)
WILO SOLUCIONES LOGISTICAS, SRL	130890374	A010010011500000005	A010010011500000005	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
RAFAEL REYES FELIZ.		CONTR. 174 Y 0545	CONTR. 174 Y 0545	16/4/2018	(9,596,969.78)
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	A010010011500000400	23/4/2018	(106,200.00)
CRUZ GONZALEZ DE JESUS		OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ		CONTR.1565-23	CONTR.1565-23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CONTR.0426-4	4/5/2018	(3,298,568.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA415/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2018	7/5/2018	(553,165.00)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B150000484	B150000484	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	CONTR. 0713-16	18/5/2018	(141,600.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-40	CONTR.1451Y 0010-40	18/5/2018	(100,400.82)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-1	CONTR. 4233-1	21/5/2018	(106,200.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	CONTR.4233-2-NULA	21/5/2018	106,200.00
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR. 0500-22	CONTR. 0500-22	21/5/2018	(147,500.00)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR.0500-22-NULA	CONTR.0500-22-NULA	21/5/2018	147,500.00
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	CONTR. 0966-3	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3 NULA	CONTR. 0966-3 NULA	21/5/2018	35,400.00
BO WUN KIM		CONTR. 1322-24	CONTR. 1322-24	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CONTR.0326-4	23/5/2018	(4,229,742.75)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-23	CONTR. 0040-23	25/5/2018	(153,400.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-48	CONTR. 0011-48	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	B1500000008	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15* NULA	CONTR. 2779-15* NULA	1/6/2018	304,201.12
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	CONTR.0428-19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTRS.2071 Y 0150	CONTRS.2071 Y 0150	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309	CONTR. 4309	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309-1	CONTR. 4309-1	13/6/2018	329,390.00
CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	B1500000002	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	CONTR. 0011-49	25/6/2018	(11,800.00)
SILVESTRE BIENVENIDO DE LA ROSA ROLFFOT		CONTR. 4302	CONTR. 4302	25/6/2018	(3,435,336.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	CONTR. 0486-1	25/6/2018	(12,048,100.00)
ORELVIS FELIZ NOVAS		CONTR.996-28	CONTR.996-28	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	CONTR.0713-16-NULA	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CONTR.1684-15	29/6/2018	(1,039,717.44)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR. 0499-14	CONTR. 0499-14	2/7/2018	(90,860.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001	B1500000001	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002	B1500000002	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001*	B1500000001*	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002*	B1500000002*	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001-NULA	B1500000001-NULA	2/7/2018	118,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002-NULA	B1500000002-NULA	2/7/2018	708,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001* NULA	B1500000001* NULA	2/7/2018	826,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-50	CONTR. 0011-50	4/7/2018	(11,800.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR.1445-15	CONTR.1445-15	5/7/2018	(2,183,384.69)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR. 1017-25	CONTR. 1017-25	5/7/2018	(56,640.00)
HAILA SRL.	130247153	B1500000001	B1500000001	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	B150000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA		CONTR.0142-11	CONTR.0142-11	13/7/2018	(2,175,465.82)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	112001792	CONTR. 0519	CONTR. 0519	16/7/2018	(13,598,200.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	CONTR.0410-17	19/7/2018	(4,098,809.03)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 11-51	CONTR. 11-51	23/7/2018	(11,800.00)
JEZABEL GARCIA UREÑA		B1500000004	B1500000004	25/7/2018	(59,000.00)
EDUIN MARTE DE JESÚS		B1500000004	B1500000004	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	NCF:B1500000027	25/7/2018	(813,070.42)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	B15000000001	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAPPLATA	405051711	B0200081860.	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15*	CONTR. 2779-15*	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	B150000062*-NULA	B150000062*-NULA	6/8/2018	10,620.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	B1500000046	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B15000000001.	B15000000001.	30/8/2018	(25,260.40)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B15000000001	*B15000000001	30/8/2018	(254,693.02)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B1500000002*-NULA	B1500000002*-NULA	3/9/2018	1,959,968.22
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000025	B1500000025	4/9/2018	(989,860.70)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	CONTR.0410-19	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	CONTR.037-2-NULA	18/9/2018	261,678.57
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.#DGA-1044/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	CONTR. 4314	25/9/2018	(31,010,657.00)
NATHALIE SANCHEZ HEYAIME		CONTRS. 2242 Y 4824	CONTRS. 2242 Y 4824	28/9/2018	(5,229,918.73)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-48	CONTR. 2883-48	28/9/2018	(50,200.40)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	B1500000034	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	B1500000034-NULA	1/10/2018	166,380.00
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		B1500000007	B1500000007	1/10/2018	(15,000.00)
PANFILO AMARANTE RECIO		CONTR. 0083-7	CONTR. 0083-7	5/10/2018	(22,066.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-52	CONTR. 0011-52	5/10/2018	(11,800.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	CONTR.0410-20	5/10/2018	(3,968,844.26)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR. 1574-0285-26	CONTR. 1574-0285-26	5/10/2018	(78,057.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-417/2018	SUSTENTACION A LA DIRECCION DE EVAL. DE CALIDAD	8/10/2018	(2,278,500.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57	CONTR.0262-57	8/10/2018	(165,200.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57 NULA	CONTR.0262-57 NULA	8/10/2018	165,200.00
DOMINGO POCHET LOPEZ		CONTR. 1108-6	CONTR. 1108-6	8/10/2018	(11,800.00)
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.0105-07	CONTR.0105-07	10/10/2018	(2,114,094.79)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C.E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	B1500000217	19/10/2018	(495,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 1048-18.	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-49	CONTR. 2883-49	22/10/2018	(50,200.40)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	CONTR.0410-21	22/10/2018	(4,026,998.35)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA 2075-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELA D.N. AGOST. 18	23/10/2018	(1,510,512.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	CONTR. 0614-31	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31NULA	CONTR. 0614-31NULA	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26	CONTR. 0576-26	26/10/2018	(938,100.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26-NULA	CONTR. 0576-26-NULA	26/10/2018	938,100.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
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)
ELVIO GARCIA PERALTA		DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACIÓN	7/11/2018	(22,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	B1500000019	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019-NULA	B1500000019-NULA	14/11/2018	29,500.00
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	CONTR.0009	19/11/2018	(10,800,000.00)
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	CONTR. 703 Y 824-10	20/11/2018	(406,971.51)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		B1500000005***	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	23/11/2018	(288,156.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020	B1500000020	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-16	CONTR. 476-16	30/11/2018	(104,076.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-15	CONTR.0476-15	3/12/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-14	CONTR.0476-14	3/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500002528		4/12/2018	(1,013,645.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-10	CONTR. 0145-10	5/12/2018	(94,400.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-NULA	CONTR. 0145-NULA	5/12/2018	94,400.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	CONTR. 2165-67	13/12/2018	(4,720.00)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		CONTR.022-34	CONTR.022-34	13/12/2018	(39,028.50)
DREYSSY CRISTOPHER GARCIA		NCF.B1500000001	NCF.B1500000001	14/12/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	CONTR. 476-17	14/12/2018	(104,076.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR.6054-1-NULA	CONTR.6054-1-NULA	14/12/2018	141,600.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	B1500000020.	18/12/2018	(266,271.54)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	(19,071,294.22)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	B1500000008.	B1500000008.	31/12/2018	(284,439.85)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	B1500000177-NULA	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CONTR.1188-5-NULA	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ,NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	CONTR. 3286 Y 4696	29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	B1500000007	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA NO. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004	B150000004	18/2/2019	(324,500.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004-NULA	B150000004-NULA	18/2/2019	324,500.00
JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B1500000008	B1500000008	25/2/2019	(70,800.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B1500000012	B1500000012	25/2/2019	(3,000.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	B1500000028	26/2/2019	(70,800.00)
FEROX SOLUTIÓNS, SRL	131469779	NCF00000008	NCF00000008	28/2/2019	(70,800.00)
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B1500000003	B1500000003	28/2/2019	(59,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B150000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	CONTR. 10659	6/3/2019	(21,735,000.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B150000003-NULA	B150000003-NULA	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	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	8/3/2019	(48,000.00)
LICELO VASQUEZ TINEO			CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	B1500000362	20/3/2019	(722,730.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339			20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	B1500000003	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC		DGANO.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	B1500000001	25/3/2019	(59,000.00)
LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	B1500000033	25/3/2019	(70,800.00)
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA		B1500000005.	B1500000005.	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR.12325-DEPOSITO	CONTR.12325-DEPOSITO	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO*	CONT.12325-DEPOSITO*	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	CONTRA.12325-DEPOSIT	27/3/2019	51,920.00
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	NCF:B1500000042	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	A010010011500000001	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001N	A010010011500000001N	24/4/2019	3,511,680.00
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ		CONTR.1176/2015	CONTR.1176/2015	30/4/2019	(10,073,872.20)
ANYELO HERMINIO SOSA FELIZ		CONTR.1176/2015-NULA	CONTR.1176/2015-NULA	30/4/2019	10,073,872.20
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CONTR. 12316-1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#*070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	CONTR. 1331-47	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.#*108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CONTR.1039-2	15/5/2019	(3,060,562.66)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	B1500000007	20/5/2019	(2,689,222.95)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	B1500000068	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CONTR.0385-0110	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110****	CONTR.0385-0110****	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	CONTR.1116-2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	CONTR. 3231 Y 1040-1	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	CONTR. 3231 Y 1040-2	3/6/2019	1,503,271.00
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CONTR-12379-1	4/6/2019	(2,217,023.45)
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTRS.210 Y 00109	CONTRS.210 Y 00109	4/6/2019	(2,362,612.18)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	B1500000022	5/6/2019	(8,766,810.00)
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	CONTR. 0964-19	5/6/2019	(44,232.30)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058	NCF.B1500000058	6/6/2019	(587,746.20)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058-NULA	NCF.B1500000058-NULA	6/6/2019	587,746.20
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CONTR. 1115-2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC. DGA.588/2019.	SERVICIO AGUA POTABLE (CAASD)	7/6/2019	(2,186,059.00)
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO		CONTR.12361-3	CONTR.12361-3	17/6/2019	(35,400.00)
JOSE PLINIO BAUTISTA CASTILLO		CONTR.12361-3-NULA	CONTR.12361-3-NULA	17/6/2019	35,400.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065	B1500000065	26/6/2019	(370,168.36)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	26/6/2019	370,168.36
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA .	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	B1500000055	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	B1500000056	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-34	CONTR.1318 Y 0965-34	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	CONTR. 0037-ANTICIPO	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	CONTR. 6054-5	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	CONTR. 00174-2	30/7/2019	(60,074.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027		2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	CONTR. 00174-3	29/8/2019	(60,382.25)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	CONTR.0016-58	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	CONTR.0576-30	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	CONTR.0576-30 NULA	3/9/2019	2,814,300.00
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	CONTR.1291-14	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	B1500000030	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	B1500000085.	20/10/2019	(35,376.40)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(63,012.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:.B1500000102	NCF:.B1500000102	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CONTR.1409-10	31/10/2019	(6,708,425.29)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	B1500000051*-NULA	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*.	B1500000051*.	13/11/2019	(11,449.54)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCHARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164- 7*	CONTR. 0164- 7*	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	CONTR.0402-2	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B15000000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	NCF:B1500000002	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	B1500000003*	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	.B1500000003-NULA	.B1500000003-NULA	26/11/2019	1,020,110.00
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	B1500000001	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	B150000001-NULA	26/11/2019	1,030,499.90
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	CONTR.-812-31	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	CONTR.-812-31 NULA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	CONTR.-575	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	CONTR.-575-NULA	4/12/2019	3,398,400.00
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CONTR.0549-1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-31	CONTR. 0501-31	10/12/2019	(62,540.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPAÑIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500288658	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		P/ANULAR PAG00306269 ABIERTO CON LIB, ANULADO EN SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/ANULAR PAG00312412 LIB. NULO EN SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS		CONTR.0173-06	CONTR.0173-06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	CONTR.1002-42	9/1/2020	(2,276.67)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	B1500000047	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	CONTR. 0163-0164-8	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.O 0493-ANTICIPO	CONTR.O 0493-ANTICIPO	29/1/2020	(775,801.70)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	CONTR-402-ANT. NULO	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	B1500000188*	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	B1500000188*-NULA	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC NO. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, (FINANCIERO)	25/2/2020	(52,596.96)
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 TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE NO. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000006.	B1500000006.	4/3/2020	(444,435.20)
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*	B1500000154*	9/3/2020	(769,094.24)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148	B1500000148	10/3/2020	(4,025,573.67)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148- NULO	B1500000148- NULO	10/3/2020	4,025,573.67
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	B1500000062	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 NULA	B1500000062 NULA	10/3/2020	9,703.00
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	18/3/2020	(7,302,269.40)
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	CONTR. 3245 Y 1430	18/3/2020	(1,131,375.00)
LEONTE SANTIAGO		CONTR. 0065-1	CONTR. 0065-1	7/4/2020	(2,069,376.00)
LEONTE SANTIAGO		CONTR. 0065-2	CONTR. 0065-2	7/4/2020	2,069,376.00
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	B1500000022	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	B1500000022-NULA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA	15/4/2020	3,583,673.78
FORDELINK, S.R.L.	130975329		CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE 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	CONTR. 0060	19/5/2020	(1,998,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	NCF:B1500000137	26/5/2020	(30,709.80)
ZADESA SRL.	130734682		P/ANULAR NCRIO10456 Y NCRIO10452 AMBAS DUPLICADAS.	9/6/2020	(156,122.98)
CASA 141099, S.R.L.	131156207	NCF:B1500000046	NCF:B1500000046	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	B1500000014	17/6/2020	(13,722,308.11)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CONTR.1682-19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	CONTR. 0163-14	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	CONTR.12392-6	29/6/2020	(334,043.23)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	CONTR.12392-6**	29/6/2020	334,043.23
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	B1500000016.	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	B1500000003	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	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	B1500000001	13/7/2020	(340,000.01)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		CONTR.0295-9	CONTR.0295-9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	B1500000004	17/7/2020	(11,782,071.38)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	B1500000388*	31/7/2020	(17,464.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	B1500000388*-NULA	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	B1500000027	31/7/2020	(59,000.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CONTR.00504/00283	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283*	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	10,073,257.70
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000009	B1500000009	4/8/2020	(134,000.00)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CONTR.2643-8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	CONTR.2643-8*	4/8/2020	2,059,703.66
EDCONSA, S.R.L.	130779066	CONTR.0455-2	CONTR.0455-2	4/8/2020	(445,113.25)
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	B-1500000237-NULA	6/8/2020	67,088.19
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENIN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CONTR.0743/00188	6/8/2020	(2,611,378.38)
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON		B1500000109	B1500000109	7/8/2020	(1,104,480.00)
HENRIQUEZ HENRIQUEZ CARLOS RAMON		B1500000109-NULO	B1500000109-NULO	7/8/2020	1,104,480.00
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CONTR.1042-7	12/8/2020	(720,112.85)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	CONTR.00165	17/8/2020	(7,584,563.64)
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CONTR.0155-6	17/8/2020	(299,040.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	NCF:B1500000028	17/8/2020	(215,144.61)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	NCF:B1500000028.	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	NCF:B1500000028-NULA	17/8/2020	215,144.61
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.-NUL	NCF:B1500000028.-NUL	17/8/2020	107,572.30
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	B1500000028	31/8/2020	(59,000.00)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000009-NULA	B1500000009-NULA	1/9/2020	444,435.20
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	CONTR. 1861-1	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1NULA	CONTR. 1861-1NULA	9/9/2020	229,289.60



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00390	CONTR. 00390	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	NCF:B1500000029	17/9/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	NCF:B1500000029-NULA	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CONTR.0133-4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40	CONTR. 0475-40	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40-NULO	CONTR. 0475-40-NULO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR-1519-18	CONTR-1519-18	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	B1500000151	16/10/2020	(177,000.00)
ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION		DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	B1500000166	22/10/2020	(620,817.00)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	B1500000166-NULA	22/10/2020	620,817.00
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40	CONTR-471-40	27/10/2020	(100,400.82)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	CONTR-471-40 NULA	CONTR-471-40 NULA	27/10/2020	100,400.82
CORAAPPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BAROLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	CONTR. 0016-62	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	CONTR. 0475-41	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR.0475-41-NULA	CONTR.0475-41-NULA	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20		4/11/2020	(4,150.00)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO		CONTR.1694-17	CONTR.1694-17	4/11/2020	(689,950.96)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B-1500000245-NULA	B-1500000245-NULA	5/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	CONTR. 1747-20	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	CONTR. 1747-20-NULO	13/11/2020	47,200.00
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	CONTR. 0158-45	13/11/2020	(14,342.85)
PRIMERCE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-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	CONTR.1017-48	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	CONTR. 0158-46	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	B1500000438	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE 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	B1500000014	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	B1500000014-NULA	10/2/2021	159,300.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
ARGELI REYNOSO PEÑA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
NARCISA CASTA?O CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ORADIA YAHANDRY JAVIER			PARA ANULAR FACT. DE VIATICOS POR GASTOS NO EJECUTADO	1/3/2021	27,000.00
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ				1/3/2021	3,238,568.90



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21		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.	CONTR. 1747-20.	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		B150000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULO GRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			P/LIQUIDAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	3/5/2021	7,500.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OSEC-177/2021		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	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEI N°57-2021		10/5/2021	(66,825.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1 NULA	CONTR. 3019-1 NULA	10/5/2021	1,600,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP N°110/2021		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	B1500000155	18/6/2021	(54,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
E&C MULTISERVICES EIRL.	131247547	B1500000745	B1500000745	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICES EIRL.	131247547	B1500000745-NULO	B1500000745-NULO	7/7/2021	968,957.00
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	B1500000014	8/7/2021	(614,344.80)
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014-NULA	B1500000014-NULA	8/7/2021	614,344.80
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	(962,983.84)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		CONTR.240-NULA	CONTR.240-NULA	12/7/2021	1,021,186.16
RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	CONTR.00248	12/7/2021	(952,401.60)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.00236-NULA	CONTR.00236-NULA	13/7/2021	1,079,044.56
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	CONTR.00300	13/7/2021	(967,216.74)
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	CONTR.00249	13/7/2021	(955,800.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	CONTR.00239-20-NULA	13/7/2021	978,857.20
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021		15/7/2021	(6,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0058/2021		15/7/2021	(11,700.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
GRUPO RETMOX, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	B1500000114	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-NULO	B1500000114-NULO	2/8/2021	11,449.54
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	CONTR. 0161-4	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4-NULO	CONTR. 0161-4-NULO	6/8/2021	540,000.00
JOSE LOPEZ IGLESIAS		CONTR. 12408-1	CONTR. 12408-1	6/8/2021	(1,557,600.00)
JESUS BENJAMIN PEREZ HERRERA		CONTR.0094-8	CONTR.0094-8	13/8/2021	(379,757.53)
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)
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	CONTR.12342/2018	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	CONTR.12342/2018-NUL	24/8/2021	991,200.00
MADISON IMPORT SRL.	130105995	B1500000044*	B1500000044*	1/9/2021	(58,417,874.59)
MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B1500000044	*B1500000044	1/9/2021	(58,417,873.51)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	B1500000412	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO		CONTR. 469-13	CONTR. 469-13	17/9/2021	(1,760,533.41)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584		PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL DISTRITO DE BOCA CHICA, EN EL MES DE AGOSTO 2021.	20/9/2021	662,968.00



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	CONTR.356-16	23/9/2021	(888,480.33)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ- MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ		B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
VIOLETA JIMENEZ R DE FONTANA		CONTR-7906-2	CONTR-7906-2	30/9/2021	(5,173,500.00)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	CONTR. 1753-2	30/9/2021	(4,686,678.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ		CONTR-0113-2	CONTR-0113-2	30/9/2021	(1,980,000.00)
MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 0988-1	CONTR. 0988-1	30/9/2021	(4,403,000.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR.4389.	CONTR.4389.	30/9/2021	(1,620,000.00)
DEMETRIO SORIANO CASTRO		CONTR-1752-2	CONTR-1752-2	30/9/2021	(2,100,156.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR. 0900-1	CONTR. 0900-1	30/9/2021	(110,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR.#0185-1	CONTR.#0185-1	30/9/2021	(392,200.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR-0383-2	CONTR-0383-2	30/9/2021	(4,689,420.00)
FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRAN		CONTR-4385-2	CONTR-4385-2	30/9/2021	(14,768,628.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS		CONTR. 2964 Y 4319-2	CONTR. 2964 Y 4319-2	30/9/2021	(3,142,862.50)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	CONTR. 0869 Y 4316-2	30/9/2021	(934,800.00)
GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	CONTR. 3218-1	30/9/2021	(250,000.00)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN		CONTR. 0211-1	CONTR. 0211-1	30/9/2021	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 0888-1	CONTR. 0888-1	30/9/2021	(311,373.60)
TEOFILO OGANDO DE OLEO		CONTR.518.	CONTR.518.	30/9/2021	(700,000.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR.0387.	CONTR.0387.	30/9/2021	(2,975,000.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 0080-1	CONTR. 0080-1	30/9/2021	(3,931,968.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0380.	CONTR.0380.	30/9/2021	(3,943,710.00)
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	CONTR. 0955-1	30/9/2021	(1,548,000.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3224-1	CONTR. 3224-1	30/9/2021	(240,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	CONTR. 0938-1	30/9/2021	(2,760,000.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	CONTR. 1385-2	30/9/2021	(2,512,500.00)
JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0172-2	CONTR. 0172-2	30/9/2021	(13,835,250.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0805-1	CONTR. 0805-1	30/9/2021	(4,265,163.00)
AURA MARIA RECIO MONEGRO		CONTR. 0491-1	CONTR. 0491-1	30/9/2021	(681,780.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	CONTR. 0570-2	30/9/2021	(3,936,000.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	CONTR. 0040-1	30/9/2021	(1,797,840.00)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA		CONTR. 0379-1	CONTR. 0379-1	30/9/2021	(6,753,450.00)
DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ		CONTR. #0083-1	CONTR. #0083-1	30/9/2021	(540,000.00)
GREGORIO TAVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	CONTR. 0897-1	30/9/2021	(59,400.00)
APOLINAR CONCEPCION FELIX		CONTR. 1811-3	CONTR. 1811-3	30/9/2021	(288,029.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.393.	CONTR.393.	30/9/2021	(529,528.22)
ANANIAS SURIEL BRITO		CONTR.0461.	CONTR.0461.	30/9/2021	(3,054,322.50)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	CONTR. 0456-2	30/9/2021	(1,576,470.00)
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES		CONTR-9491-2	CONTR-9491-2	30/9/2021	(2,549,505.00)
DOMINGO BURGOS PARRA		CONTR. 2730-3	CONTR. 2730-3	30/9/2021	(225,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-1	CONTR. 0896 Y 0004-1	30/9/2021	(38,280.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AGUSTINA ULLOA ULLOA		CONTR. 0417-1	CONTR. 0417-1	30/9/2021	(940,500.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	CONTR. 45-1.	30/9/2021	(1,598,400.00)
SANTO PINALES CABRAL		CONTR. 0905-1	CONTR. 0905-1	30/9/2021	(825,000.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR-5753-2	CONTR-5753-2	30/9/2021	(4,638,270.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	CONTR.2737-1	30/9/2021	(181,819.40)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001236	REC. DESÉCHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFI.DGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ		CONTR.1364-1	CONTR.1364-1	1/10/2021	(1,997,500.00)
MARIA ELENA MARTE GIL		CONTR. 4680-2	CONTR. 4680-2	1/10/2021	(4,064,585.00)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	CONTR.3022-1	1/10/2021	(650,600.00)
ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO		CONTR. 0218-1	CONTR. 0218-1	1/10/2021	(6,037,500.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	CONTR. 0006-1	1/10/2021	(7,200,000.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	CONTR. 00195-1	1/10/2021	(2,574,075.00)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	CONTR. 0060-1	1/10/2021	(2,199,312.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	CONTR. 0947-2	1/10/2021	(4,578,600.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR.4402-1	CONTR.4402-1	1/10/2021	(3,500,000.00)
MARTIN AQUINO DIAZ		CONTR. 00200-1	CONTR. 00200-1	1/10/2021	(1,891,559.60)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	CONTR. 4790-2	1/10/2021	(1,370,715.07)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	CONTR. 0230-2	1/10/2021	(240,000.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR.00386-1	CONTR.00386-1	1/10/2021	(6,481,827.00)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	CONTR. 0515 Y 0299-1	1/10/2021	(1,357,000.00)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA		CONTR. 00670-1	CONTR. 00670-1	1/10/2021	(4,736,970.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR.5759-1	CONTR.5759-1	1/10/2021	(1,881,515.57)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	CONTR. 0865-1	1/10/2021	(757,250.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	CONTR. 0919-1	1/10/2021	(204,103.70)
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	CONTR. 0980-2	1/10/2021	(3,908,680.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTR. 0207 Y 1198-	CONTR. 0207 Y 1198-	1/10/2021	(2,100,000.00)
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	CONTR. 0515-1	1/10/2021	(10,290,000.00)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	CONTR. 1356-1	1/10/2021	(788,433.30)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	CONTR. 4503-2	1/10/2021	(3,109,552.50)
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO		CONTR. 0054-1	CONTR. 0054-1	1/10/2021	(21,855,111.00)
BARTOLA ROSARIO DE MOJICA		CONTR. 0690-1	CONTR. 0690-1	1/10/2021	(6,504,148.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	CONTR. 0156 Y 0387-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	CONTR. 3296-1	1/10/2021	(431,290.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR-0300-1	CONTR-0300-1	1/10/2021	(3,593,722.50)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 0173-2	CONTR. 0173-2	1/10/2021	(2,450,407.50)
JUAN ABAD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	CONTR. 00062-1	1/10/2021	(1,900,267.50)
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	CONTR. 7912-1	1/10/2021	(22,365,694.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-1	CONTR.3202 Y 0644-1	1/10/2021	(1,981,420.00)
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	CONTR. 3142-2	1/10/2021	(150,300.00)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-1	CONTR.0464 Y 00311-1	1/10/2021	(3,593,493.40)
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	CONTR. 0485-2	1/10/2021	(4,447,471.50)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON		CONTR. 0309-1	CONTR. 0309-1	1/10/2021	(4,000,681.55)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR-0507-1	CONTR-0507-1	1/10/2021	(2,999,934.50)
YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA		CONTR.4846-1	CONTR.4846-1	1/10/2021	(10,517,991.13)
LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ		CONTR. 0892-1	CONTR. 0892-1	1/10/2021	(1,569,150.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	CONTR. 0202-1	1/10/2021	(1,260,000.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	CONTR. 4299-2	1/10/2021	(21,100,287.30)
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	CONTR. 3338-1	1/10/2021	(1,555,200.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	CONTR. 0512 Y 4287-1	1/10/2021	(3,150,000.00)
OLGA MARIA MOSCOSO ROSARIO		CONTR. 4682-2	CONTR. 4682-2	1/10/2021	(2,832,225.48)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	CONTR. 0444 Y 0224-1	1/10/2021	(3,860,640.00)
DANILO DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	CONTR. 0906-1	1/10/2021	(220,000.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	CONTR. 0572 Y 4318-2	1/10/2021	(473,317.60)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 00002-1	CONTR. 00002-1	1/10/2021	(778,006.20)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR.4400-1	CONTR.4400-1	1/10/2021	(590,946.40)
BETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 4417-1	CONTR. 4417-1	1/10/2021	(9,273,600.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	CONTR. 1075-1	1/10/2021	(1,425,000.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENCIO		CONTR. 0924-1	CONTR. 0924-1	1/10/2021	(204,610.00)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR.0052-1	CONTR.0052-1	1/10/2021	(4,038,800.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	CONTR. 0603-1	1/10/2021	(1,832,500.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	CONTR. 0685-1	1/10/2021	(3,240,000.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	CONTR. 3260-1	1/10/2021	(320,000.00)
JUAN THELMO PUJOLS CASADO		CONTR. 0466-1	CONTR. 0466-1	1/10/2021	(4,742,998.20)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	CONTR. 0989-1	1/10/2021	(12,210,505.05)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-1	CONTR.4411-1	1/10/2021	(2,785,252.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	CONTR.0006-3	1/10/2021	(3,612,500.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	CONTR.#1849-1	1/10/2021	(959,000.00)
PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	CONTR. 0915-1	1/10/2021	(297,100.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	CONTR.1054-1	1/10/2021	(643,500.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR.4494-1	CONTR.4494-1	1/10/2021	(1,073,952.50)
ALFONZO ANGOMAS		CONTR. 3169-1	CONTR. 3169-1	1/10/2021	(175,000.00)
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	CONTR. 4310-1	1/10/2021	(1,319,500.00)
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	CONTR. 0405-1	1/10/2021	(6,223,100.00)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	CONTR. 1177-1	1/10/2021	(650,000.00)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONT-0244	CONT-0244	1/10/2021	(4,680,000.00)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONT.212,839 Y1147-2	CONT.212,839 Y1147-2	1/10/2021	(4,000,573.20)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	CONTR. 0419-1	1/10/2021	(3,120,000.00)
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	CONTR. 3167 Y 0582-1	1/10/2021	(500,313.60)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	CONTR. 0223-1	1/10/2021	(2,108,000.00)
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	CONTR. 3289-1	1/10/2021	(500,000.00)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	CONTR. 1091-1	1/10/2021	(3,000,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	CONTR. 0094-1	1/10/2021	(214,980.00)
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS		CONT-4495	CONT-4495	1/10/2021	(6,900,000.00)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA		CONTR.1058-1	CONTR.1058-1	1/10/2021	(200,000.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	CONTR. 1363-2	1/10/2021	(2,275,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	CONTR.1337-1	1/10/2021	(1,500,000.00)
JULIAN RAMIA YAPUR		CONT-0584-1	CONT-0584-1	1/10/2021	(4,029,642.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON		CONT-0176-2	CONT-0176-2	1/10/2021	(6,615,000.00)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	CONTR. 0048-1	1/10/2021	(2,937,600.00)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	CONTR. 0425-1	1/10/2021	(8,091,094.00)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT-4707-2	CONT-4707-2	1/10/2021	(3,564,000.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	CONTR. 0198-1	1/10/2021	(30,000.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	CONTR. 0361-1	1/10/2021	(2,850,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONT-0186	CONT-0186	1/10/2021	(903,858.90)
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	CONTR. 0184-1	1/10/2021	(6,982,500.00)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	CONTR. 0567-1	1/10/2021	(2,302,045.20)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	CONTR.00666-1	1/10/2021	(1,768,585.00)
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	CONTR. 0426-2	1/10/2021	(1,163,142.50)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	CONTR.0227-1	1/10/2021	(88,000.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	CONTR. 1149-1	1/10/2021	(852,000.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONT-0181-1	CONT-0181-1	1/10/2021	(1,631,511.00)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	CONTR. 971 Y 3254-1	1/10/2021	(227,480.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	CONTR.0174-1	1/10/2021	(3,708,225.00)
BLAS ABREU ABUD		CONT-4703-1	CONT-4703-1	1/10/2021	(18,908,869.05)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR.0423-1	CONTR.0423-1	1/10/2021	(4,160,000.00)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	CONTR. 3333-1	1/10/2021	(900,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	CONTR. 0214 Y 0973-2	1/10/2021	(880,000.00)
FULVIO ANDRES LORA PEREZ		CONT-0483-1	CONT-0483-1	1/10/2021	(11,550,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	CONTR. 3386-1	1/10/2021	(1,508,000.00)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO		CONTR. 0392-1	CONTR. 0392-1	1/10/2021	(520,415.88)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	CONTR.9482-1	1/10/2021	(1,100,750.00)
ROMERI ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	CONTR. 0479-1	1/10/2021	(2,601,970.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	CONTR. 0059-2	1/10/2021	(840,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	CONTR. 0168-2	1/10/2021	(875,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	CONTR. 1353-1	1/10/2021	(2,640,000.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	CONTR. 3393-1	1/10/2021	(388,800.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR-455-1	CONTR-455-1	1/10/2021	(3,444,354.90)
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	CONTR. 00056-1	1/10/2021	(3,600,000.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU		CONT-1357-2	CONT-1357-2	1/10/2021	(981,021.60)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR.4301-1	CONTR.4301-1	1/10/2021	(960,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	CONTR. 0206 Y 0923-2	1/10/2021	(71,160.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	CONTR. 0196-1	1/10/2021	(900,000.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	CONTR. 1086-1	1/10/2021	(725,140.80)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	CONTR. 0941-1	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	CONTR. 1366-1	1/10/2021	(4,941,118.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	CONTR. 0522-2	1/10/2021	(10,500,000.00)
INMOBILIARIA ANTOMAR, SRL.	102616973	CONTR. 1061-1	CONTR. 1061-1	1/10/2021	(888,828.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	CONTR. 1173-1	CONTR. 1173-1	1/10/2021	(3,254,385.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	CONTR. 0978-1	1/10/2021	(2,291,293.20)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	CONTR. 0874-1	1/10/2021	(975,000.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	CONTR. 0604-1	1/10/2021	(995,720.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	CONTR. 0605-1	1/10/2021	(1,639,250.00)
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	CONTR. 0459-1	1/10/2021	(11,500,000.00)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	CONTR. 1144 Y 1027-1	1/10/2021	(2,800,002.00)
SOLEDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	CONTR.2017-0171-2	1/10/2021	(1,036,926.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	CONTR.4388-1	1/10/2021	(1,875,096.00)
BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	CONTR. 3234-1	1/10/2021	(81,575.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	CONTR. 4408-2	1/10/2021	(524,313.75)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	CONTR.1089-1	CONTR.1089-1	1/10/2021	(1,710,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR.00198-1	CONTR.00198-1	1/10/2021	(2,199,590.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	CONTR. 3392 Y 1030-1	1/10/2021	(880,000.00)
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	CONTR. 4313-2	1/10/2021	(1,997,340.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	CONTR.4683-1	1/10/2021	(4,887,500.00)
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	CONTR. 0199-1	1/10/2021	(366,120.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	CONTR. 3337-2	2/10/2021	(360,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	CONTR. 2758-1	2/10/2021	(87,845.10)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-1	CONTR. 1975 Y 0815-1	2/10/2021	(338,664.00)
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	CONTR. 1280-1	2/10/2021	(1,231,643.60)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	CONTR. 1095-1	2/10/2021	(630,000.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	CONTR. 0948-1	2/10/2021	(3,232,987.20)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ		CONTR. 0100-1	CONTR. 0100-1	2/10/2021	(100,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	CONTR. 0505-1	2/10/2021	(780,000.00)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	CONTR. 1985 Y 0975-1	2/10/2021	(20,749.50)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	CONTR. 0403-1	2/10/2021	(1,282,500.00)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	CONTR.1349-1	2/10/2021	(1,500,000.00)
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR.. 0443-1	CONTR.. 0443-1	2/10/2021	(6,375,000.00)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	CONTR. 0522-1	2/10/2021	(7,150,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	CONTR. 0860-1	2/10/2021	(490,000.00)
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	CONTR. 0895-2	2/10/2021	(32,130.00)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	CONTR. 0795-1	2/10/2021	(11,040,024.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	CONTR. 1358-1	4/10/2021	(1,572,264.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE		CONTR.0507-22	CONTR.0507-22	4/10/2021	(561,787.33)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR..3263-1	CONTR..3263-1	4/10/2021	(1,512,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESESCHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	CONTR. 3074-1	5/10/2021	(3,150,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-1	CONTR. 0383 Y 1212-1	5/10/2021	(2,943,270.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	CONTR. 0066-1	5/10/2021	(706,602.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	CONTR. 3317-1	5/10/2021	(1,036,800.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR.2009-1	CONTR.2009-1	5/10/2021	(345,600.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR.1984-1	CONTR.1984-1	5/10/2021	(900,000.00)
EDUARDA SILVERIO		CONTRS. 3380 Y1029-1	CONTRS. 3380 Y1029-1	5/10/2021	(5,775,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	CONTR. 3019-1	5/10/2021	(1,600,000.00)
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	CONTR. 0292-1	5/10/2021	(455,000.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	CONTR. 1214/0079-1	5/10/2021	(3,974,400.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	CONTR. 3109-1	5/10/2021	(317,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR..3033-1	CONTR..3033-1	5/10/2021	(202,950.00)
YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	CONTR. 0942-1	5/10/2021	(701,233.00)
YNOCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	CONTR.1933-1	5/10/2021	(1,875,000.00)
GRUPO WINKE, SRL	131622501	B1500000005	B1500000005	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
MODESTO PINEDA MILIANO		CONTR. 1889-1	CONTR. 1889-1	12/10/2021	(170,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO		CONTR. 1821-1	CONTR. 1821-1	12/10/2021	(486,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR. 1614-2	CONTR. 1614-2	12/10/2021	(13,789,996.00)
PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA		CONTR. 1143--2	CONTR. 1143--2	12/10/2021	(777,600.00)
ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA		CONTR. 1880-1	CONTR. 1880-1	12/10/2021	(720,000.00)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	CONTR. 1872-1	12/10/2021	(3,369,600.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	CONTR. 1882-1	12/10/2021	(648,000.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR.1879-1	CONTR.1879-1	12/10/2021	(405,000.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR.1099-1	CONTR.1099-1	12/10/2021	(5,220,000.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	CONTR. 1910-1	12/10/2021	(88,567.00)
FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ		CONTR. 1836-1	CONTR. 1836-1	12/10/2021	(132,020.00)
DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ		CONTR. 0841-2	CONTR. 0841-2	12/10/2021	(1,152,000.00)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-2	CONTR. 1253-2	12/10/2021	(4,680,000.00)
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	CONTR. 1038-1	12/10/2021	(10,692,000.00)
MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA		CONTR. 1843-1	CONTR. 1843-1	12/10/2021	(1,250,000.00)
COSME LANTIGUA		CONTR. 1873-1	CONTR. 1873-1	12/10/2021	(310,500.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR. 1871-1	CONTR. 1871-1	12/10/2021	(879,200.00)
ONULFO CAMPOS SANTANA		CONTR. 1818-1	CONTR. 1818-1	12/10/2021	(216,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-612-2021	TRANSF. DIRECTA NO.1 JUNTAS CENTROS EDUCATIVOS, JULIO 2021	14/10/2021	(1,133,055.33)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000036	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC.DGA,1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	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.	B1500000002.	21/10/2021	(79,060.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.NULA	B1500000002.NULA	21/10/2021	79,060.00
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B1500000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000023	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000025	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000022	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CONTR.0548/1032	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CONTR.0039-00335	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	NOTA TRAM.N°843-2021	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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS		CONTR. 0041-ANTICIPO	CONTR. 0041-ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA		CONTR.2353/000450	CONTR.2353/000450	10/11/2021	(5,351,357.39)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(195,910.00)
RAYROBERT TORRES OTAÑES		CONTR.0084/000546	CONTR.0084/000546	12/11/2021	(7,220,256.14)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-2	CONTR. 3019-2	12/11/2021	(1,538,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	B1500000904	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478	B1500000478	18/11/2021	(1,146,100.91)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000478-NULA	B1500000478-NULA	18/11/2021	1,146,100.91
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVENG. N°9150/2021	TRANSF. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOST/2021.	19/11/2021	(5,634,341.24)
MARIANELA LORA MAYI		DGGF#279, CONTR.1272		19/11/2021	(571,501.31)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
RAUL RUFINO MARTINEZ LOPEZ		CONTR. 3206-1*	CONTR. 3206-1*	3/12/2021	(1,362,520.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	CONTR. 3226-1	3/12/2021	(180,000.00)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	CONTR. 3164-1	3/12/2021	(5,550,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	CONTR. 3166-1	3/12/2021	(131,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	CONTR. 3093-1*	3/12/2021	(40,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	CONTR. 3204-1	3/12/2021	(162,879.50)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	CONTR. 3203-1	3/12/2021	(375,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	CONTR. 3119-1	3/12/2021	(1,320,600.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	CONTR. 3120-1	3/12/2021	(422,322.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	CONTR. 3125-1	3/12/2021	(282,600.00)
SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	CONTR. 3076-1	3/12/2021	(378,498.31)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	CONTR. 3198-1	3/12/2021	(2,320,000.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	CONTR. 3148-1	3/12/2021	(127,246.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	CONTR. 3126-1	3/12/2021	(907,200.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	CONTR. 3132-1	3/12/2021	(600,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	CONTR. 3082-1	3/12/2021	(150,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	CONTR. 3068-1	3/12/2021	(23,403.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO			CONTR.0592-13/AD-543	6/12/2021	5,517,532.87
DANIEL VENTURA		CONTR-0183-1	CONTR-0183-1	8/12/2021	(481,930.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	CONTR. 0069-1	8/12/2021	(1,690,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	CONTR. 0038-1	8/12/2021	(1,500,000.00)
PURO MATOS VALERA		CONTR-0193-1	CONTR-0193-1	8/12/2021	(1,747,800.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ		CONTR. 0234-1	CONTR. 0234-1	8/12/2021	(628,926.60)
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0043-1	CONTR-0043-1	8/12/2021	(935,115.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	CONTR. 3238-1	8/12/2021	(155,000.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	CONTR. 0059-1	8/12/2021	(13,500,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR-0049-1.	CONTR-0049-1.	8/12/2021	(2,500,000.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	CONTR. 0098-1	8/12/2021	(840,000.00)
CARMEN YANET NAVARRO		CONTR. 0057-1	CONTR. 0057-1	8/12/2021	(4,226,250.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	CONTR. 0101-1	8/12/2021	(525,000.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	CONTR. 3375-1	8/12/2021	(270,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	CONTR. 3281-1	8/12/2021	(754,375.00)
DANIEL VENTURA		CONTR-0184-1	CONTR-0184-1	9/12/2021	(1,125,000.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	CONTR. 0097-1*	9/12/2021	(750,000.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR-0189-1	CONTR-0189-1	9/12/2021	(227,500.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ		CONTR. 0221-1	CONTR. 0221-1	9/12/2021	(828,648.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS		CONTR. 0255-1	CONTR. 0255-1	9/12/2021	(3,575,000.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0047-1	CONTR-0047-1	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFANTE		CONTR. 0056-1	CONTR. 0056-1	9/12/2021	(935,115.00)
PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	CONTR. 0103-1	9/12/2021	(477,850.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B150000131	PAGO NOTARIZACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	CONTR. 171-5	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	CONTR. 171-5 NULA	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-15	CONTR.390-15	20/12/2021	(4,370,119.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 266-2021	PAGO PARA APOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEP #343-2021	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A TÉCN. REGIONALES, DISTRIATALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR.2093-12	CONTR.2093-12	27/12/2021	(1,532,582.62)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-486	CONTR.0004-19/AD-486	27/12/2021	(2,688,841.94)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS		CONTR.625-13/AD-481	CONTR.625-13/AD-481	27/12/2021	(4,288,992.34)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR.444-8/AD.424	CONTR.444-8/AD.424	27/12/2021	(176,923.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRIATALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	(333,233.96)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NUM. 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181-NULO	B1500001181-NULO	5/1/2022	2,760,256.00
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.0239-ANTICIPO.	5/1/2022	(978,857.20)
ANTONIO DE JESUS ESTRELLA GONZALEZ		CONTR.240-ANTICIPO.	CONTR.240-ANTICIPO.	6/1/2022	(1,021,186.16)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
LAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	B1500000103.	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	CONTR.1381-19/AD.557	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA NO. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA			CONSTRUCCION FINAL DEL CONTRATO # 2009/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE MARINEROS" EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO DE LOS BAÑOS	28/1/2022	4,751,272.71
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.				31/1/2022	1,402,850.00
ANDRICKSON & BOHLER INGENIERIA S. R. L.	130667128	CONTR.0400-17-CORTE	CONTR.0400-17-CORTE	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 ELECTROMECANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
HOSMIL ARGENIS GARCIA PAULINO		CONTR.0469-14	CONTR.0469-14	4/2/2022	(791,509.58)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CONTR. 12372-2	10/2/2022	(865,551.62)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CONTR.0139-11	10/2/2022	(3,953,297.26)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	B150000031-NULA	14/2/2022	405,824.42
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	B1500000118-NULA	17/2/2022	307,538.68
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
ALMACEN DE DEPOSITO FISCAL Y GENERAL LAS AMERICAS S A	130163928	B1500000213	B1500000213	1/3/2022	(3,237,518.80)
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	B1500000039-NULA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	B1500000108-NULO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	B1500000045	21/3/2022	(413,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	B1500000045 NULA	21/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	B1500000133	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	B1500000134	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	B1500000135	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 -NULO	B1500000133 -NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	B1500000134 - NULO	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	B1500000135 - NULO	24/3/2022	615,031.05
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR4429-05	CONTR4429-05	24/3/2022	52,846.93
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	CONTR4429-05	CONTR4429-05	24/3/2022	(264,205.97)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
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	(1,455,689.96)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-2	CONTR.4411-2	28/4/2022	(2,713,012.00)
A.Z PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	B1500001181.	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	CONTR. 1129-28	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	CONTRATO #0501-40	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	B1500000078	17/5/2022	(118,598.44)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	CONTR.2393-18 CORTE	CONTR.2393-18 CORTE	6/6/2022	(2,971,883.54)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/6/2022	(83,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
JHONNY WILFREDO PEREZ ARIAS		CONTR. 0213-03 CORTE	CONTR. 0213-03 CORTE	27/6/2022	(342,136.67)
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	B1500000128	30/6/2022	(297,267.85)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000128-NULA	B1500000128-NULA	30/6/2022	160,906.45
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000060.	B1500000060.	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO		B1500000104	PARTICIPACION EN DOS PROCESOS DE LICITACION CON TRASLADO DE	11/7/2022	(236,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES			CONTR.1094/AD.0997	13/7/2022	2,790.30
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	287,646.22
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995		CONTR.690/0005/465	13/7/2022	6,661.34
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001229	B1500001229	18/7/2022	(1,281,902.37)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABREPA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	43,029.02
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	2,960.12

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSUTORIA JURÍDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CONTR. 634-8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	CONTR. 12306-11-NULA	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	CONTR.12360 Y 271-12	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	B1500000067	6/9/2022	(795,828.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-384/2022	TRANSFERENCIA A LOS TECNICOS REGIONALES	9/9/2022	(350,050.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067 NULA	B1500000067 NULA	15/9/2022	795,828.09
MARISOL MIRANDA LOPEZ.		CONTR.1612-2	CONTR.1612-2	20/9/2022	(267,595.64)
MALECA INGENIERIA, SRL.	131868061	B1500000072	B1500000072	21/9/2022	(1,123,728.07)
MALECA INGENIERIA, SRL.	131868061	B1500000072.	B1500000072.	21/9/2022	1,123,728.07
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)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO		CONTR.0025-5	CONTR.0025-5	23/9/2022	(3,253,340.51)
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		OFIC.#DGD-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	20% ANTICIPO	29/9/2022	(10,462,116.62)
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)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	CONTR.0163-NULA	CONTR.0163-NULA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DEGD 0362/2022	PASAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DES.	6/10/2022	(18,740.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	B1500000063	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	B1500000064	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	B1500000065	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	B1500000063 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	B1500000064 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	B1500000065 NULA	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	CONTR.0411-2022	CONTR.0411-2022	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	CONTR. 0016-71	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71-NULA	CONTR. 0016-71-NULA	17/10/2022	350,884.80
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238		CANCELADO: PAG00371121, PARA CORREGIR DESCUENTO	18/10/2022	1,574,962.73
NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ		CONTR.0085-11	CONTR.0085-11	19/10/2022	(947,093.15)
NESTOR ALBERTO BRITO MARTINEZ		CONTR.0085-11	CONTR.0085-11	19/10/2022	189,418.63
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 MARTINEZ MARTE		CONTR. 0995-18	CONTR. 0995-18	24/10/2022	(59,000.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18.NULA	CONTR. 0995-18.NULA	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCÍA RODRÍGUEZ		B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA		CONTR.0266-08	CONTR.0266-08	25/10/2022	(2,870,023.74)
ANGELA MARIA OLIVO SANTANA		CONTR.0266-08	CONTR.0266-08	25/10/2022	574,004.75
JOSE ANTONIO TELEMÍN PAULA		CONTR.1412-49	CONTR.1412-49	26/10/2022	(110,691.88)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
BYRON ALFONSO RODRÍGUEZ ABREU		CONTR.0174-3	CONTR.0174-3	28/10/2022	(5,073,846.59)
GRACIANO ANTONIO LORA MAYÍ		CONTR. 0047-16 CORTE	CONTR. 0047-16 CORTE	28/10/2022	(1,493,176.21)
NAILA ONANEY RODRÍGUEZ BATISTA		CONTR.0401-7	CONTR.0401-7	31/10/2022	(378,817.87)
STARLIN ANDRÉS MARTÍNEZ GRULLÓN		CONTR.0091-11 CORTE	CONTR.0091-11 CORTE	31/10/2022	(349,332.84)
HOGARES LUTERANOS EL BUEN PASTOR INC	430092959	B1500000002	ALQUILER LOCAL, CORRESP. DESDE ENERO/SEPT. 2022	31/10/2022	(118,800.00)
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)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL	7/11/2022	1,536,292.26
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000008	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)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684		PAGO DE LA FACTURA NÚM. 000000113, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE	17/11/2022	3,185,173.13
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGPC.460-2022	VIATICOS DIR.PARTICIPACION COMUNITARIA ,OFIC.DGPC.460-2022	17/11/2022	(204,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPCAF.364-2022	VIATICOS DEPTO DE PATRIMO Y CON DE AC F.OFIC.DPCAF.364-2022	17/11/2022	(20,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DGPC0459/2022	VIATICOS, ALIMENTACION, PEAJE Y GASOIL, PARTICIPACION COMUN.	23/11/2022	(1,192,758.13)
EVELIN MARIA CARRASCO RODRÍGUEZ		CONTR.0219/2283-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	30/11/2022	(11,989,291.44)
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	B1500000332	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000333	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000334	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000329	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 2020	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000340	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/12/2022	(468,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000330	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2021	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000331	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-DIC.2022	1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000341	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ABR-DIC.2019	1/12/2022	(718,200.00)
CONSTRUCTORA NUÑEZ VALOY, SRL	101837561	CONTR.2377-6 RESC	CUBICACION #6 RESCISION	1/12/2022	(3,373,249.51)
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)
MASYMAX MULTI-SERVICES, SRL	131173162	CONTR.0631-ANTICIPO	ADENDA 0631/CONTR.0372, PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2022	(4,817,598.27)
ANA MERCEDES BLANCO RODRÍGUEZ		CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRÍGUEZ		CONTR. 3061 NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	586,560.00
MIGUEL GUERRERO RAMÍREZ		CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADQ. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y NEXBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.434/2022	TRANSFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRITALES POR COMBUSTIBLE	12/12/2022	(1,508,104.91)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527	B1500000527	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527-NULA	B1500000527-NULA	14/12/2022	1,195,945.02
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ		CONTR.0112/0367-23	CUBICACION #23 PRESUP. REFORMULADO	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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
SANTO DE LA ROSA SORIANO		CONTR.4544-1	CUBICACION #1 CORTE	16/12/2022	(8,066,414.21)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000058	ALQUILER LOCAL MESES OCT./DIC.2022	20/12/2022	(1,333,305.60)
ELIGIO ANTONIO CERDA JAQUEZ		CONTRS.0218/2334/2	CUBICACION #2 PR* *PRIMARIA MADRE GERTRUDIS	22/12/2022	(2,429,806.13)
ALTAGRACIA DE JESUS GONZALEZ CASTRO		20% ANTICIPO	ADENDA 0659/22 DEL CONTR.0198 PRESUP. REFORMULADO	23/12/2022	(8,063,384.77)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0209 Y 0236-1	50% PRIMER PAGOCOMPR TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-2013	10% PAGO RESTANTE COMPRA TERRENO	27/12/2022	(950,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	B1500191183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(2,134.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	B1500191178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(709,118.08)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	B1500191178.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(823,199.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	B1500190483.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(4,268.68)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA		OF.DPN-006-202333	REP. CAJA CHICA, DIRECC. DE EV. DE LA CALIDAD	31/12/2022	(42,760.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000335	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ENE-2023.	1/1/2023	(79,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		OFIC.DPCAF.364-2022	2/1/2023	20,250.00
JONAEEL GUZMAN VASQUEZ		CONTR. 0088 Y 4715	10% RESTANTE PAGO TERRENO	10/1/2023	(1,729,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-VDP-025/2023	VIATICOS, PEAJE, Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA E	11/1/2023	(159,383.84)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	OFICIO VAF-041-2023.	VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, TRAM. INTERNA	12/1/2023	(200,000.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000111	REUNION-ENCUENTRO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO	19/1/2023	(162,722.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000111.	EVENTOS GENERALES	19/1/2023	(130,177.60)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000111 NULA	ANULADA PARA APLICAR ANTICIPO	19/1/2023	162,722.00
CAROLINA GARCIA GARCIA		CONT.0108/0304-16 F	ADENDA 0108/CONTR.0304-16 FINAL P.R.	20/1/2023	(2,019,502.60)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC III,P/EL AÑO ESCOLAR	23/1/2023	(3,009,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000153	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(20,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000154	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000155	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000156	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000157	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000158	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A CENTROS EDUCA	24/1/2023	(241,200.00)
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)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO-DGEP 35-2023	SERVICIO DE TRANSPORTE A DOCENTES Y COORDINADORES PEDAGOGICO	27/1/2023	(682,680.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO-DGES 067-2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA	7/2/2023	(310,240.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-523-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7/2/2023	(1,654,673.50)
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	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	9/2/2023	(26,250,000.00)
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ		CONTR. 4380*	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/2/2023	26,250,000.00
LUIS BIENVENIDO LEDESMA CUEVAS		CONTRS.0239/1698-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	9/2/2023	(3,196,656.20)
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	101619831	B1500000306	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR (TABURETES)	10/2/2023	(4,118,229.17)
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	101619831	B1500000304.	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR (LIBREROS)	10/2/2023	(5,693,999.38)
TALLER INDUSTRIAL RAMIREZ & ASOCIADOS, SRL	101619831	B1500000305	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2023	(7,089,999.78)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ		CONTR. 0182-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-2022	PAGO DE DOS (2) DEPOSITOS	13/2/2023	(180,000.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-1	ALQ. LOCAL, MESES DE NOV./DIC.2022 Y ENERO/MAR/23	13/2/2023	(531,000.00)
JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO		CONTR. 0654-14	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEB./23	13/2/2023	(236,000.00)
JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ		CONTR. 0291-15	ALQ.LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2023	13/2/2023	(226,560.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2	ALQ, LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2-NULA	POR ERROR EN EL CONCEPTO	14/2/2023	159,300.00
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SEGUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
ANA MARIA ANTIGUA ZUCCO		CONTRS.00205/0706	CUBICACION N°3 Y ADICIONAL	14/2/2023	(205,097.98)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-12	ALQUILER LOCAL ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(106,200.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR. 0057-2021-04	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(165,200.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR.0689-78	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(35,400.00)
LORAYNE ELENA BELTRAN GUZMAN		CONTR.4473-16	ALQUILER LOCAL, ENERO, FEB. Y MARZO 202	16/2/2023	(247,800.00)
FORTUNA PÉREZ DE FRÍAS		CONTR.0085-3	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	20/2/2023	(118,000.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-6	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	20/2/2023	(212,400.00)
MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA		CONTR.0078-5	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	20/2/2023	(259,600.00)
DOMINGO LEONTE GUZMAN ADAMES		CONTR. 0066-4	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	20/2/2023	(153,400.00)
GREYBBY SHARLOTTE RAMOS SAMBOY		CONTR. 0056-3	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE. Y FEB./2023	20/2/2023	(306,800.00)
MARIE FRANCE GUILLOUX SANTOS		CONTR. 0063-4	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	20/2/2023	(106,200.00)
NICOLE SANTELISES ESTEVEZ		CONTR.0067-4	ALQUILER MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	21/2/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DPN-051-2023	PAGO VIATICOS, TRANSP. COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2023	(1,580,470.22)
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)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-5	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	21/2/2023	(188,800.00)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ		CONTR.0080-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	21/2/2023	(177,000.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR.0073-3	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2023.	21/2/2023	(236,000.00)
CRISTHIAN EMILIO PERALTA PERALTA		CONTR.0161-7 CORTE	CUBICACION #7-CORTE	21/2/2023	(1,392,500.66)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICIPO	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
RUBER MODESTO SANTANA PÉREZ		B1500000105	SERV. DE NOTARIO PUBLICO	23/2/2023	(41,300.00)
JUAN JOSE ROSA PEÑA		CONTRS.0049/0106-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	23/2/2023	(777,310.94)
ANDREA PEÑA TORIBIO		B1500000026	ELABORACIÓN DE ACTO DE COMPRABACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	24/2/2023	(41,300.00)
LEONEL ANTONIO LARA CESPEDÉS		CONTR.1343-11-CORTE	CUBICACION #11 CORTE	24/2/2023	(1,716,627.45)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004196*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003912.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004448-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004436.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003503-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
JUAN BAUTISTA DIAZ MENDEZ		B1500000027	ELABORACIÓN DE ACTO DE COMPRABACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	28/2/2023	(41,300.00)
LAURA VIRGINIA CRESPO VASQUEZ		CONTR.552-4-CORTE	CUBICACION #4 CORTE	28/2/2023	(18,238.90)
JOAN MANUEL PILLIER RODRIGUEZ		CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL	28/2/2023	(2,112,347.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.#2657-2023.	TRANSF. A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBRERO 2023.	1/3/2023	(4,705,726.67)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#19/2023.	GASOIL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(185,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-67	ALQ. LOCAR, MESES. AGO./DIC. 2022 Y ENERO/MARZO/23	1/3/2023	(155,760.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ARMANDO DE JESUS FELIZ VALDEZ		CONTR.0260-17	CUBICACION #17 PRESUP. REFORMULADO	1/3/2023	(4,441,431.25)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000148	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2023	2/3/2023	(611,811.53)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-N	INVIRTIENDO ANULACION- INVIRTIENDO	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-NULA-N	INVIRTIENDO ANULACION POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	3,009,000.00
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000138-	INVIRTIENDO ANULACION	3/3/2023	3,009,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-72-2023	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PASAJE Y PEAJE	3/3/2023	(317,329.70)
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED		3/3/2023	10,478.47
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED	CUBICACION #7 INTERMEDIA	3/3/2023	(52,392.34)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
YONI ANTONELY GARCIA SIERRA		CONTR.0244/240-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	6/3/2023	(4,116,318.04)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000121	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MARZO 2023	7/3/2023	(118,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B15000002380	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	7/3/2023	(84,600.00)
WILBERT LEONARDO LENDOR TORRES		CONTR.2207-19	CUBICACION #19 FINAL	7/3/2023	(9,129,761.93)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307.	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DOP-082/2023	COMBUSTIBLE, VIÁTICO, PASAJE Y PEAJE	9/3/2023	(707,223.28)
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)
DEMETRIO SORIANO CASTRO		CONTR. 1752 Y 5762 *	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/3/2023	(2,088,884.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGA.584-2023	VIATICOS DIR GENERAL ADMINISTRATIVA ,DGA.584-2023	10/3/2023	(115,300.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	B1500000141.	ADQ. BUTACAS INTEC II E INTEC III	14/3/2023	(3,298,052.80)
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)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	CONTR. 0677-2022-NUL	POR ERROE EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA.075-2023	TRANSFERENCIA A REGIONALES, OFC. DGEA.075-2023	15/3/2023	(37,880.00)
JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ		B1500000022	SERVICIO DE LEGALIZACION Y NOTARIZACION	15/3/2023	(41,300.00)
FRANCISCA M. CESPEDES LORA		B1500000197	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	15/3/2023	(41,300.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL DE HAINA, MES DE	15/3/2023	(3,865,871.16)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333 NULA	ANULADA POR ERROR AL USAR EL CONTR. INCORRECTO	15/3/2023	3,865,871.16
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.1416-55	ALQUILER LOCAL, CORRESP.A ENERO, FEBRER Y MARZ/23	15/3/2023	(124,528.31)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP 105-2023	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE	16/3/2023	(304,510.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000333	SERVICIOS DE CATERING	17/3/2023	(83,190.00)
ROSA VIRGILIA PEREZ MEDINA		CONTR.000190-1	CUBICACION #1	17/3/2023	(4,151,637.88)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023	17/3/2023	(33,040.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000008	ALQUILER LOCAL, CORRESP.ENERO 2023 A FEBRERO 2023	18/3/2023	(118,000.00)
ARISMENDY CRUZ RODRIGUEZ		B1500000001	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	20/3/2023	(59,000.00)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS		B15000000051	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(37,170.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-313/2023	TRANSF.NO1, MES DE ENERO ,NIVEL DE ADULTO 2023, A LAS JUNTA	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP NO. 315-2023	TRANSFERENCIA NO.1, MES DE ENERO 2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP NO. 321-2023	TRANSFERENCIA NO.3, MES DE MARZO 2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL.ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-323/2023	TRANSF.NO3, MES DE MARZO ,NIVEL DE SECUND 2023, A JUNTA DE	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-318/2023	TRANSF.NO.2, MES DE FEBRERO, NIVEL INICIAL 2023, A JUNTAS DE	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 316-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP NO. 320-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP.319-2023	VICE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.319-2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
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)
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1888-73NULA	ANULADA POR ERROR EN CONTRATO	20/3/2023	265,500.00
RAMON HIDALGO GOMEZ ALMONTE		B1500000042	SERVICIO NOTARIO PUBLICO, PARA NOTARIZAR	20/3/2023	(41,300.00)
INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONTRS.0327/425-36	CUBICACION #36 PRESUP. REFORMULADO	20/3/2023	(4,503,869.78)
BEN RUIZ CONSTRUCTORA, SRL.	130933235	CONTRS.0110/0386-12	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	20/3/2023	(3,478,833.53)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTRS.000325/426-26	CUBICACION #26 PRESUP. REFORMULADO	20/3/2023	(7,988,355.23)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DETP-2023	VIATICOS PERSONAL DE TECNICO PROFESIONAL	21/3/2023	(355,545.00)
MARIANO METIVIER		CONTR.0474 Y 0627-48	ALQUILER LOCAL,FEBRERO Y MARZO 2023	21/3/2023	(141,600.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-32	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE-MAR./2023	21/3/2023	(132,830.25)
JULIO CESAR PEÑA OVANDO		B1500000064	NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES	22/3/2023	(41,300.00)
NELSON GUERRERO VALOY		B1500000174	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	22/3/2023	(41,300.00)
ARQUILINE, SRL	131202322	CONTR.O-023 AVANCE	20% ANTICIPO	22/3/2023	(1,835,662.32)
ESTHER MIGUELINA GOMEZ POPOTERS		B1500000126	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	23/3/2023	(41,300.00)
SAMUEL REYES ACOSTA		B1500000131	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	23/3/2023	(41,300.00)
JOSE LUIS AQUINO		B1500000081	PAGO SRVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	23/3/2023	(41,300.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ENERO 2023	23/3/2023	(1,603,513.80)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000336	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FEBRERO 2023	23/3/2023	(1,614,257.70)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000337	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE MARZO 2023	23/3/2023	(1,614,257.70)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR-0151-63	ALQ. LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL 2023	23/3/2023	(33,040.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR.0015-67	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023	23/3/2023	(23,600.00)
JUAN ARIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0369-7	CUBICACION #7 CORTE	24/3/2023	(3,948,226.41)
INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONT.O-0030-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL.	24/3/2023	(3,448,238.37)
BLAFECONSA, SRL.	130771952	CONTR.O-016-AVANCE	20% ANTICIPO	24/3/2023	(948,149.65)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754			24/3/2023	226,678.04
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-40	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO/ABRIL 2023	27/3/2023	(377,600.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-13	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO/ABRIL 2023	27/3/2023	(106,200.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	B1500000032	EVENTOS GENERALES, ENCUENTRO PARA ANALIZAR DESENPE	27/3/2023	(397,019.52)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA,677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA,677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-34	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO, ABRIL 2023	27/3/2023	(188,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-68	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES ABRIL 2023	27/3/2023	(19,470.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2018	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	27/3/2023	(21,099,213.30)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 0171-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO/ABRIL 2023	27/3/2023	(224,200.00)
LUIS JOSE FLORENTINO ROSELLO		CONTR.0379-13	CUBICACION #13 RESCISION	27/3/2023	(818,100.28)
FLORENTINO DE LA CRUZ CATANO		CONTR. 6053-18	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO/ABRIL 2023	27/3/2023	(106,200.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-15	ALQ. LOCAL, CORRESP A MARZO ABRIL 2023	27/3/2023	(16,520.00)
ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS		CONTR. 0270-14	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO/ABRIL 2023	27/3/2023	(259,600.00)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR-12304-17	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	27/3/2023	(35,400.00)
JUAN BAUTISTA DIAZ MENDEZ		B1500000026	ELABORACIÓN DE ACTO DE COMPRABACIÓN CON TRASLADO DE NOTARIO	28/3/2023	(41,300.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E45000007241	SERVICIOS TELEFONICOS ,MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(4,400.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006858	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(4,545.48)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006369	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(1,331.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006269	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(6,001.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000007239	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(4,268.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006908	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(6,931.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006685	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(3,873.93)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006471	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(2,134.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006300	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(2,134.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006003	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(2,895.74)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006875	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(29,452.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006935	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(57,501.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006776	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(1,464,518.21)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006406	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(115,885.22)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006923	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(152,217.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006430	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(14,182.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A [CODETEL]	101001577	E0000006262	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	(823,212.77)
GIEYKAR INVESTMENTS S.R.L	130110336	CONTR.O-029-AVANCE	20% ANTICIPO	28/3/2023	(3,022,922.62)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0614-68	ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENDO AL MES ABRIL 2023	29/3/2023	(53,100.00)
MARIANO METVIER		CONTR.0474 Y 0627-49	ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENDO AL MES ABRIL 2023	29/3/2023	(70,800.00)
RONIM CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SRL	132289013	CONTR.O-035-AVANCE	20% ANTICIPO	29/3/2023	(951,477.45)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGSE-54/2023	VIATICOS, P/REALIZAR ESTUDIO DE DEMANDA DEL PERSONAL DOCENTE	30/3/2023	(8,465,865.34)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	B1500000033	EVENTOS GENERALES, ENCUENTRO PARA ANALIZAR DESENPE	31/3/2023	(315,038.59)
LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO		CONTRS.0160/0189-38	CUBICACION #38 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/3/2023	(12,126,551.73)
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN		CONTR.0355-9 CORTE	CUBICACION #9 CORTE	31/3/2023	(26,941.77)
ACELA ARMANTINA ALARCON PEGUERO		CONTR.2280-3-CORTE	CUBICACION #3 CORTE	31/3/2023	(5,225,433.58)
MIGUEL ADAMS TORRES MARTINEZ		CONTRS.0268/227-3	CUBICACION #3 PRESUP. REFORMULADO	31/3/2023	(9,667,584.17)
SEVERINO MONEGRO LANTIGUA		CONTRS.0630/0233-18	CUBICACION #18 PRESUPUESTO REFORMULADO	31/3/2023	(13,993,182.94)
IRIS ESPERANZA GARCIA RUPINO DE PARRA		CONTR.0659-28	CUBICACION #28 CORTE	31/3/2023	(3,126,944.81)
JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO.		CONTR.1429-25	CUBICACION #25 CORTE	31/3/2023	(12,867,584.81)
ARQUITECA SRL	130056341	CONTRS.0153/402-9	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	31/3/2023	(4,495,102.99)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000226	SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2023	1/4/2023	(253,437.60)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000228	SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2023	1/4/2023	(239,885.75)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000227	SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL 2023	1/4/2023	(85,357.68)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000667	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/4/2023	(147,450.00)
TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000104	B1500000104	1/4/2023	(115,760.12)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000008.	B1500000008.	1/4/2023	(165,200.00)
ELIAS CUEVAS MENDEZ		CONTR.0062-4	CONTR.0062-4	3/4/2023	(224,200.00)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR.0069-04	CONTR.0069-04	3/4/2023	(165,200.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FIOR DALIZA ALCANTARA DE CALVO		CONTR.0077-6	CONTR.0077-6	3/4/2023	(236,000.00)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000255	B1500000255	3/4/2023	(469,793.40)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000482	B1500000482	3/4/2023	(796,970.54)
REPUESTOS MAROCA, SRL	131974791	B1500000446	B1500000446	3/4/2023	(1,151,029.18)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000054	LAGALIZACION Y NOTARIZACION	3/4/2023	(59,000.00)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000053	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	3/4/2023	(88,500.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000158	B1500000158	3/4/2023	(243,080.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000160	B1500000160	3/4/2023	(1,557,600.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000159	B1500000159	3/4/2023	(1,237,938.00)
ALEGRE EVENTOS, S.R.L.	131289517	B1500001047	B1500001047	3/4/2023	(2,148,426.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	MINERD/OSEC-61-2023	VIATICOS AL PERSONAL DEL VIC. DE SUP. EV. Y C. CALIDAD	3/4/2023	(5,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	MINERD/OSEC-62-2023	VIATICOS AL PERSONAL DEL VIC. DE SUP. EV. Y C. CALIDAD	3/4/2023	(5,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DC-0074-2023	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA DIRECC. DE CULTOS	3/4/2023	(83,302.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CULTOS DC-73-2023	VIÁTICOS	3/4/2023	(71,031.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002414	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	3/4/2023	(84,600.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	430053262	B1500000055	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/4/2023	(17,400.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	430053262	B1500000056	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/4/2023	(26,100.00)
JUNTA DISTRITAL CANCA LA PIEDRA	430057177	B1500000157	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PRESTADOS A LOS	3/4/2023	(69,750.00)
JUNTA DISTRITAL CANCA LA PIEDRA	430057177	B1500000158	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PRESTADOS A LOS	3/4/2023	(41,850.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000031	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER.-DIC.2022	3/4/2023	(142,200.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000032	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENERO-ABRIL 2023	3/4/2023	(47,400.00)
NIDIA MANZUETA		CONTR. 0750-2	CONTR. 0750-2	3/4/2023	(141,600.00)
EMILIO ALEJANDRO SOSA DIAZ		CONTR. 195-71	CONTR. 195-71	3/4/2023	(70,800.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR. 0286-21	CONTR. 0286-21	3/4/2023	(18,880.00)
LUIS MARIA GUZMAN CASTILLO		CONTR.0086-4	CONTR.0086-4	3/4/2023	(354,000.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR.0073-4	CONTR.0073-4	3/4/2023	(236,000.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-59	CONTR.0134 Y 1337-59	3/4/2023	(35,400.00)
EDUVIGES ALTAGRACIA RIJO JIMENEZ		CONTR. 2469-63	CONTR. 2469-63	3/4/2023	(169,920.00)
VICTOR FLAVIO DE LOS SANTOS TORRES		CONTR. 0084-7	CONTR. 0084-7	3/4/2023	(212,400.00)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR.0781-63	CONTR.0781-63	3/4/2023	(396,903.08)
BELKIS ORQUIDEA ESTRELLA FERNANDEZ		CONTR. 588-82	CONTR. 588-82	3/4/2023	(141,600.00)
ALTAGRACIA GARCIA DE GUERRERO		CONTR.1310-57	CONTR.1310-57	3/4/2023	(56,452.88)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR.0958-60	CONTR.0958-60	3/4/2023	(172,280.00)
LUZ BENITA SOSA DE FRIAS		CONTR.0678-03	CONTR.0678-03	3/4/2023	(212,400.00)
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR.1607-71	CONTR.1607-71	3/4/2023	(106,200.00)
EDISON EMILIO MAYI GARCIA		CONTR.0549-12	CONTR.0549-12	3/4/2023	(118,000.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000095	B1500000095	3/4/2023	(530,313.16)
BIOLERMO MATOS CALDERON		CONTR.1546-74	CONTR.1546-74	3/4/2023	(94,400.00)
RESISOLID, S.R.L.	130503559	20% ANTICIPO P.R.	ADENDA O-069,CONTR.0432 PRESUPUESTO REFORMULADO	3/4/2023	(25,244,857.14)
SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	130777472	B1500010651	B1500010651	3/4/2023	(141,600.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000043	B1500000043	3/4/2023	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000044	B1500000044	3/4/2023	(100,300.00)
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000045	B1500000045	3/4/2023	(100,300.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CENTRO EDUCATIVO SAN MAURICIO SRL	130797854	B1500000046	B1500000046	3/4/2023	(100,300.00)
CENTROXPRT STE, SRL	131202772	B1500001635	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ESCANERES	3/4/2023	(12,040,224.40)
NESTOR N. ALMONTE INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	131215998	CONTR.0392-#12	CUBICACION #12 CORTE	3/4/2023	(3,469,185.84)
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000136	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	4/4/2023	(45,430.00)
VIRTUDES NURYAS VASQUEZ NAVARRO		CONTR.0134 Y 0289-18	CONTR.0134 Y 0289-18	4/4/2023	(99,120.00)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-39	CONTR.0499-39	4/4/2023	(199,892.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002265	B1500002265	4/4/2023	(1,766,548.37)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002264.	B1500002264.	4/4/2023	(578,800.62)
ROGER MOBILIARIOS URBANOS SRL	130879524	B1500000237	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS	4/4/2023	(14,565,920.00)
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.	130013152	B1500000409	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE	4/4/2023	(4,000,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 121-2023	RECURSO FINANCIERO PARA "ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO	4/4/2023	(257,540.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP-122-2023	VIÁTICOS, PASAJE Y PEAJE, DIRECC. GRAL. EDUC. PRIMARIA	4/4/2023	(268,606.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DIE N°097-2023	VIÁTICOS Y PEAJE, DE LA DIRECC. DE INFORMÁTICA EDUCATIVA	4/4/2023	(11,560.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001758	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS, MES ABRIL 2023.	4/4/2023	(109,500.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-1	CONTR. 0001-1	4/4/2023	(380,000.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-60	CONTR. 0245-60	4/4/2023	(70,800.00)
CARLOS CANDELARIO VALOY NUÑEZ		CONTR. 0762-59	CONTR. 0762-59	4/4/2023	(106,200.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR.1266 Y 0324-40	CONTR.1266 Y 0324-40	4/4/2023	(224,200.00)
BLANCA YRIS PEÑA GARCIA		B1500000012	PAGO NOTARIZACIÓN (10) RECIBOS DE PAGO Y DESCARGO	4/4/2023	(41,300.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-18	CONTR. 0427-18	4/4/2023	(106,200.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-19	CONTR. 6051-19	4/4/2023	(129,800.00)
TOMAS GARCIA		CONTR. 0580-23	CONTR. 0580-23	4/4/2023	(59,000.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-68	CONTR. 0346-68	4/4/2023	(53,100.00)
MARIANO MORALES DIPLAN		CONTR. 0346-69	CONTR. 0346-69	4/4/2023	(53,100.00)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR.0150 Y 0140-70	CONTR.0150 Y 0140-7	4/4/2023	(88,529.95)
EDILIO ALONSO MARTINEZ		CONTR.0150 Y 0140-71	CONTR.0150 Y 0140-71	4/4/2023	(88,529.95)
ZONA FRANCA DE EXPORTACION LOS ALCARRIZOS, S. A.	101583754	CONTR.1902-1	10%R PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/4/2023	(6,952,110.00)
ALBERTO VALENZUELA Y ASOCIADOS S.R.L.	132068132	B1500000043	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	4/4/2023	(88,500.00)
ALBERTO VALENZUELA Y ASOCIADOS S.R.L.	132068132	B1500000044	PAGO NOTARIZACIÓN (10) RECIBOS DE PAGO CON TRASLADO.	4/4/2023	(41,300.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000008	B1500000008	4/4/2023	(165,200.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000008-NULA	B1500000008-NULA	4/4/2023	165,200.00
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1345-13	CONTR. 1345-13	5/4/2023	(70,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA NO.120-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	5/4/2023	(46,460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-124-2023	VIATICOS,TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE,CORRESP. A TECNICOS NACION	5/4/2023	(584,927.35)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA.113-2023	VIATICOS DIR. GENERAL JOVENES Y ADULTOS ,DGEA.113-2023	5/4/2023	(14,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VAF-550, DE06H-90/23	APOYO PARA COMBUSTIBLE, DIST. 04-06 HAINA, SAN CRISTOBAL	5/4/2023	(397,209.50)
LEOPOLDO POOL LOUIS		CONTR. 0385-61	CONTR. 0385-61	5/4/2023	(181,012.00)
ROSALIA ARIAS GERMAN		CONTR.0455 Y 0323-37	CONTR.0455 Y 0323-37	5/4/2023	(29,500.00)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-12	CONTR. 0347-12	5/4/2023	(168,333.89)
LEIDA CORDOVA MACARRULLA		B1500000323	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	10/4/2023	(49,560.00)
CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL.	130090823	B1500000058	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II E INTEC III	10/4/2023	(17,514,740.00)
POSITIVO CORPORATION SRL	131823238	B1500000101.	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/4/2023	(1,053,079.20)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000000055	OFICIO DGA-758/2023	10/4/2023	(13,423,668.75)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD-063-2023	PAGO DE VIATICOS	10/4/2023	(26,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DC#0077/2023	PAGO VIAT., PEAJE Y COMB. A LA DIR. DE CULTOS	10/4/2023	(73,780.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DC-0078-2023	VIÁTICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE, DIRECC. DE CULTOS	10/4/2023	(68,252.00)
MELANIA MENA ROMERO		CONTRS.0241/342-12	CUBICACION #12 PRESUPUESTO REFORMULADO	10/4/2023	(7,662,990.23)
YVONNE ERANIA ADAMES KARAM		B1500000076	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	11/4/2023	(41,300.00)
IVELISSE BAEZ MEJIA		B1500000082	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN (10) RECIBOS CON TRASLADO	11/4/2023	(41,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRANF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ABR	11/4/2023	(25,811,281.75)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	MINERD-DETP-154-2023	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA TECNICO QUE REALIZO VISITA A LA R	11/4/2023	(2,810.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA-714-2023	SERV.DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO 2023	11/4/2023	(1,655,572.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000674	SERVICIO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/4/2023	(201,600.00)
AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	B1500000022	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP. AGOST.-DIC./2022	11/4/2023	(66,000.00)
AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	B1500000023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-ABRIL/2023	11/4/2023	(52,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000151	SERVICIO DESECHOS SOLIDOS PRESTADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS	11/4/2023	(76,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000152	SERVICIO DESECHOS SOLIDOS PRESTADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS	11/4/2023	(38,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PESCADERIA	430057517	B1500000051	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN PESCADE, MAYO-DIC.2022.DGA,716-2023	11/4/2023	(51,600.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PESCADERIA	430057517	B1500000052	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN PESCADE, ENERO-MARZ.2023.DGA,716-2023	11/4/2023	(19,350.00)
ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO		B1500000311	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11/4/2023	(41,300.00)
VICTOR MATOS MEDINA		CONTRS.0375/0303-18	CUBICACION NO.18 PRESUP. REFORMULADO	11/4/2023	(9,191,468.40)
CRISTINA DE LA CRUZ ENCARNACION		CONTRS.0197/0333-16	CUBICACION #16 PRESUPUESTO REFORMULADO	11/4/2023	(13,182,226.22)
CONSTRUMAGNA, S.R.L	131092918	CONTRS.0480/0395-7	CUBICACION NO.7 PRESUP. REFORMULADO	11/4/2023	(4,198,833.08)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000161	B1500000161	11/4/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000162	B1500000162	11/4/2023	(35,400.00)
TRANSPORTE Y EXCURSIONES REYES HERNANDEZ	131819834	B1500000163	B1500000163	11/4/2023	(35,400.00)
RODNEY RAFAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTRS.0169/0316-17	CUBICACION NO.17 PRESUP. REFORMULADO	11/4/2023	(7,318,260.52)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002736	SERVICIO DE RECOGIDA MES DE SEPTIEMBRE 2022	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002737	SERVICIO DE RECOGIDA MES DE OCTUBRE 2022	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002738	SERVICIO DE RECOGIDA MES DE NOVIEMBRE 2022	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002739	SERVICIO DE RECOGIDA MES DE DICIEMBRE 2022	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002706	SERV.RECOGIDA DE BASURA, MES DE ENERO 2023	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002745	SERV.RECOGIDA DE BASURA, MES DE FEBRERO 2023	12/4/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002710	SERV.RECOGIDA DE BASURA, MES DE MARZO 2023	12/4/2023	(97,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NO. DGEE100/23	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	12/4/2023	(7,310.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CJ1013/2023	PAGO VIATICOS	12/4/2023	(1,350.00)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000122	B1500000155	12/4/2023	(118,000.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500010328	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	12/4/2023	(235,029.00)
FELIX VLADIMIR MARTE JIMENEZ		CONTRS.0142/2082-24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	12/4/2023	(4,106,557.30)
ADRIAN FERNANDO CUETO RODRIGUEZ		CONTRS.0332/174-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	12/4/2023	(4,983,594.62)
LEONARDO SANTOS BELIAEVA.		CONTRS.0378/1706-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	12/4/2023	(7,213,064.62)
LUIS SANTIAGO PICHARDO DE LA CRUZ		CONTRS.0193/2162-17	CUBICACION #17 PRESUP. REFORMULADO	12/4/2023	(5,642,054.35)
CONSTRUCTORA TAVERAS SRL.	101048468	CONTRS.0686/0627-8	CUBICACION #8 PRESUPUESTO REFORMULADO	12/4/2023	(3,622,859.14)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000118	B1500000118	12/4/2023	(2,240,935.94)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000119	B1500000119	12/4/2023	(2,240,935.94)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000082	B1500000082	12/4/2023	(188,800.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	10101122	B1500003290	B1500003290	13/4/2023	(125,970.35)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	10101122	B1500003285	B1500003285	13/4/2023	(62,985.18)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500040794	PAGO DE PÓLIZA DE VEHÍCULOS SEGURO RESERVAS	13/4/2023	(403,564.00)
COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA.	401501635	B1500000074	B1500000074	13/4/2023	(1,012,901.09)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053636	SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023	13/4/2023	(423,600.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000248	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES DE MARZO 2023	13/4/2023	(24,150.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000010*	B1500000010*	13/4/2023	(59,000.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000009	B1500000009	13/4/2023	(82,600.00)
FORTUNA PÉREZ DE FRIAS		CONTR.0085-4	CONTR.0085-4	14/4/2023	(118,000.00)
LEONIDAS CANDELARIO DIAZ PUJOLS		CONTR. 0088-5	CONTR. 0088-5	14/4/2023	(224,200.00)
JOSÉ DE JESÚS MARTINEZ AMEZQUITA		CONTR. 0068-06	CONTR. 0068-06	14/4/2023	(146,320.00)
YANIRY DEL CARMEN TINEO CABRERA		CONTR.386-79	CONTR.386-79	14/4/2023	(51,920.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON		CONTR.0072-5	CONTR.0072-5	14/4/2023	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		CONTR. 0995-21.	CONTR. 0995-21.	14/4/2023	(59,000.00)
ANTONIO RAMÍREZ SURIEL		CONTR.0070-4	CONTR.0070-4	14/4/2023	(153,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS	402064892	B1500000303	SERV. DESECHOS SOLIDOS,OCTUBRE 2022-ABRIL 2023	14/4/2023	(173,250.00)
FRANCISCO MALDONADO DEL POZO		CONTR.0724-05	CONTR.0724-05	14/4/2023	(377,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.VDP N°423-2023	TRANSFERENCIA N°6 A JUNTAS REGIONALES, MES JUNIO 2023.	14/4/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP NO. 425-2023	TRANSFERENCIA A JUNTAS DISTRITALES NO.5, MES DE MAYO 2023	14/4/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-429-2023	TRANSF. #6 MES DE JUNIO 2023, ESCUELAS LABORALES	14/4/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#VDP-422/2023	TRANSF.NO.5, JUNTAS REGIONALES, CORRESP. MES MAYO 2023	14/4/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. VDP#424/2023	TRANSF. A LAS JUNTAS DISTR. #4 CORRESP. AL MES DE ABRIL/2023	14/4/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-421-2023	TRANSF. #4 MES DE ABRIL 2023, JUNTAS REGIONALES	14/4/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP-426-2023	TRANSF. JUNTAS DISTRITALES	14/4/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-427-2023	ESCUELAS LABORALES , MES DE ABRIL 2023	14/4/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDPN-428-2023	TRANSF A ESCU LABORALES MES MAYO 2023,OFICIO N°VDPN-428-2023	14/4/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. -DLCF-0157-2023	PAGO VIATICOS, COMB,PEAJE, PASAJE	14/4/2023	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000016	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(4,200.00)
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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000019	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000020	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	B1500000021	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
JESUS REYNOSO JIMENEZ		CONTR. 1246-58	CONTR. 1246-58	14/4/2023	(106,200.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR. 0057-2021-05	CONTR. 0057-2021-05	14/4/2023	(165,200.00)
ROSA IRIS SALA		CONTR. 0089-6	CONTR. 0089-6	14/4/2023	(188,800.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 0408 Y 0611-9	CONTR. 0408 Y 0611-9	14/4/2023	(23,600.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-67	CONTR. 1331-67	14/4/2023	(70,800.00)
RILDER ARCEÑO MEJIA TIRADO		CONTR.1516-69	CONTR.1516-69	14/4/2023	(549,170.11)
REYNALDO ESTEBAN FELIZ VIÑAS		CONTR. 0105-5	CONTR. 0105-5	14/4/2023	(247,800.00)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR. 0058-5	CONTR. 0058-5	14/4/2023	(153,400.00)
FRANCISCO DIAZ LORENZO		CONTR. 0668-3	CONTR. 0668-3	14/4/2023	(354,000.00)
RAFAEL PAULINO MEJIA		CONTR.0970-0139-20	CONTR.0970-0139-20	14/4/2023	(63,252.51)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN ACOSTA TAVERAS		CONTR.1576-49	CONTR.-1576-49	14/4/2023	(23,600.00)
HIPOLITA JIMENEZ MARTINEZ		CONTR. 0651-03	CONTR. 0651-03	14/4/2023	(94,400.00)
JUNIOR ORIGENES SEVERINO ESPINOSA		CONTR. 0367-30	CONTR. 0367-30	14/4/2023	(40,120.00)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR.1574 Y 285-54	CONTR.1574 Y 285-54	14/4/2023	(199,245.38)
IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	B150000020	B150000020	14/4/2023	(272,580.00)
HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ		CONTR.00543-13	CONTR.00543-13	14/4/2023	(90,860.00)
MARIE FRANCE GUILLOUX SANTOS		CONTR. 0063-5	CONTR. 0063-5	14/4/2023	(106,200.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-7	CONTR.0098-7	17/4/2023	(212,400.00)
ARACELIS DEL CARMEN LORENZO		CONTR.0097-06	CONTR.0097-06	17/4/2023	(82,600.00)
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR.12302-17	CONTR.12302-17	17/4/2023	(129,800.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-6	CONTR. 0079-6	17/4/2023	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-4	CONTR. 0095-4	17/4/2023	(106,200.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	OF.DGA-735-2023	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA(LOTE 3), MES MARZO 2023	17/4/2023	(5,090,106.48)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001942	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(3,753.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001946	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(1,346.07)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001953	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(1,435.77)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001954	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(6,384.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001956	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(979.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001958	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(1,607.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001948	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(18,569.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001949	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(4,695.45)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001963	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(860.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001964	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(456.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001965	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(1,099.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001967	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(366.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001975	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(66,050.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001966	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(1,540.42)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500001978	SERV. ENERGIA ELETRICA,OFIC.DGA 752-2023	17/4/2023	(897.57)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DLCF#0159/2023	PAGO VIATICOS, PEAJE, COMB. DIR. LIQ. Y CONCIL. DE FONDOS	17/4/2023	(151,496.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VACD.071-2023	VIATICOS VIC. ACRE Y CERT DOCENTE OFIC. VACD.071-2023	17/4/2023	(23,600.00)
JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO		20% ANTICIPO	ADENDA O-140/411 PRESUP. REFORMULADO	17/4/2023	(5,784,533.21)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-16	CONTR. 0547-16	17/4/2023	(450,307.94)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-53	CONTR. 0854-53	17/4/2023	(1,093,605.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-5	CONTR. 0212-5	17/4/2023	(188,800.00)
CARMEN SELENNY POLANCO LOVERA		B1500000055	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	17/4/2023	(41,300.00)
JUANA BIRMANIA GUTIERREZ DE POUERIET		B1500000031	SERVICIO DE NOTARIZACIÓN CON TRASLADO	17/4/2023	(78,470.00)
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR.2618 Y 0406-71	CONTR.2618 Y 0406-71	17/4/2023	(263,140.00)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR. 1487-69	CONTR. 1487-69	17/4/2023	(318,600.00)
SUNG JA KIM		CONTR. 00122-11	CONTR. 00122-11	17/4/2023	(236,000.00)
MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO		CONTR. 1003-40	CONTR. 1003-40	17/4/2023	(183,608.00)
AGRIPINA FRUCTUOSO FRANCO DE PEÑA		CONTR.0700-3	CONTR.0700-3	17/4/2023	(424,800.00)
TEOFILO SANTANA FELIZ		CONTR. 0666-3	CONTR. 0666-3	17/4/2023	(129,800.00)
DAMIAN CANARIO GUZMAN		CONTR.0136-5	CONTR.0136-5	17/4/2023	(47,200.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TEODULO VALENZUELA PEREZ		CONTR.0921 Y 1698-46	CONTR.0921 Y 1698-46	17/4/2023	(13,570.00)
ROGELIO ALONZO FAÑA		CONTR.1188-39	CONTR.1188-39	17/4/2023	(66,080.00)
CONSTRUCTORA YMSA S.R.L.	101193727	CONTR.0426-1	CUBICACION #1	17/4/2023	(13,056,062.93)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B150000203	B150000203	17/4/2023	(165,200.00)
AURICA,S.R.L.	123000545	CONTRS.0516/0406-26	CUBICACION #26 PRESUP. REFORMULADO	17/4/2023	(9,436,506.60)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B150000172	B150000172	17/4/2023	(124,528.36)
GREYBBY SHARLOTTE RAMOS SAMBOY		CONTR. 0056-4	CONTR. 0056-4	17/4/2023	(306,800.00)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA		CONTR.0186-5	CONTR.0186-5	18/4/2023	(118,000.00)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRÍGUEZ		CONTR.0751-2	CONTR.0751-2	18/4/2023	(519,200.00)
ELOINA DEL PILAR CONSTANZO CONSTANZO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0969-24	CONTR. 0969-24	18/4/2023	(129,800.00)
JOSE AMABLE DURÁN TINEO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
RICARDO FUENTES VASQUEZ		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA-734-2023	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO 2023	18/4/2023	(5,052,785.33)
MR NETWORKING SRL	130432899	B150000230	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET (4) ESCUELA DE YAMASA	18/4/2023	(2,240,064.21)
MR NETWORKING SRL	130432899	B150000231	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET (4) ESCUELA DE YAMASA	18/4/2023	(64,385.75)
MR NETWORKING SRL	130432899	B150000232	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET (4) ESCUELA DE YAMASA	18/4/2023	(24,387.91)
GRUPO ASTRO SRL	130570592	B1500006382.	B1500006382.	18/4/2023	(32,450.00)
JUNTA MUNICIPAL BAHORUCO	430061417	B1500000007	DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. A JULIO-DICIEMBRE 2023	18/4/2023	(33,300.00)
JUNTA MUNICIPAL BAHORUCO	430061417	B1500000008	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-ABRIL 2023	18/4/2023	(22,200.00)
EDITRUDIS BELTRAN CRISOSTOMO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JUANA OVIEDO SANCHEZ DE BIERD		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JAIME ERNESTO TOLENTINO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1RA.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE N°090-2023	VIATICOS Y PEAJE PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES ED	18/4/2023	(5,310.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.NO.DGEE 106/23	PAGO DE VIATICOS	18/4/2023	(2,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#0SEC-066/2023	VIATICOS, POR LA REUNION DEL VICEMINISTRO DR. OSCAR AMARGOS,	18/4/2023	(4,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DLCF-0167-2023	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE	18/4/2023	(48,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DLCF-0170-2023	PAGO SUSTENTACION Y PASAJE	18/4/2023	(28,800.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF:B150000322	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(180,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF:B150000323	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(309,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF:B150000324	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(309,600.00)
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)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA-747-2023.	RECOLECCION DESECH	18/4/2023	(28,800.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO	430055905	OFICIO DGA/747-2023.	RECOLECCION DESECH	18/4/2023	(19,200.00)
MARIA DEL CARMEN ULLOA ULLOA		CONTR.0078-6	CONTR.0078-6	18/4/2023	(259,600.00)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR. 289-74	CONTR. 289-74	18/4/2023	(47,200.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 0288-49	CONTR. 0288-49	18/4/2023	(66,415.12)
EPIFANIO HEREDIA		CONTR. 0699-03	CONTR. 0699-03	18/4/2023	(224,200.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-2	CONTR. 0001-2	18/4/2023	(112,100.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ		CONTR. 0183-5	CONTR. 0183-5	18/4/2023	(70,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SAMUEL LORA MORALES		CONTR.2183-79	CONTR.2183-79	18/4/2023	(42,480.00)
BRAULIA EUGENIA DEL PILAR		CONTR. 1254-68	CONTR. 1254-68	18/4/2023	(77,880.00)
DOMINGA GONZALEZ SUERO		CONTR. 0076-5	CONTR. 0076-5	18/4/2023	(59,000.00)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-2	CONTR. 0749-2	18/4/2023	(106,200.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-15	CONTR.12360 Y 271-15	18/4/2023	(63,720.00)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-41	CONTR. 0134-41	18/4/2023	(40,120.00)
FELICIANO AQUINO		CONTR.1542-65	CONTR.1542-65	18/4/2023	(24,780.00)
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1638-74	CONTCONTR.R.1638-74	18/4/2023	(29,500.00)
RAMONA TEANE MEJIA		C.062,1126 Y 0605-76	C.062,1126 Y 0605-76	18/4/2023	(63,094.36)
DELVIS ANEUDY MONTERO HARRIGAN		CONTR. 0486-04	CONTR. 0486-04	18/4/2023	(188,800.00)
BRAUDILIO MATOS TERRERO		CONTR. 0125-11	CONTR. 0125-11	18/4/2023	(11,800.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-43	CONTR.0355 Y 1001-43	18/4/2023	(212,400.00)
JOSE ANTONIO TELEMUN PAULA		CONTR. 1412 Y 621-52	CONTR. 1412 Y 621-52	18/4/2023	(159,300.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR. 0726-3	CONTR. 0726-3	18/4/2023	(82,600.00)
MARTIN UREÑA		CONTR.082-6	CONTR.082-6	18/4/2023	(365,800.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-24	CONTR. 0348-24	18/4/2023	(59,000.00)
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-53	CONTR. 0152-53	18/4/2023	(99,622.68)
JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ		CONTR. 0291-16	CONTR. 0291-16	18/4/2023	(226,560.00)
MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO		CONTR. 1227-52	CONTR. 1227-52	18/4/2023	(35,400.00)
DANIEL PAYANO LARA		CONTR.1521 Y 0971-27	CONTR.1521 Y 0971-27	18/4/2023	(8,260.00)
LLELINA YSABEL TEJEDA SANTOS		CONTR.0540-44	CONTR.0540-44	18/4/2023	(26,566.02)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335.	B1500000335.	18/4/2023	(1,614,257.70)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335-NULA	B1500000335-NULA	18/4/2023	1,603,513.80
FRANCISCO ALBERTO POLANCO		CONTR. 0519-49	CONTR. 0519-49	18/4/2023	(95,886.82)
PAOKAR CONSTRUCCIONES	131240692	CONTR.0454-1	CUBICACION #1	18/4/2023	(8,434,300.83)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR.2533-70	CONTR.2533-70	18/4/2023	(201,362.35)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.1416-56	CONTR.1416-56	18/4/2023	(41,509.44)
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR. 0735-86	CONTR. 0735-86	18/4/2023	(193,520.00)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-2	CONTR. # 0771-2	18/4/2023	(68,145.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA NO. 744-2023	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2023	19/4/2023	(2,616,404.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DIAEP-042-2023	VIÁTICOS, PASAJE Y PEAJE, VICEM.DE PLAN.Y DESARROLLO EDUCAT.	19/4/2023	(1,048,760.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR.0006-2023	DEPOSITOS	20/4/2023	(200,000.00)
LUISA URBANO BAUTISTA DE MATEO		CONTR.0006-2023-1	CONTR.0006-2023-1	20/4/2023	(236,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO VDP-454-2023	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, A NIVEL DE ADU	20/4/2023	(113,321.88)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DPN-095-2023	PAGO DE ALIMENTACIÓN A LOS TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRIALES	20/4/2023	(369,611.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#110/2023	PAGO VIAT, PEAJE Y TRANSP. A LA DIR. GRAL EDUC JOV. Y ADUL.	20/4/2023	(8,560.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGC-0068-2023	VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA DIRECC. DE CULTOS	20/4/2023	(48,135.00)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	B1500001716	B1500001716	20/4/2023	(13,800,000.00)
VILMA AMERICA DEL PILAR RICARDO SANTOS		CONTR.1127-76	CONTR.1127-76	20/4/2023	(47,200.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000012	B1500000012	20/4/2023	(82,600.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000011	B1500000011	20/4/2023	(59,000.00)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR.0053-5	CONTR.0053-5	21/4/2023	(118,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	B1500000007	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	21/4/2023	(50,250.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

ABRIL 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA BARAHONA	430056146	B1500000008	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	21/4/2023	(40,200.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010456	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(455,267.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010457	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(699,194.84)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010458	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(572,979.09)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010459	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(578,755.19)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010461	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(514,523.66)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010463	INSTALACION DE SERVICIOS DE INTERNET	21/4/2023	(415,548.80)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEE-072-2023	VIATICOS, DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN ESPECIAL	21/4/2023	(5,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP-110-2023	TRANSF. A TÉCNICOS REGIONALES P/CUBRIR TRANSPORTE.	21/4/2023	(540,610.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGRI-159-2023	VIATICO DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	21/4/2023	(1,150.00)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000033	B1500000033	21/4/2023	(116,226.46)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC	430059269	B1500000034	B1500000034	21/4/2023	(116,226.46)
ABRAHAN JADALLA MARIA ASFURA		CONTR.0138-6	CONTR.0138-6	21/4/2023	(826,000.00)
MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ		CONTR.0470-51	CONTR.0470-51	21/4/2023	(132,830.26)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-3	CONTR. 0650-3	21/4/2023	(212,400.00)
MORENO RAMIREZ SUERO		CONTR.0162-10	CONTR.0162-10	21/4/2023	(188,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPPP.028-2023	VIATICOS VIC. PLANF Y DES EDU OFIC. DPPP.028-2023	24/4/2023	(10,250.00)
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	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)
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)
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PEGUERO		CONTR. 0648-11	CONTR. 0648-11	24/4/2023	(35,400.00)
CONSTRUCTORA DAILEY SRL	130540071	CONT.000218-1	CUBICACION # 1	24/4/2023	(17,788,624.90)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000142	B1500000142	24/4/2023	(1,333,305.60)
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	430063802	B1500000141	B1500000141	24/4/2023	(1,333,305.60)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002248.	B1500002248.	25/4/2023	(58,114.06)
INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER, S.R.L	122021701	B1500000251	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	25/4/2023	(8,936,723.39)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#VDP-492/2023	TRANSF.COMPLETIVA NO.2, A LAS JUNTAS D, MES DE FEBRERO 2023	25/4/2023	(4,185,476.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.VDP-493-2023	TRANSF. N°3 A JUNTAS DISTRIATALES, MES MARZO 2023	25/4/2023	(4,185,476.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-491-2023	TRANSFERENCIA COMPLETIVA N°1 DE ENERO 2023	25/4/2023	(4,185,476.25)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000204	B1500000204	25/4/2023	(82,600.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500040781	SERV RENOVACIÓN DE POLIZA 22-502-0173781, OFC.DT.589-2023	26/4/2023	(31,696,162.11)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	CONTR. 0568-ANTICIPO	20% DE AVANCE	26/4/2023	(1,035,887.07)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000052	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	26/4/2023	(205,000.00)
AMERICO SANTOS PEREZ MEDRANO		B1500000001	SERV.DE DE NOTARIO PUBLICO	26/4/2023	(59,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000000048.	SERV. DE INSTALACION INTERNED, OFC.DGA.757-2023	26/4/2023	(25,207,341.78)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGES-156-2023	VIATICOS, TRANSP. ALIMENTACION	26/4/2023	(55,140.00)
MARIA ELENA MATIAS PERALTA		20% ANTICIPO	ADENDA O-088/23 CONTR.0340 PRESUP. REFORMULADO	26/4/2023	(36,817,547.01)
JOSE RAUL GOMEZ ABREU		20% ANTICIPO	ADENDA O-139/CONTR.0299 PRESUPUESTO REFORMULADO	26/4/2023	(12,240,967.68)
ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA		CONTRS.0161/0338-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	26/4/2023	(4,340,560.86)
TADEO ANTONIO GRACIANO SUAREZ		CONTRS.0313/2229-31	CUBICACION #31, PRESUPUESTO REFORMULADO	26/4/2023	(3,471,356.85)

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


PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANDRAKE COMERCIAL, SRL	124023041	CONTR.0445-1	CUBICACION NO.1	26/4/2023	(8,485,006.80)
SERIGMA, SRL	131446221	CONTR. 0711-2022	PAGO 20% AVANCE	26/4/2023	(998,521.92)
GABRIELA NUÑEZ RAMIREZ		DGMIE.0799-2023	VIATICOS SRA.GABRIELA NUÑEZ RAMIREZ OFIC. DGMIE.0799-2023	27/4/2023	(2,055.00)
JEFFRY CAMILO RODRIGUEZ MARTINEZ		DGMIE.0799-2023	VIATICOS DIR. MANT DE INFRAESTRUCTURA OFIC. DGMIE.0799-2023	27/4/2023	(1,960.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000000049	PAGO POR INSTALACION SISTEMAS DE TIERRA A 43 ESCUELAS	27/4/2023	(480,202.14)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGPC-0113/2023	ENCUENTRO CON LOS PADRES Y MADRES, TUTORES Y CUIDADORES QUE	27/4/2023	(560,338.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE.0799-2023	VIATICOS DIR. MANT DE INFRAESTRUCTURA OFIC. DGMIE.0799-2023	27/4/2023	(391,262.50)
L & L DESIGN, S.R.L.	130192091	CONT.O-008-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(1,490,195.65)
CARLOS GABRIEL DIAZ NIN		CONTRS.0222/0065-18	CUBICACION #18 PRESUP. REFORMULADO	27/4/2023	(4,488,749.51)
FRANCINA GISSEL ELIVO URBINO		CONTR.O-012-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(1,459,069.02)
ASUNCION ESTEBANIA MARTIN MATOS DE DE LA CRUZ		CONTRS.0149/0173-6	CUBICACION #6 PRESUPUESTO REFORMULADO	27/4/2023	(2,191,458.16)
DOMINGO DE JESUS LOPEZ DIAZ		CONTR. 2008-1	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	27/4/2023	(348,000.00)
CONSTRUCTORA DIMARGA, S.R.L.	130466483	CONTR.O-014-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(2,943,882.48)
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONT.690/0005/465-7	CUBICACION #7 Y ADICIONAL	27/4/2023	(6,764,892.96)
INGENIERIA MULTIPLES Y MANT. INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	130909431	CONTR.O-013-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(862,281.40)
JITECON, JIMENEZ TEJERA CONTRATISTAS, SRL	130990492	CONTR.O-011-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(2,208,681.68)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O-107-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(3,132,158.96)
CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES CALCAÑO GARCIA SRL	131196162	CONTR.O-106-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(2,382,905.33)
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS GONZALEZ CODIGONZA, S.R.L	131290086	CONTR.0435-1	CUBICACION NO.1	27/4/2023	(9,151,991.98)
DRC CONSTRUCCIONES SRL	131359592	CONTR.O-102-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(5,023,110.73)
INVERSIONES CIMAPALMERA, S.R.L	131466567	CONTR.O-099-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(3,846,146.52)
GLAXKOM GROUP, SRL	131485731	CONTR.O-108-AVANCE	20% ANTICIPO	27/4/2023	(2,432,951.29)
CODAS, SRL	131913881	CONTR.O-017-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(1,215,137.49)
SERIE 22 SOLUCIONES REGER, SRL	131929362	CONTR.O-020/ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(2,784,511.45)
FMF DESIGNS CONSTRUCTIONS ADVANCED, SRL	132163176	CONTR.O-001-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	27/4/2023	(4,153,186.54)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.OGI#154/2023	VIATICOS A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA MES DE ENE./23	28/4/2023	(62,899.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGA/GDA-789-2023	PAGO VIATICOS	28/4/2023	(9,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES.155-2023	VIATICOS DIR. GENERAL EDU. SECUNDARIA OFIC. DGES.155-2023	28/4/2023	(95,140.00)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTR.O-133-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	28/4/2023	(3,927,901.65)
CANDY MAGDI LOPEZ LOPEZ		CONTRS.0253/0335-5	CUBICACION #5 PRESUP. REFORMULADO	28/4/2023	(15,181,024.79)
HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN		20% ANTICIPO	ADENDA O-0146/0101 PRESUP. REFORMULADO	28/4/2023	(7,238,216.01)
PEDRO LUIS MARTE PANTALEON		CONTR.0247-5 CORTE	CUBICACION #5 CORTE	28/4/2023	(3,165,141.42)
LEANDRO NERIS GOMEZ LORA		CONTR.0649-5	CUBICACION #5 CORTE	28/4/2023	(12,597,437.53)
JUAN CEBALLOS CASTILLO		CONTR.0140 Y 1359	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	28/4/2023	(1,280,453.50)
JOSE VIRGILIO GUTIERREZ HERNANDEZ		CONTR.215-14 FINAL	CUBICACION #14 FINAL	28/4/2023	(1,358,198.58)
TERRAMOVE SRL.	130679126	CONTR. 2395-19 FINAL	CUBICACION #19 FINAL	28/4/2023	(2,964,921.27)
BARATZ Y ASOCIADOS, S.R.L	130828245	CONTR.000187/076-5	CUBICACION #5	28/4/2023	(471,180.66)
MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL	131044883	CONTR.0496-1	CUBICACION NO.1	28/4/2023	(8,220,879.41)
MOVEXCO CONSTRUCTOPRA, S.R.L	131239511	CONTR. 0431-1	CUBICACION #1	28/4/2023	(8,357,902.21)
ARQUITECTURA MODERNA E INGENIERIA CORNIEL VERAS, SRL	131584306	CONTR.000171/0-065-3	CUBICACION NO.3	28/4/2023	(7,217,131.59)
Total					(7,035,085,518.85)

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

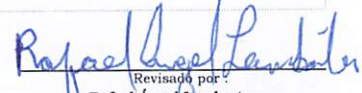
PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
-----------	-----	---------	---------	-------	-------------

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


Autorizado por
Nilson Daniel Moya Maceo
Director


Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
Encargado de área en Contabilidad

