

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
OCTUBRE 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)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306		27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307		27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	8		11/1/2010	(5,560.00)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, APO 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133		3/3/2010	(360,788.00)
RAMON CABRERA POLANCO		25	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CORRESP. AL COMPLETIVO DE LA 1RA. Q	10/3/2010	(598.04)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292		19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEVA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO ! CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO "CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO ,!CARA A	16/4/2010	(8,000.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERNCISTA , EN EL DIALOG ! CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	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)
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)
PRISMA ADVERTISING C. POR A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)

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

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

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18		17/1/2011	(4,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18		17/1/2011	(5,000.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18		17/1/2011	(2,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18		17/1/2011	(2,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11		20/1/2011	(22,825.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07. VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE.	3/2/2011	(3,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BAPOS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
JAVIER SUERO GARCIA		26	PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN EL ACTO DE CELEBRACION DEL	8/2/2011	(10,000.00)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ		68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEFI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78		11/2/2011	(4,000.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(21,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78		11/2/2011	(2,000.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(20,725.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(22,700.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS "TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152		14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250		8/4/2011	(2,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES		378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354		17/5/2011	(2,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
HAILA SRL.	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
RUDELINDA FELIZ FELIZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANDREA RUBIO FELIZ,	31/5/2011	(18,722.60)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
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 PEPA SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEPA SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	473		9/6/2011	(569,443.89)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ UREPA		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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ	113924989	646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	29/8/2011	(7,171.96)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ		502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO		808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS	108212325	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
TECNIGLOBAL S. A.	130557098	1308	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
MANUEL ANTONIO POZO		ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCM 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)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00, P	22/12/2011	(1,156,865.50)
LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
SONIA ALTAGRACIA DEL ORBE		5	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	12/1/2012	(15,442.28)
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 PEÑA ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEÑA 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 MOJICARA	17/1/2012	(13,681.90)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40		17/1/2012	(43,206.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR".	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS		502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR "TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ		560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.48)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE.	17/2/2012	(18,886.79)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689		29/2/2012	(481,112.01)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023
VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
AGUSTINA ANTIGUA		1212	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ANA RAMONA RODRIGUEZ		1213	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES.	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	22/3/2012	(24,244.00)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
UNITRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSENIA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	103		14/6/2012	(84,191.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(65,715.35)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(338,586.38)
AMELFIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	106		18/6/2012	(81,963.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		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	PAGO DEDUCIBLE A RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANS	2/7/2012	(7,250.00)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035		2/7/2012	(49,091.20)
ELACIA SALDAPA 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 CASTAÑO CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		CUB.NO.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		FAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CJ03023	CK011139	17/7/2012	(100,000.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	19/7/2012	(13,850.40)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	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	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	23/7/2012	(98,613.92)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/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	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	25/7/2012	(18,699.20)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	27/7/2012	(17,400.00)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
WILLIAM ARTURO PEPA 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	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	30/7/2012	(19,662.00)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		OF. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OF #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		PENSION JULIO 2012		31/7/2012	(2,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/8/2012	(35,674.10)
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)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
LONATER SRL.	130313253	OF. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
SOCIEDAD ANOMINA 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	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/8/2012	(9,976.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
ANTHONY'S ANTONIO CHAHIN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OF646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	OFIC.1431	REG. CUB. #6, DEL CT. 606, CONST. DEL LICEO SEC. EL COROZO	11/8/2012	(7,173,038.03)
VIRGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA		OF508	CK011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBIR	13/8/2012	(489,598.64)
JOSANNY MONI MOTA		385/12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MOTA		OF#385-12	CK#11748	14/8/2012	(10,000.00)
CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL.	101578041	101578041	CUB. #3 DEL CONTRATO 475/12, CONST. C. E. MAX HQUEZ. UREÑA.	14/8/2012	(6,655,799.98)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986		PAGADO S/LIB. 11412, D/F 14/08/2012	14/8/2012	7,173,038.03
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)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF 016	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	15/8/2012	(26,100.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4610	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	17/8/2012	(31,108.90)
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS UREÑA		OFIC-1408-2012	PAGO CUB#7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESC.ANGEL FERMIN N	20/8/2012	(231,285.71)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102	NCF-9167	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	21/8/2012	(52,612.47)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A	101108525	NCF-00001436	REUNION QUE SOSTUVO LA MINISTRA DE EDUCACION	24/8/2012	(11,418.00)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	NCF-1061	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	24/8/2012	(32,142.60)
MIMCA, SRL		NCF 004	ADQUISICION TARIMAS DE MADERA P/ALMACEN	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4622	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	28/8/2012	(33,211.83)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4623	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	29/8/2012	(38,355.59)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	SERVICIOS DE PASAJE AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	30/8/2012	(652,086.73)
ROSA MARGARITA PEZA RAMON		DGF-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OF.#2012-50	PAGO LIC. PRE- Y POS NAT.CK #11955	31/8/2012	(21,603.00)
LEIDY YAQUEIRY ARIAS POLANCO		OF. #40	PAGO LIC. PRE Y POS. NAT.	31/8/2012	(47,202.84)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012, A DIOCO	31/8/2012	(14,415.30)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4629	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/9/2012	(40,842.72)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	PASAJE AEREO SALAMANCA , ESPAÑA VER DETALLE ANEXO	3/9/2012	(57,465.34)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 20 PERSONA	5/9/2012	(49,300.00)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OFICIO-657/2012	LIC., PRE Y POST NATAL, DE LA MESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
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)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE	5/9/2012	(2,402.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4632	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4634	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4635	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(136,183.08)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01842	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(15,010.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LVB8JE689E100061	13/9/2012	(33,071.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,1HGCG16602A500040	13/9/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,LN1450044815	13/9/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC, DEL MINERD,JNI1CJUD22Z0731507	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,LVAEC5B8AO8B001799	13/9/2012	(38,604.80)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4648	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	14/9/2012	(68,033.91)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810334	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OFRENDAS FLORALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OFC-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA GENY ALT. VICENTE V	17/9/2012	(43,227.86)
CANDIDA ROSA FABIAN FROMETA		OF-620	ALQUILER LOCAL AGOS./NOV/2012	20/9/2012	(40,500.00)
JOSE MANUEL MARTINEZ D'OLEO		OFC 657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA J.	21/9/2012	(43,206.00)
JUAN RAMON BRITO CALDERON		FAC 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERROA M.	21/9/2012	(48,030.96)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	09/12	ALQUILER LOCAL	25/9/2012	(24,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PABLO CESAR PEÑA		09/12	ALQUILER LOCAL	25/9/2012	(18,000.00)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA		09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO		09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS		09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES,SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		09/2012	ALQUILER LOCAL	29/9/2012	(20,000.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	NCF 042	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2012	1/10/2012	(323,606.25)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	NCF-0002	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	4/10/2012	(224,606.90)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120	SERVICIOS ARREG, FLORAL UTILIZ. EN LA CELEB.DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DICTADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP AL MES	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DICTADOR 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 DICTADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DICTADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO DICTADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN		10/2012	ALQUILER LOCAL OCT./2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG.ALIM,ESC, ACTIV ESPEC2DA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-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	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2012	11/10/2012	(90,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	ALQUILER LOCAL JUNIO HASTA OCT./2012	12/10/2012	(15,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.PI000921)	12/10/2012	(4,000.00)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ,NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
JEANNE EUGENIA BOGAERT BATLLE DE PEREZ		OFICIO-208/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA,COLOMBIA.	18/10/2012	(14,286.38)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		OFICIO-72/2012	VIATICO DE BOLSILLO,VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE,COSTA RICA	18/10/2012	(10,904.43)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			RECIBO DE PRE Y POST NATALE DE LA MAESTRA SANTA BERRON MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS.	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS, DE BANDERAS,QUE ESTAN SIENDO DISTRIB, EN LOS CENTR,E	22/10/2012	(282,750.00)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP,LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR,MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT.EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	ALQUILER FURGONES	6/11/2012	(118,000.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	ALQUILER LOCAL ABRIL HASTA OCT./2012	7/11/2012	(84,000.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
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)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		11/2012	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		11/2012	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS	14/11/2012	(24,429.54)
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA		657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 737	ALQUILER FURGONES	16/11/2012	(157,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	20% AVANCE CONTRATO #550/2010	17/11/2012	(267,816.00)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		NO.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE, PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO "JIMENE	20/11/2012	(1,715,823.34)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL GUZMAN	20/11/2012	(19,442.70)
JEAN CARLOS SALETA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2012	20/11/2012	(20,700.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0313	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-0314	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(3,074.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894		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)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF#60003	SUM. ALIM. ESC. URB.MARGINAL 2DA.Q. MAYO/2012	21/11/2012	(274,080.16)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5906	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	22/11/2012	(76,734.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4829	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4830	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(97,379.96)
INVERPLATA S.A	101108525		OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG,DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		OFIC. 1626	CUBICACION # 10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-5910	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00171	SUM. ALIM. ESC. 1RA. Q. SEPT./2012	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241		OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	SERVICIOS DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	SUM.ALIM.URB.,MARG. 2DA.Q.SEPT./2012	4/12/2012	(600,436.76)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ		OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00098	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(24,281.25)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-00099	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0100	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0109	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	NCF-0114	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(48,507.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(27,840.00)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.	101695102		OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369		OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CONSTRUCTORA LUIS RAFAEL GONZALEZ LEONARDO CLURAGOLEO SRL	130747369	OFIC. 1640	CUBICACION #3	8/12/2012	(1,682,886.64)
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS P/TRASL, LOS TEC	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO "COLEGIO SAN RAFAE	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	PAGO ,POR LA ADQUISICION DE TONER	11/12/2012	(403,946.80)
DOMINGO EUGENIO GONZALEZ CASTRO		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
MARIA ORTIZ TAPIA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-000014381	SERVICIO DE CARGOS POR DIAS ADICIONALES Y DAÑOS VE	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	20% ANTICIPO CONTRATO #918/2012	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00177	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00178	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF-00179	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.ACTIVIDAD ESPECIAL,OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L		OFIC. 2147	20% AVANCE CONTRATO #1002	23/12/2012	(700,501.15)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	SUM. ALIM. ESC. U.M. 1RA. QUINC. NOV./2012	26/12/2012	(509,366.48)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.68)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(7,620.15)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 2DA. NOV/12	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	ALQUILER LOCAL PAGO UNICO CONT. #89/2012	28/12/2012	(84,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL M	28/12/2012	(1,905.75)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
LONATER SRL.	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 1RA. NOV/2012	29/12/2012	(735,364.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.2DA.Q.NOV./2012	29/12/2012	(1,959,182.58)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	COMPRA CAMISETAS Y GORRAS	29/12/2012	(48,140.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A01001001150000495	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	30/12/2012	(13,142.13)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
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
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.,1RA.Q.NOV./2012	31/12/2012	(495,592.35)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		NCF-2087337	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILER	31/12/2012	(42,000.12)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2012	(89,824.02)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	9/1/2013	(4,095.00)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	SERVICIOS DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX	23/1/2013	(41,647.64)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	23/1/2013	(32,152.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000497	ALQUILER DE CAMIONETASP/TRANSPORTAR A LOS TECNICOS	31/1/2013	(146,518.51)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. POR A.	101129451	NCF-804	COMPRA DE DOS UND.COLECTORA DE DATOS	4/2/2013	(91,118.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(9,565,319.66)
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 RCLIS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	201301-01	SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(43,679,582.70)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			5/2/2013	83,144.29
GUILLERMO MATEO MONTERO		OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 23	CUBICACION #3 COMPLETIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
FABIAN LORENZO MONTILLA.		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
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)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		NCF-00090	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,Y ALMUERZOS	12/2/2013	(131,080.00)
SERGIO DE LOS SANTOS LOPEZ LOPEZ		OFIC. 69	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A FEBRERO/2013	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)
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	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	20/2/2013	(72,200.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO			OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL	101652128	OFIC. 2407	20% ANTICIPO AL CONTRATO #1878/2012	1/3/2013	(1,116,496.97)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		OFICIO #40/2013	2/3/2013	4,269,000.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002438	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	7/3/2013	(112,454.00)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 1148	1RA. CUBICACION	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #51		13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428	CONTR. 1166	1RA. CUBICACION.	22/3/2013	(712,402.42)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092		PARA CORREGIR PAG00017773	23/3/2013	(1,852,933.50)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF-00000081	ADQUISICION DE ROTAFOLIO	25/3/2013	(144,179.20)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA		CONTR. 478	CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMNITZER	304311495	OFICIO #134	HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669	498-1	ALQUILER DE CAMIONETAS P/SER UTILIZADOS EN EL 2DO SORTEOS	4/4/2013	(18,481.46)
ANGELA MARIA GONZALEZ HERRERA DE SOTO		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,NO. 01299	SOLICITUD DE PAGO LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002667	COMPRA DE BOLETO AEREO, 3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001512	COMPRA SEGURO DE VIAJE,3,4 Y 5 DE OCT/2012,SANTIAGO CHILE	10/4/2013	(1,970.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO		OFIC. # 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. # 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ		CONTR. 722	ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO/2013	12/4/2013	(6,000.00)
LINABEL MONTERO RAMIREZ		OFIC. # 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZKO INTERNACIONAL SRL	130829497	20120002	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312743	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(4,602.00)
SCARLET POLANCO ROSARIO		CONTR. 00739-1	SERVICIOS PROFESIONALES,CORRESP.MES ABRIL 2013	23/4/2013	(90,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 646-1	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(20,060.00)
KELVA ANTONIA PEREZ MENCIA		CONTR. 33-1	SERVICIOS PROFES. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(130,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-00000158	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	24/4/2013	(73,070.34)
NEUS DOLSET GONZALEZ DE FELIX		CONTR. 75-1	SERVICIOS PROFESIONALES,CORRESP. MES DE ABRIL 2013	24/4/2013	(100,000.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1203	IRA. CUBICACION	30/4/2013	(3,075,334.90)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1207	IRA. CUBICACION	30/4/2013	(2,722,418.77)
FRANK RAMIREZ		CJ,NO.01299-2	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,NO.01299-3	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			50% DEL MONTO POR COMPRA DE TERRENO	3/5/2013	2,351,250.00
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	50% DEL MONTO POR COMPRA DE TERRENO	3/5/2013	(2,475,000.00)
EDITORIA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	IMPRESIONES ADICIONALES DE DOCUMENTOS	6/5/2013	(43,185.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625			13/5/2013	75,320.00
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	113786255	NCF-00000020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	13/5/2013	(53,102.30)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SE VAN CONSTRUYENDO POR EL MUNDO, SEGUN FACTURAS	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	IRA. CUBICACION	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	SERVICIO DE DESAYUNO,ALMUERZO Y REFRIGERIOS	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(55,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(20,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(45,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	IRA. CUBICACION	27/5/2013	(1,035,022.70)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS,JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA		01312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000047	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	19/7/2013	(389,220.00)
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO			ANULANDO PAG00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,096.59)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,436.60)
BASILIO FLORENTINO MORILLO		OFIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION G4	29/7/2013	(16,436.60)
ANA YERIS RODRIGUEZ GUZMAN		OFIC. #568-5	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 456/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,681,333.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 455/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESP.AL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVA/225KV.EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		RECLASIFICACION	1/8/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			1/8/2013	(83,144.29)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311401	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	1/8/2013	(116,938.00)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR. 1468-04NULO	CONTR. 1468-04	2/8/2013	653,165.40
QUILVIO ARSENIO HERRERA FRANCO		CONTR. 395-1	CUBICACION #1	3/8/2013	(1,724,856.76)
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS.	424001065	00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
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	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO	7/8/2013	(4,720.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984			8/8/2013	(4,153.12)
KELVIS ERIXON OLIVERO CARABALLO		CONTR. 983-3	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO/2013	8/8/2013	(75,000.00)
MARCOS DE PAULA MARTINEZ		CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)
RAISA MARIA CRUZ BIDO		OF. 52-54	SOLICITUD PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	13/8/2013	(24,429.54)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.MAYO/2013	13/8/2013	(1,671,613.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(22,709.97)
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	22,709.97
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(353,940.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	353,940.03
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		CONTR. 0015-2	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPT./2013	27/8/2013	(23,600.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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
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-00000177	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	3/9/2013	(24,072.00)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000178	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	4/9/2013	(26,019.00)
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ		OFICIO 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA SEPT./2013	17/9/2013	(135,000.00)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-00000000878	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	19/9/2013	(8,791.00)
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CONTRATO NO. 1709, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE	19/9/2013	133,605.02
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPAR	20/9/2013	(42,139.27)
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)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031		20/9/2013	(236,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	26/9/2013	(183,932.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACAONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CUBICACION 4	30/9/2013	(1,093,708.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER	2/10/2013	(116,808.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP. AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MIN	4/10/2013	(10,913.77)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	4/10/2013	(59,472.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT./2013	7/10/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
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	532,330.42
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CUBICACION # 3	14/10/2013	(2,661,652.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,700.03)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALBERGA EL CENTRO EDUCATIVO "LA NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESPERANZA, NO. 2000, PUNTO 1001, URBANO LOS PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	17/10/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
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. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALICHA EL CENTRO EDUCATIVO "LA NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ROSARIO, NO. 3000000000, MONTEPIO, D. N.	15/11/2013	15,300.00
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CUBICACION # 2	18/11/2013	(3,442,621.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	SERVICIO DE ALIMENTACION,SALON Y ALQUILER	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	50% COMPRA TERRENO	21/11/2013	(108,000.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CUBICACION #6	22/11/2013	(1,767,555.23)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	25/11/2013	(59,000.00)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
DIOCO JOSE MARIÑE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CUBICACION #11	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 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)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
LUISA MARIA DOTEL MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CUBICACION # 5	29/11/2013	(3,860,629.66)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	50% FINAL DE COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(910,000.00)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ		CONTR. 0836-1	50% SALDO COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(5,600,000.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO G	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-0000000050	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	30/11/2013	(29,500.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-000000004	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/12/2013	(24,218.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
CRUZ ELISA MENDEZ BRITO		OFICIO #20131086-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131086-B MAESTRA MERCEDES S.	3/12/2013	(31,315.30)
JOHANNI CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #20131109-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131109-B	3/12/2013	(34,794.78)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-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	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013	4/12/2013	(80,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
JOSE FABIAN ROSARIO		NCF-00000262	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUIISQUEYA APREN	6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
DANIRDA GOMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 20131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB.29313/2013	8/12/2013	13,511,402.56
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO : PAG00075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	20% DE AVANCE	8/12/2013	(13,647,881.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE 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. DE PESNSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CUBICACION # 1	10/12/2013	(2,010,877.13)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2013	10/12/2013	(25,000.00)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	10/12/2013	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
AMPARO GUZMAN SORIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JACOBA NUÑEZ PILIER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO.-SEPT.-OCT. POR SERV. PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000112	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	12/12/2013	(82,482.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	ALQUILER LOCAL CORRESP. A ENERO/2014	16/12/2013	(420.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	18/12/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
FELIX MANUEL MONTERO			PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	20% ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JENNY SALOBO CHARLESTON			REV. ED00003434-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			REV. ED00003394-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
RAMONITA CASTRO			REV. ED00003336-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			REV. ED00003345-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
JACOBA NUÑEZ PILIER			REV. ED00003390-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	87,478.70
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	20/12/2013	(25,000.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
CARLOS VALENTIN MAYHEW ANDUJAR			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
NEMIAS OVALLE SANCHEZ			REV. ED00003324-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	23/12/2013	73,365.20
TERESA CASTILLO GONZALEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(87,478.70)
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A010010011500000114	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	23/12/2013	(103,934.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	27/12/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CUBICACION 1	28/12/2013	(687,573.87)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	20% DE AVANCE	29/12/2013	(1,165,433.44)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	PAGO ABONO A TERRENO	29/12/2013	(2,808,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	30/12/2013	(59,000.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CUBICACION 2 ADICIONAL Y FINAL	31/12/2013	96,851.99
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(912.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ 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)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(28,177.00)
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)
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)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. QUISQUEYA APRENDE CONTI	31/12/2013	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	31/12/2013	(3,129,270.68)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"	31/12/2013	(59,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CUBICACION # 2	31/12/2013	(3,202,250.97)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CUBICACION 3	31/12/2013	(980,382.31)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	COMPRA DE TERRENO (90% DEL MONTO)	31/12/2013	(1,782,000.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	30% COMPRA TERRENO	31/12/2013	(2,145,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CUBICACION#4	31/12/2013	(4,114,114.99)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(41,162,732.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	31/12/2013	(20,700.00)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES	7/1/2014	(576,290.00)
TRISERVI S. A.	130211736	NCF-000000143	SERVICIO DE TRANSM.PUBLICIDAD QUIERO SER MAESTRO	13/1/2014	(47,200.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA		A010010011500000170	SERVICIO DE TRANSM. PUBL. QUISQU. APRENDE CONTIGO	14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	SERVICIO DE SUSTENTACION ,ALOJAMIENTO Y USO DE SAL	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 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)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-2	ALQUILER LOCAL ENERO 2014.	6/2/2014	(1,350.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(35,400.00)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(177,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
MARIA YSABEL JIMENEZ POLANCO			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
NELSON DE LA CRUZ ESPINAL			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(24,438.40)
ROBERT ESTRELLA CESPEDES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(42,315.50)
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	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIC.21 AL 21/01/2014	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO/2014	14/2/2014	(20,700.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGII DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARIDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
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)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS	25/2/2014	(6,360.20)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980616	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A01001001150000323	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/3/2014	(76,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	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)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		NCF-00000026	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	5/3/2014	(45,200.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-3	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. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-14	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)
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. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
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		OFICIO 1385-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J. PERE	6/3/2014	(34,794.78)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFICIO 13-B DGRH	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS ALT	6/3/2014	(24,596.31)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIURKA EFIGENI	6/3/2014	(20,996.85)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2985	90% COMPRA TERRENO	6/3/2014	(78,320.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-3	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	6/3/2014	(50,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	7/3/2014	(65,489.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
LUISA SUAREZ NUÑEZ		OFICIO #074-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(15,000.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #042-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014 A COORDIN.	7/3/2014	(20,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	SERVICIO ALQUILER DE JEEPETA,USO MINERD	8/3/2014	(74,820.19)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004147	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	10/3/2014	(31,182.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
PEDRO ARGENIS ARIAS NAVARRO		CONTR.#3390	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	10/3/2014	(173,664.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169	CONTR 548-8	CUBICACION 8	10/3/2014	(18,319,970.57)
L B F IMPORT SRL	130368252	CONTR. 0041	50% COMPRA TERRENO	10/3/2014	(12,528,000.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005515	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005517	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(35,807.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 340/2012 TADENDA 1004/2010, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION	12/3/2014	17,176,790.92
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CUBICACION 2	12/3/2014	(2,175,620.86)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(59,000.00)
APOLINAR ENRIQUE OTAÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(35,400.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	16/3/2014	(39,204.06)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	SERV. DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(28,500.00)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	40% COMPRA TERRENO	18/3/2014	(2,315,520.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	SERVICIO DE PUBLIC.ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	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.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	SERV.DE TRANSM. PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(17,700.00)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
YAQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	25/3/2014	(17,700.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000238	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	25/3/2014	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
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)
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/02 AL 09/03/2014	25/3/2014	(90,000.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-0000000561	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	26/3/2014	(37,600.70)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980640	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/3/2014	(23,600.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(23,600.00)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/3/2014	(47,200.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013	SERV. TRANSM. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/3/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	31/3/2014	(118,000.00)
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	SERV. DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	31/3/2014	(62,717.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	90% COMPRA TERRENO	31/3/2014	(83,490.75)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216924	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	1/4/2014	(29,500.00)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MUNICIONES,P.POLICIA E	1/4/2014	(397,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO,OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA,EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		CONTR. #1260	50% COMPRA TERRENO	2/4/2014	(2,187,500.00)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	SERVICIO DE AFICHES 11X17 SATINADO FULL COLOR	3/4/2014	(75,520.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. 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)
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)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESP.AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILERES	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG.DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(47,200.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	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)
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)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(324,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CUBICACION #1	9/4/2014	3,246,521.10
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
RAMONA PINALES VALERA		OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNNA	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ROSALIA MORENO		OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFCIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ		OFCIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFCIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFCIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFCIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFCIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFCIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFCIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFCIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFCIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFCIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFCIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFCIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFCIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFCIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFCIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFCIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFCIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFCIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFCIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFCIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFCIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFCIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFCIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFCIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
BRENS PEÑA MARIA		OFCIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFCIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OFCIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFCIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA 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 MARIEL 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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CUBICACION # 4	14/4/2014	(363,521.10)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001163	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OFCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OFCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OFCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OFCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OFCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OFCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CUBICACION #1	15/4/2014	(545,394.32)
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	90% COMPRA TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		-ANULADA-	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(237,600.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(540,000.00)
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CUBICACION # 1	15/4/2014	(933,716.37)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001166	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001167	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(28,320.00)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CUBICACION # 1	15/4/2014	(1,389,049.77)
JUANA MARIA TORRES		A010010011500000032	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	16/4/2014	(23,600.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUSES Y 1 CAMIONETA	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 SAVISÓN	16/4/2014	(68,389.74)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
YESENA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
IVELISSE JOSEFINA REYES BENCOSME		OFC. 1366-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES GARCIA G	16/4/2014	(40,770.39)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
PETRA MARIA PEREZ MEDRANO		OFC. 1386-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIANNY M. TRINID	16/4/2014	(25,196.22)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS,VE	17/4/2014	(30,000.00)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	21/4/2014	(35,400.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/03 AL 09/04/2014	22/4/2014	(118,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	22/4/2014	(19,470.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-5	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL/2014	22/4/2014	(25,000.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA		OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	23/4/2014	(100,000.00)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	90% PAGO DEL TERRENO	24/4/2014	(119,340.00)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/4/2014	(11,800.00)
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZAÑA MORA		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	SERV. TRANSM. PUBLIC. INICIO AÑO ESCOLAR 2013-14	28/4/2014	(329,810.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(248,685.00)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014	29/4/2014	(38,940.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014.	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	CONTR.330-1	CUBICACION # 1	29/4/2014	(996,200.01)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	30/4/2014	(9,200.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/4/2014	(23,600.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	30/4/2014	(29,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001256	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001255	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
MIRCIADES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
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)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2014	1/5/2014	(3,540.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	100% COMPRA DE TERRENO	1/5/2014	(600,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/5/2014	(92,400.00)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA. NEREIDA SANTANA, OFIC. 201455/54-B	2/5/2014	(57,591.36)
CARMEN LIDIA FRANJUL DE LOS SANTOS		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAYANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
MARIBEL DEL MILAGRO PEREZ VICTORIANO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA TRINIDAD.OF.2014336/37-B	2/5/2014	(57,591.36)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YOKASTA SANCHEZ.OF.2014105-B	2/5/2014	(34,194.87)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
ANA MARIA SANTANA MONTILLA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. SORAIDA SANCHEZ C. .2014343-B	2/5/2014	(28,195.77)
ESTHER LOUIS RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DOMINGA LORENZO N.OF.2014342/41	2/5/2014	(56,391.54)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-1/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CRUZ VILLAFANA.OF.2014333-B	2/5/2014	(27,595.86)
LINA ALEJANDRA FONFRIAS MEJIA		OFIC. 34-2/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. REINA ROSARIO.OF.2014331/32-B	2/5/2014	(74,965.26)
ANYELINA DEL CARMEN QUEZADA ESTEVEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARILENI REYES B.OF.2014338-B	2/5/2014	(34,194.87)
ANA ELSA LAMU MIGUEL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LINA EUSEBIO J.OF.2014339-B	2/5/2014	(32,395.14)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFIC. #34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTRA. 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 MSTRA. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC. #34/2014	LIC.PRE Y POST MSTRA.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC,2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC .PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC. #34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTRA. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC. #34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTRA. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISMALDY VASQ. OF. 201449-B	2/5/2014	(34,194.87)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
ANA CONFESORA CORCINO CORCINO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EUSEBIA MARTE B.OF.2014326-B	2/5/2014	(28,195.77)
STARLIN RADHAMES BRITO RAMIREZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. GRISELYN PEREZ S.OF.2014324-B	2/5/2014	(33,617.69)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
MECEDES VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC. #34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J .OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	6/5/2014	(246,400.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001861	SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS PARA USO DEL MINER	6/5/2014	(23,000.00)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF.#34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTRA ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
FRANCISCA Saviñon DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA 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 MSTRA PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTRA NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	6/5/2014	(1,475,910.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	7/5/2014	(127,600.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTRA 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 MSTRA DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/5/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO		OFICIO 026/2014	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A01001001150000065	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES INAUGURACION	8/5/2014	(158,120.00)
HAJAMED ABRAHAN MARIÑEZ.		CONTR. 0645-14	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2014	8/5/2014	(25,000.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P010010011502541205	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	9/5/2014	(29,500.00)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P010010011501704840	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	9/5/2014	(14,160.00)
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 DOÑE, 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 DOTEL		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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
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 MSTRA 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 MSTRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	20% FINAL COMPRA TERRENO	9/5/2014	(2,736,000.00)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	90% COMPRA TERRENO	9/5/2014	(5,265,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	ALQUILER DE FURGON	9/5/2014	(34,800.00)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	ADICIONAL POR REAJUSTE DE TASA DE CAMBIO Y PRECIOS	12/5/2014	(3,671,648.47)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	13/5/2014	(16,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL MINERD	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DE MINE	14/5/2014	(270,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	395,567.76
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000340	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF00000395	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(34,142.40)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CUBICACION # 1	14/5/2014	(1,952,309.53)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CUBICACION # 1	14/5/2014	(4,125,971.64)
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	50% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,200,000.00)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	100% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,337,250.00)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTRA. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVINDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
SOPIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
FLOREYA ZAPATA POLANCO		OFIC. 2014/47 -641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		OFICIO-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 MTR A SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A 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 MTR A INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTR A ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA		OFIC.2014/47-401-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
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 MTR A MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTR A 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)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNADEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A 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 MSTR A 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 MSTR A 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 MSTR A 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 MSTR A 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 MTR A 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 MSTR A 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 MTR A ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTR A 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 MTR A ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF0000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A 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 MTR A 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 MTR A 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 MTR A REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC, PRE Y POST DE MSTR A JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016B	LIC. PRE Y POST MSTR YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR 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 MSTR CLEURYS N. TAPIA, OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC. PRE Y POST MSTR YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR MARY FIGUEROE F. OFIC.2014/495/496-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 MSTR ANA S. MORA G. OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT. PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR 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 MSTR 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 MSTR SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC. PRE Y POST DE MSTR 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 MSTR 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 MSTR GRISEL 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 MSTR 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 MSTR 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 MSTR TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR. 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 MSTR. 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 MSTR. 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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR.A.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
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 MSTR.A.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.A.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA 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.14/390/13/1055B	LIC. PRE Y POST DE MSTR.A.MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR.A.DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
MARIA ELISA SANTANA VERAS		OFICIO 436/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA 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	CUBICACION # 1	21/5/2014	(2,194,751.40)
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	30% COMPRA DE TERRENO	23/5/2014	(7,800,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
LEIBNY ELIESSSEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUESTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	80% COMPRA TERRENO	26/5/2014	(240,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	SERVISION PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2014	28/5/2014	(280,000.00)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	NCF01688944	SERV. TRANS. PUBLI. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA,PARA EL USO MINERD	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/6/2014	(29,500.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/6/2014	(72,000.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ		OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(472,500.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(819,000.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(382,320.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER,	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION	4/6/2014	90,000.00
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(17,832,780.00)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	100% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(2,175,000.00)
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(269,863.20)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	90% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(288,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	100% COMPRA DE TERRENO	9/6/2014	(5,336,606.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/6/2014	(950,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000013	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO,Y ALQUILER	10/6/2014	(16,520.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET DATAC	11/6/2014	(38,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CUBICACION #2	12/6/2014	(1,327,283.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NULO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	100% COMPRA DE TERRENO	13/6/2014	(3,240,000.00)
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	90% COMPRA TERRENO	13/6/2014	(66,600,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA USO DEL MI	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	ALQUILER LOCAL MAYO Y JUNIO/2014	18/6/2014	(3,540.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-NULA	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER CONGRESO DE O	20/6/2014	(675,560.01)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P010010011501810876	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALU	23/6/2014	(29,500.00)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P, SRL	130274371	A010010011500000050	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	23/6/2014	(402,380.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CUBICACION # 7	23/6/2014	(1,796,104.67)
BRAMISA,SRL	109023548	A010010011500000004	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(23,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A0100100115000000167	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(47,200.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	P010010011501688950	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(35,400.00)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(29,500.00)
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)
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)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A0100100115000000207	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(23,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(59,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	10% SALDO COMPRA TERRENO	25/6/2014	(40,000.00)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	A01001001150000806	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000835	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000828	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000886	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000817	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000778	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000773	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000771	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000769	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000753	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000885	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000842	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000836	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A01001001150000936	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	30/6/2014	(83,679.70)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A01001001150000279	SERVICIOS DE DIFUSION DE ANALISI Y COMENTARIOS	30/6/2014	(47,200.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
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	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000038	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO.Y ALQUILER	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A01001001150000039	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION JORNADA QUIR	4/7/2014	(69,620.00)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA		OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
CONSTRUCTORA VELOZ DE LA CRUZ, SRL.	130430391	CONTR. 181-8-NULA	CUBICACION # 2	4/7/2014	(749,065.67)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075556	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	7/7/2014	(26,107.50)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA.		CONTR. 663-3	CUBICACION # 1	7/7/2014	(2,154,540.10)
MEIBOL DOMINICANA SRL	130757542	CONTR. 505-ANTICIPO	20% DE AVANCE	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A01001001150000004	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALE	8/7/2014	(266,628.08)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. 471/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(514,049.38)
MIGUEL CURY MEDINA		OFICIO #474-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(128,197.37)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFICIO #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFICIO #476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
EUGENIA PEREZ NOVA		OFIC. 488/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CABRERA BERROA		OFIC. 473/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,340.45)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	NCF0011500001580	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILER	8/7/2014	(562,380.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CUBICACION #3	8/7/2014	(1,128,125.38)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500002497 5	COMPRA DE COMBUSTIBLES ,P/PLANTA ELECTRICA	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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	ALQUILER DE LOCAL MES DE JULIO/2014	10/7/2014	(35,000.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	15/7/2014	(23,750.00)
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)
RUDY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	1,137,811.23
SABINO FIDEL MORLA ORTEGA		CONTR. 2217-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL A JUNIO/2013	15/7/2014	(180,000.00)
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL	130662517	CONTR. 1053 Y 159	CUBICACION #2 (ADICIONAL Y FINAL)	16/7/2014	(219,734.14)
FAUSTINO EMILIO UREÑA CEBALLOS		CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	504,371.24
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,696.18)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(36,488.09)
MARIA ELENA DUVAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CUBICACION #7 (ADICIONAL)	17/7/2014	(861,669.92)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-2	CUBICACION #05 (ADICIONAL)	18/7/2014	(938,599.78)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO/2014	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	ALQUILER LOCAL DESDE 25 JULIO AL 25 AGOSTO/2014	21/7/2014	(31,056.10)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
NAS EIRL.	130171238	A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	COMPRA DE CORSAGE Y UNA OFRENDA FLORAL	21/7/2014	(83,679.70)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000057	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	22/7/2014	(294,056.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001586	SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ ELENCUENTRO PRESENCIAL	22/7/2014	(41,300.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR.354-14	CUBICACION # 15	22/7/2014	(1,527,698.42)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NULA	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075542	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311445	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ,ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	(70,092.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO/2014	23/7/2014	(57,203.39)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/7/2014	(35,400.00)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.2777-1	2DO. PAGO CORRESP. A 40% DEL MONTO CONTRATO	30/7/2014	(1,606,080.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	OFICIO # 1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
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)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000892	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	(10,030.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000536	SERVICIO DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000537	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001528	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001529	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	(28,320.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		P010010011502499608	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	5/8/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000784	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALQUILER	5/8/2014	(398,600.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A01001001150000063	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, Y ALQUILER	6/8/2014	(229,150.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001886	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A0100100115000001901	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	(100,000.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	A010010011500000091	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO D	7/8/2014	(147,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000047	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	8/8/2014	(82,600.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005820	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030021500005821	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	(39,268.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
GENRRY 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)
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A010010011500000012	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	13/8/2014	(11,800.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	13/8/2014	(69,120.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000002	ADQUISICION DE TROFEOS Y CERTIFICADOS	15/8/2014	(184,434.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2014	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000073	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(51,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	A010010011500000072	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	(86,800.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S .R.L	102338353	A010010011500002108	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A01001001150000046	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/8/2014	(172,280.00)
DAVID RUIZ PEREZ		A010010011500000013	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	22/8/2014	(29,500.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216923	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/8/2014	(29,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	ALQUILER LOCAL AGOSTO Y SEPT./2014	26/8/2014	(3,540.00)
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A010010011500000003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	26/8/2014	(35,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	A010010011500001600	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER	26/8/2014	(648,400.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA		OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-15	CUBICACION # 16	26/8/2014	(941,425.47)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500503	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(62,658.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500483	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	(79,414.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL	131028748	A010010011500003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	27/8/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075588	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO Y ALQUILERES	28/8/2014	(8,378.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	NCF-0000036	ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE EDICION, OFIC. #151/2014	28/8/2014	(200,000.00)
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION		A010010011500000003	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	29/8/2014	(55,662.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A	130387508	A01001001150000214	SERVIC. DE MONTAJE DE STAND DEL MINERD EN LA FERIA	29/8/2014	(483,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004249	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004285	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004289	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004281	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004286	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004284	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(85,849.65)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1166-9	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
CESARINA MARGARITA BAEZ.		CONTR. 1165-14	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(27,140.00)
VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	SERVICIOS DE ALQUILERES DE SONIDO	4/9/2014	(177,000.00)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	5/9/2014	(11,800.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1192-3	CUBICACION 3	5/9/2014	(427,845.84)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
JAPONESA JULIA ALT. CAPELLAN MEJIA		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000102	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES PIGUEIRAS TAVERAS.		A0100100115000000101	TRABAJOS EN EL C.E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,522,964.90)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA		P010010011502508902	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EDUCACION PRESE	7/9/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075582	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	8/9/2014	(16,166.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075583	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	8/9/2014	(57,495.50)
EQUITECH GROUP SRL.	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
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.	PARTICIPACION XVII CONGR. LATINOAM. SEXOL. Y ED. S	8/9/2014	(1,170,125.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2014	9/9/2014	(35,400.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000765	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(62,540.00)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000767	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(67,873.60)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL	130227756	A010010011500000024	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(17,700.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000533	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(71,213.00)
ADES MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ADOXA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS",	9/9/2014	14,850.00
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR.1898-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(194,040.00)
LUIS DECIMO		CONTR.1895-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(630,000.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000511	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
JOSE ANDRES 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	CUBICACION 5 (ORDEN DE CAMBIO)	10/9/2014	(1,964,247.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572	SERVICIOS PROFESIONALES, MESES MAYO A JULIO/ 2014	11/9/2014	(105,000.00)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA		P010010011502597102	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004775	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA. P/ EL MINERD	14/9/2014	(285,412.50)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000211	SERVICIOS DE REFRIGERIO ,ALMUERZO Y ALQUILER	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000209	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION Y ALQUILER	15/9/2014	(97,102.20)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P010010011501704849	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	15/9/2014	(14,160.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 566 Y 1308	ORDEN DE CAMBIO	15/9/2014	(747,110.06)
PRODIMPA C. POR A.	102316635	A040010011500001352	ADQUISICION DE MATERIALES	16/9/2014	(12,175.66)
JUAN JOSE GUZMAN SANCHEZ		CONTR. 3388	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	16/9/2014	(3,500,000.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		A010010011500000159	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	17/9/2014	(17,700.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000085	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	17/9/2014	(65,869.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.	130823294	A010010011500000086	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
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	CUBICACION # 8	23/9/2014	(2,204,616.61)
ANGELITA ANDREINA GONZALEZ MENDEZ		CONTR. 3374.ANULADA	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	23/9/2014	(1,000,299.84)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	ALQUILER LOCAL JULIO/2014	25/9/2014	(1,770.00)
CARMEN SUSANA CARABALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	30% CORRESP. A LA EVALUACION DE PROPUESTAS E IMPL	25/9/2014	(336,300.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000786	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALQUILER	25/9/2014	(20,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/07/ AL 09/08/2014	25/9/2014	(118,000.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR. 1533-9	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2014	26/9/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004551	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004547	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004548	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004541	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004543	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(29,665.19)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004549	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004550	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004539	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004538	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004540	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004542	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004544	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004546	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004545	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004537	ALQUILER DE VEHICULO	29/9/2014	(9,381.26)
JACINTO NOLASCO DE PAULA		CONTR. 0636-12	ALQUILER LOCAL MESES MAYO, JUNIO Y JULIO/2014	1/10/2014	(53,100.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-15	CUBICACION 15 (ORDEN DE CAMBIO)	1/10/2014	(512,816.47)
FRALEMI DOMINICANA, SRL.	130548447	CONTR. 0405-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2014	1/10/2014	(315,357.23)
ENMANUEL T. TOUSSENT		-ERROR-	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL A OCTUBRE/2014	2/10/2014	(132,160.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002378	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO KIA SPORTAGE 201	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000853	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000843	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500000840	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTROS DE MESA	6/10/2014	(14,160.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001075	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	7/10/2014	(255,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL	130760225	P010010011501768832	SERV. DIFUNC. ANALISIS Y COMENTARIO ALUSIVO MINERD	7/10/2014	(35,400.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR.2519-9	SERVICIOS PROFESIONALES JULIO-AGOSTO/2014	7/10/2014	(150,000.00)
DARIO BARDEMAL FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-1	SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO/2014	7/10/2014	(35,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004392	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004530	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004393	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004521	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004525	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004523	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004552	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004556	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004554	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004519	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004517	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004515	CARGOS POR DAÑOS VEHICULOS ALQUILADOS	8/10/2014	(1,347.89)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-13	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 06/08 AL 06/09/2014	8/10/2014	(65,000.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000005	SERV. TRANS. PUBL. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	9/10/2014	(29,500.00)
DIEGO ANTONIO CAPELLAN GUZMAN		CONTR.3208	90% COMPRA TERRENO	9/10/2014	(10,962,000.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		P010010011500987861	SERV. TRANS. PUBL. "CAPSULAS INFORMATIVAS: V.R.E"	10/10/2014	(23,600.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS		P010010011502216709	SERV. PUB. COMENTARIOS ALUSIVOS AL MINERD	10/10/2014	(23,600.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		OFICIO #48/2014	PARA CUBRIR GASTOS EN LA 2DA. REUNION INFORMATIVA S/LA15VA.	13/10/2014	(43,200.00)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #460/2014	JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE AULAS	13/10/2014	(16,000.00)
COSMOPOLITAN WORLD, SRL	124023785	P010010011500025488	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE SER	14/10/2014	(162,503.75)
JENNY ISABEL LEBRON SANTOS		CONTR. 624-10	CUBICACION #10	15/10/2014	(5,106,086.03)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO		A010010011500000018	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA	17/10/2014	(70,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	21/10/2014	(500,000.00)
MARIA DE LOS ANGELES LEGAÑO FERRA	EO53342	CONTR. 0546	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	21/10/2014	(972,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 06/09 AL 06/10/2014	22/10/2014	(65,000.00)
ALBADECO S. A.	130251241	A010010011500000137	ROTURA Y PERDIDA DE COPAS EN ACTIVIDAD	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100317712	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-18	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/08 AL 09/09/2014	27/10/2014	(118,000.00)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV./2013	27/10/2014	(300,000.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV./2013	27/10/2014	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 3325-1- NULA	10% FINAL COMPRA TERRENO	27/10/2014	(323,013.60)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(274,350.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004798	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(209,568.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFIC. 3381	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/ATLETAS	29/10/2014	(4,952,800.00)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		CONTR.2216-1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	29/10/2014	(300,000.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	29/10/2014	(553,686.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004803	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(380,550.00)
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010662	COMPLETIVO GASTOS P/MINUME/2014	30/10/2014	(1,140,342.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004805	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y JEEPETA	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004806	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(296,930.86)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.	430071994	A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA,QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001106	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	1/11/2014	(11,800.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		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	60% COMPRA TERRENO	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	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	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	75,106.27
NATIVIDAD DE LA ALT MEDINA RIVAS		CONTR. 161-10	CUBICACION # 10	7/11/2014	(1,507,715.98)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMEN ADOLFINA CASTILLO		CONTR. 0287	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/11/2014	(380,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-11	ALQUILER LOCAL DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE/2014	12/11/2014	(23,600.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR. 1592-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	12/11/2014	(180,000.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980660	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	13/11/2014	(23,600.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000063	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDCU"	13/11/2014	(29,500.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000837	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000856	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000857	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000855	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A01001001500000025	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF: VERSION R. EDUCA"	18/11/2014	(29,500.00)
NELSON RAFAEL PERALTA		A010010011500000104	SERV. TRANS. PUB. EN EL PROG. ENCUENTRO MATINAL	19/11/2014	(23,600.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000246	SERV. TRANS. PUBLICIDAD EN EL PROG. TELECONTACTO"	19/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL	130834105	A010010011500000003	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF. REV. EDUCATIVA	19/11/2014	(47,200.00)
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A01001001150000048	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000004	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421006	SERV. TRANS. PUB. CAPSULAS INF: VERSION REV. EDUC"	21/11/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/09 AL 09/10/2014	22/11/2014	(118,000.00)
BARTOLOME YAQUE PUJALS SUAREZ		CONTR. 2867-8	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE/2014	22/11/2014	(64,900.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	A010010011500000297	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF:VERSION REV. EDUC"	24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS,PARA USO DEL MI	25/11/2014	(133,493.40)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P010010011501801794	SERV. PUB. ALFABETIZACION:VERSION LIBROS-OCT	26/11/2014	(35,400.00)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000023	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	A010010011500000026	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	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
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CUBICACION #2ADICIONAL Y FINAL	27/11/2014	(2,561,512.49)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,078,466.52)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,092,755.74)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000029	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINISTERIO	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	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2014	1/12/2014	(35,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA#590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC, ENERO,MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DESDE 01/09/2013 AL 01/12/2014	2/12/2014	(442,500.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	RETROACTIVO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE/2014	2/12/2014	(2,422,941.20)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA-	CUBICACION # 2 ADICIONAL Y FINAL	4/12/2014	(2,561,512.49)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	PO10010011502707760	SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y ALQUILER	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES	9/12/2014	(52,510.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/07/ AL 15/08/2014	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/08/ AL 15/09/2014	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CUBICACION 9	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	20% FINAL COMPRA TERRENO	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)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A010010011500000399	SERVICIOS DE DECORACION ,ARREGLOS FLORALES	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	SERVICIOS PROFESIONALES MESES SEPT. Y OCTUBRE/2014	18/12/2014	(150,000.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	SERVICIO DE DIFUSION DE LA COMPAÑIA CAPSULAS INFORM	19/12/2014	(35,400.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CUBICACION 2 Y ADICIONAL	19/12/2014	(1,167,480.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(9,688.50)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CUBICACION #4	23/12/2014	(4,873,751.72)
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CUBICACION # 2	23/12/2014	(11,667,909.82)
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	OFIC.NO. 988/14 USOE	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	20% DE AVANCE	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/10 AL 15/11/2014	29/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000066	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	30/12/2014	(431,900.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/11 AL 15/12/2014	30/12/2014	(236,000.00)
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PAG	90% COMPRA TERRENO	30/12/2014	(4,144,185.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P010010011501801800	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	31/12/2014	(35,400.00)
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)
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 NUNEZ	31/12/2014	(38,934.10)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 PURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
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 ABBY 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)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 FIGUEROO		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
ORAI DA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
LUZ MARIA HERRERA ECHAVARRIA		OFIC. 1757-1756/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORIS. J. SANTOS REG	31/12/2014	(54,111.80)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
HECTOR ODALIX CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC. 1672-1665/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUSTRIA MEJIA GERONI	31/12/2014	(77,868.20)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MERCEDES COLAS PERDOMO		OFIC. 1667-1666/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. SEGURA CONCE	31/12/2014	(57,591.36)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFIC. 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
YESENA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
GUARQUIRIA NICAURYS ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
RAISA ELIZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A-ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFICI.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)
YAJAIRA 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 YAJAIRA 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 MARYVELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)
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 PÉREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJÍA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
ESTHER RAFELINA ALMANZAR CABRERA		OFIC. 1528-1527/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI M. CAMILO SU	31/12/2014	(91,268.80)
MARIA DEL CARMEN LORA GUERRERO		OFIC. 1430-1429/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. AYALA GUERR	31/12/2014	(55,431.60)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
MARIULKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTÍNEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFICI.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 GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/204	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. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA Y.SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SÁNCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU''	31/12/2014	(23,756.40)
DILENIA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDWIN OSCAR ALVAREZ ABREU		OFIC. 1506-1507/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. PÉREZ S	31/12/2014	(63,654.80)
GUILLERMO ESTEBAN CASTILLO PEREZ		OFIC. 1781/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA CASILDA VASQUEZ CABRERA		OFIC. 1765-1372/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHA M. VASQUEZ CA	31/12/2014	(47,512.80)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLIARD PÉRE	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAURO D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
SONIA MARIA DIAZ RODRIGUEZ		OFIC. 1682-1681/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAYSI NUÑEZ VENTURA	31/12/2014	(83,908.60)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
ANDRIS ELIZABETH FRIAS ACOSTA		OFIC. 1357/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL GARCIA DE LA	31/12/2014	(44,060.80)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
YAJAIRA NORKELY PAREDES ANTIGUA		OFIC. 1361-1360/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PERSEVERANDA REYES C	31/12/2014	(71,269.20)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
EMILIA DE LEON SANTAMARIA		OFIC. 1580/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA DE JESUS CAR	31/12/2014	(32,995.00)
LEIDY KATIUSKA AQUINO VASQUEZ		OFIC. 1583-1637/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA KARINA DOÑE	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
CAROLINA COSTE CASTILLO		OFIC. 1772-1686/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IRIS F. PUELLO CASTI	31/12/2014	(64,790.28)
FERNANDO BATISTA FERMIN		OFIC. 1573-1572/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVA N. PÉREZ JIMÉNEZ	31/12/2014	(83,908.60)
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 NAIROBY S DE LA CRUZ	31/12/2014	(23,756.40)
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ		OFIC. 1435/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA D. FELIZ ULERI	31/12/2014	(24,416.30)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRÍG	31/12/2014	(77,868.20)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SANTIAGO ANTONIO FALS CASTILLO		OFICIO #813/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARABALLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ONAN STERLING DILONE MEREJO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
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		A01001001150000004	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)
BEATO MARIÑE MILIANO		CONTR-3008	90% COMPRA TERRENO	31/12/2014	(237,600.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A0100100115000000116	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A0100100115000000011	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND CMC-608-2014	12/1/2015	(295,000.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA		P010010011502476206	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	15/1/2015	(47,200.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DE 01/08/2014 AL 01/08/2015	15/1/2015	(113,280.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-NULA	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINER	16/1/2015	(104,399.91)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMEN NELIA FRANCISCO FRANCISCO		CONTR.1997-ANULADA	90% COMPRA MEJORA	20/1/2015	(270,000.00)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2014	20/1/2015	(24,272.60)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	ALQUILER DE 1 VEHICULO POR MINERD	22/1/2015	(104,399.91)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR. 1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0209	90% COMPRA TERRENO	22/1/2015	(5,149,440.00)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CUBICACION #1	22/1/2015	(6,748,021.82)
AMMY MAÑON PEÑA		OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.		CONTR. 1221	ALQUILER LOCAL DESDE 15/11/2014 AL 15/11/2015	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	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	SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILERES	30/1/2015	(43,294.20)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000035	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER	31/1/2015	(243,963.35)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 6/12/2014 AL 6/01/2015	3/2/2015	(65,000.00)
ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA		OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
LIVIA JESUS CABRAL		CONTR. 0002-14	ALQUILER LOCAL MES DICIEMBRE/2014	5/2/2015	(24,272.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787		CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
MILEDY ALCANTARA MAMBRU		OFICIO #74/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.		OFICIO #985/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
DOMINGO GABRIEL SIERRA		OFICIO #44/2015	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(7,426.00)
DIALMA PERFIDIA FELIZ MENDEZ		CONTR.3247-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	10/2/2015	(270,000.00)
CIVIL MEK S A	101888903	CONTR. 626-10	CUBICACION #11	11/2/2015	(1,112,324.53)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-8	CUBICACION #8	13/2/2015	(3,129,806.19)
EVELYN PAULA		OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
SANTA SILVIA RUIZ CEDEÑO		CONTR. 0006	ALQUILER LOCAL MESES DE AGOSTO/2014 A JULIO/2015	13/2/2015	(141,600.00)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS, SRL	130677468	CONTR. 1397-13	CUBICACION #14	13/2/2015	(1,379,093.60)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/09 AL 15/10/2014	16/2/2015	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/01 AL 15/02/2015	16/2/2015	(236,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,509.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000775	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000815	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000836	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000843	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000538	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000639	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000795	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000813	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000780	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
RUI CONSTRUCTORA, SRL	102335992	CONTR.1422-16	CUBICACION 17	19/2/2015	(1,361,395.22)
JULIO CESAR PEGUERO		P010010011502354105	SERVI. DE LEGALIZACION,P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
GENSYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		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	A010010011500001183	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(17,700.00)
FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	REFRIGERIOS Y ALQUILERES OPERATIVO CHICUNGUNYA	2/3/2015	(206,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2/3/2015	(386,140.00)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		P010010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	ALQUILER LOCAL DESDE OCT./2014 A FEBRERO/2015	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CUBICACION #9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	16/3/2015	(660,634.50)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-14	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A010010011500000028	ALQUILER PARQUEOS SEPTIEMBRE/2013	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.		CONTR. 1117-18	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-15	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(4,720.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-15	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2014	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVEL FRIAS		CONTR. 2171-18	ALQUILER LOCAL MES FEBRERO/2015	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	ALQUILER LOCAL DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2015	31/3/2015	(382,320.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
LUISA ARGELIA SANCHEZ PIMENTEL		OFICIO #826/2015	REVISION CURRICULAR	6/4/2015	(150,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(47,200.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(9,440.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000462	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,370.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000463	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000464	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000465	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000466	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(7,222.60)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		PO10010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-16	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(4,720.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(35,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CUBICACION #8 FINAL	8/4/2015	(227,025.09)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(47,200.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(9,440.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
BACILIO BOLIVAR BELLiard SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ			CUBICACION # 68 DEL CONTRATO #301/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA DANIEL URGELI DEL MUNICIPIO GARBERA, PROVINCA MARIA TERESA	10/4/2015	1,964,144.07
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-17	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(4,720.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(52,739.04)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(35,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVIII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUÑEZ		OFICIO #697/2015	REEMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000262	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	27/4/2015	(77,277.68)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000262	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	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)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	30/4/2015	(42,239.47)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA		PO10010011502847203	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOL	5/5/2015	(11,800.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	5/5/2015	(11,800.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR.0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	6/5/2015	(11,800.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.	130475768	A010010011500000252	SERVICIO DE CAPSULAS INFORMATIVAS,REVOLUCION EDUCA	6/5/2015	(29,500.00)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000854		6/5/2015	(8,500.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2015	6/5/2015	(94,400.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	P010010011502311500	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	13/5/2015	(35,765.61)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR.3275-10	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO/2015	18/5/2015	(67,968.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/01 AL 09/02/2015	18/5/2015	(118,000.00)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	90% COMPRA TERRENO	18/5/2015	(810,000.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	SERV. REFRIG. ALM.Y ALQ. OFRC. ENCUENT CONSULTORES	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	22/5/2015	(52,821.05)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET		OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004850	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	SERV. ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-1	2DO. PAGO CONVENIO DE COLABORACIÓN	29/5/2015	(1,185,066.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	ALQUILER LOCAL JUNIO/2015	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(49,985.46)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(35,000.00)
JULVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DE REV. ABRIL	1/6/2015	(88,500.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(15,340.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-21	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A010010011500000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000041	SERVICIO DE ALQUILER MINIBUS PARA USO DEL MINISTER	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 BELLiard.		A010010011500000280	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTÉNTICO	17/6/2015	(59,000.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(123,900.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-22	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(9,440.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CUBICACION # 4	19/6/2015	(707,980.55)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	22/6/2015	(29,500.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	23/6/2015	(88,028.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001538	SERVICIOS DE HOTELERIA,REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUI	23/6/2015	(120,220.00)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	23/6/2015	(88,500.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #174/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(1,350.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #200/2015	TRANSPORTE A LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(2,250.00)
QUISQUEYA VICTORIA MERCEDES VILLAMAN		OFICIO #172/2015	COMBUSTIBLE PARA LA DELEG. DE EST. EN LA GYMN. MUNDIAL 2015	23/6/2015	(8,263.04)
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 SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	ADQUISICION DE MOBILIARIO	24/6/2015	(584,313.58)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	70% COMPRA TERRENO	24/6/2015	(924,443.80)
CAROLINA MUESES PEREZ		A010010011500000001	SERVICIO DE CONTRATACION CONSULTORIA DIGEPEP CDU-6	25/6/2015	(82,600.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	ALQUILER NAVE IND. DESDE EL 15/12/14 AL 15/12/2015	26/6/2015	(254,880.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
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	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	30/6/2015	(34,043.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CUBICACION # 4	30/6/2015	(1,673,984.30)
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	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)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CUBICACION #2	2/7/2015	(2,325,815.91)
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	465,163.18
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSM. PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIV	6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CUBICACION #16	6/7/2015	(940,024.74)
FERNANDO (OPOSICIÓN) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	90% COMPRA 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	CUBICACION # 2	8/7/2015	(6,972,330.76)
CORPORACIÓN 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)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
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)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(3,540.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON DE 45 PIES	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	15/7/2015	(944.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	ALQUILER LOCAL MES JULIO/2015	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000294	SERICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	21/7/2015	(73,295.70)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL	130372152	A010010011500000009	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMRAVENTA DE INMUE	21/7/2015	(90,860.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	23/7/2015	(601,233.60)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(42,469.71)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO/15	24/7/2015	(63,704.57)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	24/7/2015	(46,716.68)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(50,220.43)
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 NOTARIZACION DE (01) ACTO AUTENTICO	28/7/2015	(17,700.00)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	10% (SALDO) COMPRA TERRENO	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	AQD. DE MOBILIARIO ESCOLAR	31/7/2015	(10,496,808.00)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004332	SERVICIO DE TRES OFRENDAS FLORALES	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	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/8/2015	(79,296.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	60% COMPRA TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL	131070213	A010010011500000004	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000895		12/8/2015	(8,500.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/ 2015	19/8/2015	(47,200.00)
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)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000482	ADQUISICION DE BUTACAS	19/8/2015	(2,389,075.20)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	3ER. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004382	COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL	26/8/2015	(7,080.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLiard		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RVDO. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LESTER FLAQUER		CNE.OFIC.24-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.6-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, ABRIL Y MAYO/15	27/8/2015	(135,936.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-16	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	27/8/2015	(32,450.00)
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)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-DEPÓSITO	DEPÓSITO ALQUILER LOCAL	31/8/2015	(30,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES NOV./2014 A MAYO/2015	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOST/15	31/8/2015	(106,200.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CUBICACION #4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERRENO	100% COMRA TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ		A010010011500000531	ADQUISICION DE COPIADOS Y MATERIALES GASTABLES	9/9/2015	(98,557.14)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			FACTURA N° 0227210, POR TRABAJO DE TALLADO DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS	9/9/2015	49,896.00
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			EL CANTÓN DE COTACCI, PARQUE DE RECREACIÓN 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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A01001001150000012	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	A01001001150000013	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	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO	21/9/2015	(103,604.00)
YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A010010011500000002.	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA	22/9/2015	(225,001.22)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		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)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALMUERZO Y ALQUILER	30/9/2015	(889,072.51)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		-ANULADA-	10% SALDO COMPRA TERRENO	5/10/2015	(2,080,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTRS.0489 Y 0941	CUBICACION #6(FINAL)	5/10/2015	(1,250,750.12)
CREACIONES SORIVEL SRL	101073055	A010010011500004406	COMPRA DE 4 OFRENDAS FLORALES	7/10/2015	(28,320.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(32,450.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2015	8/10/2015	(53,333.88)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO/15	8/10/2015	(64,000.65)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(259,600.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
HIGIENE Y EVENTOS	101860731	A010010011500000355	ALQUILER VENTILADORES DE AIRE	13/10/2015	(14,750.00)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER		P010010011501467825		13/10/2015	(318,010.00)
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	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CUBICACION # 3	19/10/2015	(819,578.38)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994687	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	20/10/2015	(16,520.00)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-27	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-28	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-29	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(88,500.00)
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. COMPR	21/10/2015	(30,680.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	CONFESSION DE FURGONES PARA CAMIONES	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CUBICACION # 12	2/11/2015	(1,308,166.02)
VIAMAR S. A	101011149	A170010011500000038	ADQUISICION DE JEEPETA 2015	2/11/2015	(2,666,114.00)
ITRANS SRL	130010633	NULA	CUBICACION 3 FINAL	2/11/2015	(145,038.63)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
ROBERTO REYES		OFIC. #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	CUBICACION 1	5/11/2015	(4,160,211.91)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	ALQUILER LOCAL DESDE MAYO HASTA OCTUBRE/2015	6/11/2015	(24,780.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR.0731-2	CUBICACION #2	6/11/2015	(581,900.29)
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)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000625	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/11/2015	(947,237.90)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES		OFIC. #2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	ADQUISICION DE BUTACAS ESCOLARES	12/11/2015	(3,548,614.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTR. 257 Y 0624	CUBICACION #9(FINAL 95%)	12/11/2015	(4,580,951.95)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CUBICACION 7 ADICIONAL (FINAL/CIERRE)	12/11/2015	(1,011,698.03)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	10% SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2015	(14,960,000.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001321	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILERES	13/11/2015	(67,330.80)
SHEILA ACEVEDO FIGUERO		A010010011500000003	MES DE JULIO/2015	16/11/2015	(147,500.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001840	ADQUISICION DE TONER	17/11/2015	(10,030.00)
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A010010011500000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)
LOGOMOTION S.RL.	130383804	A010010011500001076	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER	18/11/2015	(49,560.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(944.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(198,000.00)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	411001202	A030010011500000804	3ER PAGO(20%)TRABAJO DE CAMPO EVALUACION 3RO Y 4TO	30/11/2015	(1,578,121.38)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	ADQUISICION DE PASAJE AEREO	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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (14) CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO BELLARD		P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L.	130146144	A.010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACIÓN 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 CAPACITACIÓN 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)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000225	SERVICIOS DE LINEA GRAFICA PUBLICIDAD ONLINE, ESCEN	7/12/2015	(200,600.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTRS. 339/1077*NUL	CUBICACION #11(FINAL 95%)	7/12/2015	(2,612,434.25)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO 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 NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
ENMANUEL MENA ALBA Y ASOCS., S.R.L.	102332746	A010010011500000004	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO 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	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CUBICACION # 1	10/12/2015	(4,996,130.57)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	20% AVANCE	11/12/2015	(1,180,000.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(56,640.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(944.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(41,300.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	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 CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242		A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CUBICACION # 4	23/12/2015	(354,113.85)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	50% SALDO COMPRA TERRENO	23/12/2015	(3,011,053.50)
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	ADQ.MATERIALES PARA ESTANCIA INFANTIL	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 FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
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 CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ODY TRADING S R L	130189412		P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A010010011500000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A01001001150000001	SERVICIO DE ILUMINACION	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	ADQUISICIÓN PRENDA DE VESTIR	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 LEGALIZACION DE TRES RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	8/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994696	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	8/1/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000002	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000005	SERVICIO DE LEGALIZACION 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	ADQUISICION DE GORRAS	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC. #2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	90% PAGO COMPRA TERRENO	27/1/2016	(327,294.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		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 COMPRA DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
YESENIA LORENZO GARCIA				29/1/2016	(3,000.00)
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	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	20% ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.010010011500000651	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2016	18/2/2016	(944.00)
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIPO	20% AVANCE	19/2/2016	(3,348,168.13)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		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 RATIFICACION DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)
ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO		A010010011500000120	LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.03/2015 ME-CCC-PU-2015-06-GD	26/2/2016	(47,200.00)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666-4	CUBICACION # 4	1/3/2016	(1,016,072.78)
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
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	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	4/3/2016	(3,194,401.60)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000024	ALQUILER DE JEEPETA PARA USO DEL MINERD	7/3/2016	(226,560.00)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
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 LEGALIZACION. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA USO DEL MINERD	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	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	14/3/2016	(311,909.40)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR 0516 Y 1121-4	CUBICACION 4 ADICIONAL	14/3/2016	(928,102.70)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S	101025506	A030030011500001904	ADQUISICION DE TONER PARA EL MINERD	15/3/2016	(172,280.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002097	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	15/3/2016	(384,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500002242	SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA USO DEL MINERD	15/3/2016	(364,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILER	15/3/2016	(25,517.50)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		CONTR 0745-04	CUBICACION 4	15/3/2016	(1,353,984.66)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	ALQUILER CORRESP. A FEBRERO 2016	15/3/2016	(20,440.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000204	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	16/3/2016	(387,916.03)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-33	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	16/3/2016	(944.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	16/3/2016	(24,780.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	11500000011NULA	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	18/3/2016	(45,473.62)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-34	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	(944.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947		A010010011500000010, 11 Y 12	22/3/2016	45,473.62
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DEL STAND DEL MINE	28/3/2016	(1,309,800.00)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000562	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 165KW, CP-90/2015	28/3/2016	(1,015,378.77)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S	101827041	A010010011500000563	SERVICIOS DE TRANSPORTE PLANTA ALQUILER DE 165KW	28/3/2016	(4,385.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500013541	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION, EDITORA HOY CXA	28/3/2016	(7,400.00)
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR.2465-2	CUBICACION #2 DE CIERRE	30/3/2016	(4,272,255.80)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		A010010011500000153	SERVICIOS DE NOTARIZACION 04 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INMUEB	30/3/2016	(25,960.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL TALLER DE CONFORMACI	31/3/2016	(40,710.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000023	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		P010010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS 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	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	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	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(74,481.60)
XIOMARI VELOZ D* LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001332-	SERVICIOS DE REFRIGERIOS ,ALMUERZO Y ALQUILERES	7/4/2016	(105,588.76)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011-	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158.	7/4/2016	8,885.40
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIPO	20% DE AVANCE	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	A010010011500000023.	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	14/4/2016	(1,409,628.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001508	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	18/4/2016	(35,400.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640151	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	18/4/2016	(154,414.80)
MIGUEL ANGEL CUEVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	50% COMPRA TERRENO	19/4/2016	(25,000,000.00)
RAFAEL MARINO QUIÑONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000219	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	20/4/2016	(401,200.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-3	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	20/4/2016	(198,240.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-4	ALQUILER LOCAL ENERO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-5	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
DUSAN, SRL	101196505	CONTR. 0863-6	ALQUILER LOCAL MARZO 2016	20/4/2016	(49,560.00)
RANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	ADQ. DE TONERS	25/4/2016	(23,788.80)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE FEBRERO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE MARZO/2016	29/4/2016	(41,300.00)
JOSIAN GERMAN RUIZ MEJIA.		CONTR. 2555-3	CUBICACION #3	3/5/2016	(3,134,533.59)
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL.		OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC. TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	(32,000.00)
RINA DAMARIS CARRASCO MATOS		A010010011500000138	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001590	ADQ. OFRENDAS FLORALES	11/5/2016	(47,200.00)
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	11500000006.NULA	REPRODUCCION DE CD	11/5/2016	(731,600.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001391	SERVICIO DE TRANSPORTE JEEPETA INTERMEDIA	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002170	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002171	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE FEBRERO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002172	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE MARZO/2016	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 1017-3	CUBICACIÓN # 3	19/5/2016	(122,167.07)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A010010011500000158	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO, Y ALQUILER	20/5/2016	(13,570.00)
SYNERTEK, SRL	131011322	A010010011500000001	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	20/5/2016	(635,618.80)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-2	ALQUILER LOCAL,MES DE MAYO/2016	20/5/2016	(33,040.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004685	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	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)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	SERVICIO DE OFRENDAS FLORALES	3/6/2016	(25,960.00)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	ALQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2016	(114,937.90)
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	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,667.30)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	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	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	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	CUBICACION #15	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	ALQUILERES DE LOCALES, APARTAMENTOS Y NAVES	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2016	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2016	21/6/2016	(4,130.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004683	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000206	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(775,832.06)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000205	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(865,884.00)
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	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	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	CUBICACIÓN # 3	28/6/2016	(1,550,282.03)
SAIPAN SRL.	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CUBICACIÓN # 4 ADICIONAL Y FINAL	28/6/2016	(2,068,251.31)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2016	28/6/2016	(45,627.35)
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	REMODELACION DE COCINAS PARA INST. DE EQUIPOS	28/6/2016	(2,770,928.77)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436		28/6/2016	(12,400.00)
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)
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	CUBICACION 3, ADICIONAL	29/6/2016	(248,088.25)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016	30/6/2016	(295,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC.DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	ALQUILER NAVE IND., MES DE JULIO/2016	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTRS.631 Y 34	CUBICACION 9 ADICIONAL	4/7/2016	(15,202,183.83)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000049	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016	5/7/2016	(295,000.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000044	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/7/2016	(169,212.00)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000005	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL	130564744	A010010011500000006	SERV. ALQUILER FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(102,963.02)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL	130205231	CONTR. 0523-3	CUBICACION #3	5/7/2016	(497,525.25)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA		CONTR. 2754-1	40% ABONO COMPRA TERRENO	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-1150000169NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000154	IMPRESION DE DOCUMENTOS	11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL	130535531	A010010011500000153	SERVICIOS DE COPIAS	12/7/2016	(59,726.88)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.#-PNEE-1601-16	TASACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR.CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
VEXON CONTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001	SERVICIO DE REPARACION DE 16 CORTINAS VENECIANAS	19/7/2016	(49,088.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-27	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(52,568.07)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-28	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(47,200.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-24	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(9,440.00)
UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	102310602	A020010011500001339	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	19/7/2016	(3,720,566.94)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000169	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	20/7/2016	(45,194.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000054	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	20/7/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000015	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SEG DES CURRIC	20/7/2016	(140,909.70)
VEXON CONTRUCTION, SRL	131319866	A010010011500000001.	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	20/7/2016	(49,088.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-11	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE JULIO 2016	20/7/2016	(51,237.59)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000159	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	21/7/2016	(168,740.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000162	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	21/7/2016	(28,320.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(95,133.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(65,183.84)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.	123013779	A010010011500000201	ADQUISICION DE SILLAS	21/7/2016	(726,880.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000168	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZO,Y ALQUILERES	22/7/2016	(35,754.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE JUNIO 2016	22/7/2016	(147,500.00)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000103	ADQ.DE PINTURAS P/MANT.DE OFICINAS	22/7/2016	(78,617.50)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000163	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	25/7/2016	(28,320.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	ALQUILER DE VEHICULOS	25/7/2016	(43,659.74)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004651	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,490.12)
CIRCUTOR, SRL	131198465	A010010011500000011	ADQ. INSUMOS DE COCINA	25/7/2016	(89,016.84)
EULALIA MORILLO RODRIGUEZ		CONTR. 0666 Y 0651-5	CUBICACION #5	25/7/2016	(922,341.43)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2016	25/7/2016	(33,040.00)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 658	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
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	BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADEMICA	26/7/2016	(263,598.03)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(23,100.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(41,800.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000165	SERVICIO DE ALQJAMIENTOS Y ALIMENTACION YALQUILERE	29/7/2016	(30,680.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000030.	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/7/2016	(51,330.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA		OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000718	ALQUILER NAVE IND., MES DE AGOSTO/2016	1/8/2016	(1,210,273.31)
DIDACTICA SRL.	130685274	A010010011500000020	CONTRATACION TALLER TECNOLOGIA EDUCATIVA	2/8/2016	(432,000.00)
CONSTRUCTORA RENE DIAZ, SRL	130961034	NULA	CONTR. 561,268 Y 553	3/8/2016	(10,737,115.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
ORTRO CHEMICAL SRL	101550201	A010010011500001349	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF.DEPART	8/8/2016	(152,515.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
FUNDACION NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012.	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CUBICACION 5 FINAL	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-28	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(52,599.44)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR.2588-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR.0982-12	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(51,289.49)
GERMAN ALONZO FAÑA		CONTR. 1188-4	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2016	11/8/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		DGMIE # 0674	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS C.E	11/8/2016	(39,800.00)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	12/8/2016	(9,440.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-7	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(38,940.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-5	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(33,040.00)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	11500004294. NULA	ANULADA POR FECHA	18/8/2016	545,472.00
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMIE#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJO DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE 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)
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	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	19/8/2016	(248,363.84)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032792	COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOIL	19/8/2016	(142,040.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000287	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000288	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.	122028013	A010010011500000289	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(25,098.60)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000037	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000009	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(75,331.20)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALNOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAG00210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN SEPTIE	22/8/2016	(2,665,400.56)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032394	COMBUSTIBLE GASOIL SEDE CENTRAL	23/8/2016	(176,120.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032757	TICKETS COMBUSTIBLES	23/8/2016	(7,000,000.00)
ANDREINA POLANCO DE CABRERA		CONTR. 0205-9	CUBICACION #9	23/8/2016	(3,505,217.15)
INDUSTRIAS TUCAN S. A.	130188297	A010010011500000104.	ADQUISICION DE PINTURAS	23/8/2016	(550,322.50)
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL.	130487456	CONTR. 2947-2	CUBICACION #2	23/8/2016	(184,190.60)
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)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	CONTRATACIO Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	25/8/2016	(637,908.00)
NAS EIRL.	130171238	A010010011500032758	COMBUSTIBLE GASOIL PARA LA CEDE CENTRAL	25/8/2016	(142,200.00)
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	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	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	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	30/8/2016	(28,320.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000899	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(52,180.43)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNIOR RAFAEL CESPEDES AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DILEIDY PEREZ AYBAR		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	A010010011500000373-	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILERES	31/8/2016	(313,526.00)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	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	CUBICACION # 3	1/9/2016	(398,080.05)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000512	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE	1/9/2016	(2,891,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(1,210,273.31)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212214.	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.		*P010010011501943813	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR. 0062 Y 0605	PAGO DIF. POR AUM. EN VALOR DEL CONTR. NOV15-AG16	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	A010010011500000028.	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A010010011500000038	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000170	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(70,269.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000161.	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(28,320.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000166.	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(36,580.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500001040	ALOJAMIENTO,CAMPAMENTO VERANO 2016,TTC.	12/9/2016	(529,348.00)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CUBICACION #9	13/9/2016	(4,353,511.18)
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	870,702.24
BROXTON DOMINICANA, SRL	130813795	A010010011500000003	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AGRIMENSURA	14/9/2016	(695,695.47)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A0100100115000000	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	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	ADQ. MONTA CARGA PARA USO DEL ALMACEN	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	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(52,746.08)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(38,940.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-24	ALQUILER LOCAL DE ENERO A ABRIL/2016	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	ALQUILER LOCAL DE MAYO - AGOSTO/2016	20/9/2016	(226,560.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(65,242.06)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 2588-31	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(72,529.25)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(33,040.00)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	21/9/2016	(320,235.95)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.		CONTR. 0560-5	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	21/9/2016	(2,857,387.71)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE/ 2016	21/9/2016	(47,862.97)
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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	100% SALDO COMPRA TERRENO	23/9/2016	(570,000.00)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	28/9/2016	(137,661.99)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
GERARDO ANTONIO CASTILLO JAVIER		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
JUAN DE LA CRUZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CUBICACION #3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	ALQUILER NAVE IND., MES DE OCTUBRE/2016	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		*A010010011500000284	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	14/10/2016	(252,638.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212219.	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 0473-4	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	SERVICIO DE OFRENDAS ARREGLOS FLORALES	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CUBICACION #14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD. S. A.	101786159	A020010011500000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
AUTOBRITANICA LTD. S. A.	101786159	A020010011500000017-	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-7	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE OCTUBRE/2016	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000749	ALQUILER NAVE IND., MES DE NOVIEMBRE/2016	1/11/2016	(1,210,273.31)
GT INDUSTRIAL SRL	130352143	11500000006NULA	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II - INTEC III	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130765091	A010010011500000163	IMPRESION LANZAMIENTO PROG. EDUCACION VALORA SER	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	101889136	A010010011500000515-	SERVICIOS DE SEGUROS DE PERSONAS	7/11/2016	(87,500.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000055	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A010010011500000056	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000130	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000131	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BONAFAER, SRL	130657831	A010010011500000047	PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINERD, AGOSTO 2016	10/11/2016	(236,000.00)
NAS EIRL.	130171238	-ANULADA'	ADQ. DI9SEL PRIMIUM	10/11/2016	(22,160.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A010010011500000010	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	14/11/2016	(2,119,822.80)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	DEPOSITO ALQUILER LOCAL	14/11/2016	(20,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-8	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	(33,040.00)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A010010011500000158	ADQUISICION DE LAPICEROS E IMPRESION DE CARPETAS	21/11/2016	(365,002.32)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,930,935.42)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018NULA	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	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	A010010011500000048	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(485,523.74)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000047	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000046	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A010010011500000045	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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. NOTARIZACIÓN (02) CONVENIOS, MINERD-UTECO Y ISFDSU	1/12/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000046	SER. NOTARIZACIÓN (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
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)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A11500001391-NULA	ANULADA CAMBIO DE FACTURA POR ITBIS	5/12/2016	684,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000050	SERV. LEGACIALIZACIÓN (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	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A. DE ALIMENTOS Y BEB	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000033	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000034	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000035	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL	131414664	A010010011500000036	REPARACIÓN Y MANT. DE VEHÍCULOS	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)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500003403	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.OCTUBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	14/12/2016	(14.98)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	ANULADA PORQUE SE FACTURO SIN ANTICIPO	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-7	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2016	20/12/2016	(12,980.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-9	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2016	20/12/2016	(33,040.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		OFIC. R10 NO.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A010010011500000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000023	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS MEDIOS DE R	26/12/2016	(2,805,450.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A030020021500001095	ADQUISICION DE BONOS	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	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	5/1/2017	(985,635.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ		CONTR. 0070-1	CUBICACION # 1	11/1/2017	(110,689.16)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	12/1/2017	(17,400.00)
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		PO10010011502821954	SERV.DE LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821952	SERV.LEGALIZ.ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821949	SERV.DE NOTARIO,DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(53,100.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006384	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC. MARÍA DE JESÚS CABRE	17/1/2017	(300,000.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A010010011500000024	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18/1/2017	(2,805,450.00)
XIOMARI VELOZ D* LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001762	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ESTACION LIQUIDA PARA 45	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)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006386	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. DE ATENCIÓN A LA PRIM.	19/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006388	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. GREGORIO URBANO GILBE	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006392	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC.B. VICTORIANA SENCIÓN	26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009227	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,670.40)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009228	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009229	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009230	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009231	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009232	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009234	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009235	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009237	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009239	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009240	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009241	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009242	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009243	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009244	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009245	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009246	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009247	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009248	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009249	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009250	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009251	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHÍCULOS	31/1/2017	(16,329.97)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006394	TRANSM.EN VIVO, INAUG. LIC. GREGORIO LUPERON	31/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006396	TRANSM.EN VIVO, INAUG. C. E.MARÍA LEAQUINA RODRIG	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006398	TRANSM.EN VIVO, INAUG. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006400	TRANSM.EN VIVO, INAUG. C.E. EMMA R. SÁNCHEZ FERNA	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006402	TRANSM.EN VIVO, INAUG. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(561,267.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-8	ALQUILER LOCAL, MES DE ENERO/2017	10/2/2017	(12,980.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006404	TRANSM.EN VIVO, INAUG. C.E. YISEL DEL C. ARIAS VA	15/2/2017	(234,132.00)
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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
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 14-	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000190	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	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	ALQUILER LOCAL,MES DE FEBRERO 2017	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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584.	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130043061	A010010011500001755	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES	1/3/2017	(489,761.36)
TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.	130196761	A010010011500000201.	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA	2/3/2017	(18,737.88)
JUAN JOSE ALVAREZ PALEN		CONTR. 0618-2	CUBICACION # 2	2/3/2017	(1,121,925.21)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. 2303-14	2303-14	3/3/2017	(366,828.21)
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)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-5--	CUBICACION 5 ADICIONAL Y FINAL	8/3/2017	(598,239.72)
ROBERTO LUCIANO ESPINOSA		CONTR. #2303-14.	CONTR. #2303-14.	9/3/2017	(366,828.21)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN		OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA		CONTR.0541, 0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000054	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	SERVICIO REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(81,207.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000038	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000041	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULO DEL MINE	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	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)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA		OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			31/3/2017	14.98
INVEREXCEL SRL.	101800161	A010010011500002506	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	(827,760.32)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	A010010011500001018.	ADQUISICIÓN Y MONTURA DE EXTRACTORES	4/4/2017	(62,304.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL	131361285	11500001018.-NULA	ANULADA POR FALATA DE FECHA	4/4/2017	62,304.00
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)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000442	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	11/4/2017	(53,247.50)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A010010011500000002	REPARACION DE BUTACAS	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	A010010011500000031	SERV. DE IMPRESION	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000022	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
NISON ALCANTARA LEBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883			28/4/2017	14.98
FOTOMEGRAF SRL	130079927	A010010011500000650	SERVICIO D MATERIAL PARA LA JORNADA DE VERANO 2016	3/5/2017	(730,350.00)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000023	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	4/5/2017	(1,418,148.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

OCTUBRE 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CUB.13, ADENDAS 1608/13, 3272/13, 0810/14, 1272/14	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		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	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	8/5/2017	(884,148.00)
JAIRO DE JESUS ESPINO DE LEON		CONTR.1362/0057	CUBICACION 8-FINAL	9/5/2017	(13,704,759.78)
ULTRA F M SRL	101712961	A010010011500000075	TRANSMISION TELEVISIVA EN VIVO DE LA SEMANA SANTA	18/5/2017	(200,000.01)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
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		PO10010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
OFFITEK SRL.	101893931	A010010011500013687	ADQUISICIÓN UTILES DE ESCRITORIO	2/6/2017	(287,439.67)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ.983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE 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	ADQ.DE 50 BOLSOS DE TELAS, COLOR AZUL FUERTE LISO	7/6/2017	(7,802.75)
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	30% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	19/6/2017	(395,775.80)
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*	PARA CORREGIR ITBIS	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	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	20% DE ANTICIPO PARA MOBILIARIO ESC. 2015-16	5/7/2017	(603,055.73)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A01001001150000098	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	19/7/2017	(590,590.00)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CUBICACION #16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CUBICACION #16	19/7/2017	7,528,294.40
HOTEL SDH,S.A	124006831	A020010011500010681	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	20/7/2017	(1,300,396.80)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0761-14	ALQUILER LOCAL DE ENERO A MARZO/2017	27/7/2017	(35,400.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CUBICACION 4 ADICIONAL DE CIERRE	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	31/7/2017	(59,000.00)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A010010011500000128.	SERVICIO DE REFRIGERIO P/85 PERSONAS,D(07/12/2015)	3/8/2017	(39,589.00)
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	130874832	A010010011500000146-	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	3/8/2017	(17,346.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/8/2017	(1,400,000.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000426	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7/8/2017	(63,669.38)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000425	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7/8/2017	(582,454.53)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000423	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION, VEHICULOS MINERD	7/8/2017	(42,456.34)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	8/8/2017	(111,215.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	INST. SANITARIA, C.E. REP. DOMINICAN	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	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	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	11/8/2017	(202,032.00)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			TRM 40% POR LA COMPRA TERRENO DE 2000 MT2, AREA 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	SERVICIOS DE INSTALACION SANITARIA EN CENTROS EDUC	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	25/8/2017	(59,000.00)
E H MEDINA Y ASOCIADOS, SRL	130390134	A010010011500000003	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTICAS	29/8/2017	(622,924.14)
MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	A010010011500000016	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	30/8/2017	(645,000.53)
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000183	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	3/9/2017	(2,394,601.38)
ABC SOFTWARE SRL	101783397	A010010011500001661.	ADQUISICION DE EQUIPO, PROG. ACCESO Y SEGURIDAD	4/9/2017	(881,595.70)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS (RCP#1500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, GRUPO OPERATIVO 0905/2017	4/9/2017	27,717.76
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000291	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(95,155.20)
GRUPO RIOLMA, SRL	131345018	A010010011500000019	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION,DOCUMENTOS	6/9/2017	(781,457.36)
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CUBICACION #30	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000006	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000007	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	A010010011500000008	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	SERV. DESMONTE Y DEMOLICIÓN PARA TERM. TECHO "ESC.	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	11/9/2017	(1,264,462.64)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000492	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(28,004.94)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000494	MANTENIMIENTO Y REPA	12/9/2017	(22,957.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000495	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(47,764.28)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000496	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(28,709.40)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000497	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12/9/2017	(27,166.07)
LETREEROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000649	SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES Y BROCHURES	13/9/2017	(590,000.00)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(7,790,413.59)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA,SRL	130973083	CONTR.2396-24	CUBICACION #24	13/9/2017	(5,950,361.47)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	*A010010011500001886	SERVICIO DE TRANSPORTE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA	14/9/2017	(432,000.00)
IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL	130986312	A.010010011500000004	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	20/9/2017	(324,802.95)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	TREMINACIÓN DE TECHO "C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	20/9/2017	(777,554.17)
COMERCIAL MUMA, S.R.L.	130679819	A010010011500000036	DISEÑO CURRICULAR NIVEL SECUNDARIO	26/9/2017	(3,416,369.87)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000505	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	26/9/2017	(33,586.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000506	SERVICIO DE REPARACION Y/O MANT. VEHECULOS MINERD	26/9/2017	(46,954.97)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000507	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/9/2017	(42,577.82)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000508	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26/9/2017	(49,298.04)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERD PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CUBICACION #11	28/9/2017	(2,721,638.25)
ODALIS PERALTA ALBA			CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2017, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA PERALTA PERALTA DE LUISA OZEMA PELLERANO DEL MINISTERIO	29/9/2017	2,438,238.67
HOTELERA DON JUAN, SAS	101175478	A010010011500000184	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 88 PAX.CAPA	30/9/2017	(437,930.01)
CORPORACION DE 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	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	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	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO.	10/10/2017	(1,307,792.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	60% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	19/10/2017	(5,520,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL	130545413	A01001001150000063	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-1	ALQUILER LOCAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2015	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR. 0353-2	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO A MAYO/2016	30/10/2017	(59,000.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACION EN LA CELEBRACION MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA "	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	ALQUILE LOCAL DE LOS MESES SEPT. HASTA AGOSTO 2017	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NÚM. 11300000700718, 723,791,179, D/FO1/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR EL	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CUBICACION #8 DEL CONTRATO #0100/2010, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITÉCNICO LEONEL BALBUENA PARA ESTAR UNIDA EN	17/11/2017	820,916.54
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR.1569		17/11/2017	(152,576.28)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CUBICACION #4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CUBICACION #5 ADICIONAL	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.1343 Y 0213	100% COMPRA TERRENO	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CUBICACION #06 (FINAL POR RESCISION)	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	ALQUILER LOCAL, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017	15/12/2017	(131,570.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	CONTR. 0605 Y 0278-2	CUBICACION 12 Y ADICIONAL	21/12/2017	(3,799,498.63)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A01001001150000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	A010010011500000454	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO E IMPRESI	23/1/2018	(11,445,462.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	ALQUILER LOCAL,CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2018	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIO	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FEBRERO 2018	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	PARA CORREGIR EL VALOR DEL OFICIO	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERVIC. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERVIC.RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	COMPRA CAMISETAS E IMPRESION DE MATERIALES	14/3/2018	(676,166.56)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2018	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000026	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000027	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000028	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000029	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000031	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000032	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000033	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000030	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
MIGUEL ANGEL TEJADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2016-JULIO 2017	2/4/2018	(948,720.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	ALQUILER LOCAL MESES NOV. Y DIC. 2017	2/4/2018	(23,600.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2018	2/4/2018	(23,600.00)
CORAAPLATA	405051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	4/4/2018	(2,470,408.50)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO		A010010011500000007	PAGO LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	6/4/2018	(42,480.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-10	CUBICACION #10	9/4/2018	(2,536,131.62)
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES MARZO 2018	10/4/2018	(38,940.00)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(153,400.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(52,038.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(11,800.00)
ANTONIO PEÑA BELLO.		CONTR. 0797-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(61,469.88)
WILO SOLUCIONES LOGÍSTICAS, SRL	130890374	A010010011500000005	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OFIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	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	CUBICACION #14 FINAL	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	SOLICITUD DE ALMUERZO PLATEADO PARA 33 PERSONAS	23/4/2018	(106,200.00)
CRUZ GONZALEZ DE JESUS		OFIC.VACDA-016-2018	COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ		CONTR.1565-23	CUBICACION #23	4/5/2018	(2,228,375.30)
COTAVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CUBICACION #4	4/5/2018	(3,298,568.60)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500004484	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT	405000521	OFI-464/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	ALQUILER LOCAL, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	18/5/2018	(141,600.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-40	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL/2018	18/5/2018	(100,400.82)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-1	AL DE SEPT/2017 A MAYO/2018	21/5/2018	(106,200.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR.4233-2-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES	21/5/2018	106,200.00

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR. 0500-22	ALQUILER LOCAL, DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2017	21/5/2018	(147,500.00)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR.0500-22-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	21/5/2018	147,500.00
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3 NULA	ANULADA PARA UNIFICAR MESES	21/5/2018	35,400.00
BO WUN KIM		CONTR. 1322-24	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CUBICACION #4	23/5/2018	(4,229,742.75)
PORFIRIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(153,400.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B1500000008	OTROS ALQUILERES	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15* NULA	ANULA PARA PAGAR POR LIBRAMIENTO	1/6/2018	304,201.12
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
HERRERA GRASALD & ASOCIADOS, SRL	130013624	CONTR.0428-19	CUBICACION #19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTR.2071 Y 0150	CUBICACION #14 FINAL	8/6/2018	(3,685,899.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	13/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309-1	NULA, ERROR EN EL OBJETO	13/6/2018	329,390.00
CMG COMERCIAL, SRL	130455686	B1500000002	SERV. PARA REVISION Y REP. FUGA DE AGUA POTABLE	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO 2018	25/6/2018	(11,800.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/6/2018	(12,048,100.00)
OVELVIS FELIZ NOVAS		CONTR.996-28	ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO/2018	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A01001001150000158	OFIC. CJ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A01001001150000157	OFIC. CJ 00867/2018.	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CUBICACION #15	29/6/2018	(1,039,717.44)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001-NULA	ERROR EN OBJETO	2/7/2018	118,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002-NULA	ERROR EN OBJETO	2/7/2018	708,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001* NULA	PARA CORREGIR PROVEEDOR	2/7/2018	826,000.00
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR. 0499-14	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	2/7/2018	(90,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-50	ALQUILER DE LOCAL, CORREP. MES JUNIO 2018	4/7/2018	(11,800.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR.1445-15	CUBICACION #15	5/7/2018	(2,183,384.69)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR. 1017-25	ALQ CORRESP. A LOS MESES DE OCT. 2017 A MAYO 2018.	5/7/2018	(56,640.00)
HAILA SRL.	130247153	B1500000001	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD	6/7/2018	(125,594.48)
JOSE MIGUEL HEREDIA MELENCIANO		B1500000001	PAGO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	9/7/2018	(14,160.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA		CONTR.0142-11	CUBICACION #11	13/7/2018	(2,175,465.82)
CORAAPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	112001792	CONTR. 0519	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	16/7/2018	(13,598,200.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	CUBICACION #17	19/7/2018	(4,098,809.03)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 11-51	PAGO ALQUILER, MES DE JULIO 2018	23/7/2018	(11,800.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JEZABEL GARCIA UREÑA		B1500000004	PUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
EDUIN MARTE DE JESÚS		B1500000004	PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES P/SER UTILIZADOS EN	25/7/2018	(813,070.42)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAPPLATA	405051711	B0200081860.	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAPPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15*	ALQUILER LOCAL DEL 15/6 AL 15/11/2015	1/8/2018	(304,201.12)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000161	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO	6/8/2018	10,620.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000046	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL MINERD.	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B15000000001.	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(25,260.40)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B15000000001	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(254,693.02)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B15000000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
GERENCIA NEGOCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL C. POR A.	101873401	B1500000002*-NULA	ANULA POR ERROR EN EL CENTRO DE COSTO	3/9/2018	1,959,968.22
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000025	ADQUISICION DE CAJAS, CAMISETAS, AFICHES MIPYIMES...	4/9/2018	(989,860.70)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	DEV. POR OPOSICION	4/9/2018	(7,082,212.04)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	CUBICACION #2	18/9/2018	261,678.57
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.#DGA-1044/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	25/9/2018	(31,010,657.00)
NATHALIE SANCHEZ HEYAIME		CONTRS. 2242 Y 4824	CUBICACION #14 FINAL	28/9/2018	(5,229,918.73)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-48	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2018	28/9/2018	(50,200.40)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034	ADQUISICION DE TOGA,BULTO Y CAMISETAS.	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000034-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL OBJETO	1/10/2018	166,380.00
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		B1500000007	CURSO DE REDACCION DE INFORME.	1/10/2018	(15,000.00)
PANFILO AMARANTE RECIO		CONTR. 0083-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(22,066.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-52	ALQUILER DE LOCAL MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(11,800.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	DEV. POR OPOSICION	5/10/2018	(3,968,844.26)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR.6054-1-NULA	ALQUILER LOS MESES MAYO,JUNIO,JULIO 2018	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.	ALQUILER CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	18/12/2018	(266,271.54)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	19/12/2018	(19,071,294.22)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	572,273.10
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936			31/12/2018	10,873,188.90
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391	B1500000008.	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/2018	31/12/2018	(284,439.85)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	B1500000177-NULA	POR ERROR EN LA FECHA EN ORDEN DE PAGO	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CUBICACION #5 ADICIONAL	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ,NO.00376	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A010010011500000268*	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000007	PAGO ALQ. NAVE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA NO. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y TARIMA LANZ	18/2/2019	(324,500.00)
JINAITE EVENT PRO, SRL	131752268	B150000004-NULA	POR ERROR EN EL OBJETAL	18/2/2019	324,500.00
JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA XIOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B1500000008	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(70,800.00)
JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	131226884	B1500000012	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(3,000.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B1500000004	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	26/2/2019	(47,200.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B1500000028	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	26/2/2019	(70,800.00)
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
PEROX SOLUTIÓNS, SRL	131469779	NCF00000008	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	28/2/2019	(70,800.00)
PRODUCCIONES POLANCO MINAYA, SRL	131812821	B1500000003	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	28/2/2019	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	6/3/2019	(21,735,000.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	ADQUISICION DE MESA DE 1ERO Y 2DO DE BASICA	7/3/2019	854,700.00
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	ERROR EN MONTO	7/3/2019	(854,700.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		20/2019		7/3/2019	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(48,000.00)
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.#0105-07		8/3/2019	1,885,108.53
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	SERVICIO DE SALON.	20/3/2019	(722,730.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339			20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC		DGANO.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODO DEL 01/02 AL 31/03/19	25/3/2019	(59,000.00)
LIAN T.V. PRODUCCIONES, SRL	130773823	B1500000033	PUBLICIDAD DEL 1 DE SEPT. AL 31 DE OCT. 2018	25/3/2019	(70,800.00)
KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA		B1500000005.	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR.12325-DEPOSITO	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	51,920.00
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO*	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A01001001150000001	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO,TALLER INFANTIL	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001 N	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	24/4/2019	3,511,680.00
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CUBICACION # 1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#*070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
LEONTE RAFAEL RAMIREZ LEONARDO		OFICIO #019/2019,		6/5/2019	(22,500.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO 2019	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEL.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
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.DGEL.#*108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CUBICACION #2	15/5/2019	(3,060,562.66)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	ALQ. LOCAL DEL 19 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO 2019	20/5/2019	(2,689,222.95)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACION	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CUBICACION #12-FINAL	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110****	CAMBIO EN EL MONTO	22/5/2019	1,593,563.16
MARGARITA AMELIA GONZALEZ AUFFANT		VGDE NO. 236-19	PAGO A TALLERISTA	24/5/2019	(60,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CUBICACION #2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2019	(1,503,271.00)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	3/6/2019	1,503,271.00
MOBINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CUBICACIÓN NO. 1	4/6/2019	(2,217,023.45)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTRS.210 Y 00109	CUBICACION #15 FINAL	4/6/2019	(2,362,612.18)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000022	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	5/6/2019	(8,766,810.00)
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	ALQUILER LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2019	(44,232.30)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058	SERVICIO DE ALMUERZOPARA 100 PERSONAS 1RA.ACTIVIDA	6/6/2019	(587,746.20)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	NCF.B1500000058-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	6/6/2019	587,746.20
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CUBICACION #2	7/6/2019	(2,625,348.00)
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 NULA	ERROR EN OBJETAL	26/6/2019	370,168.36
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000065	SERVICIO DE ALIMENTOS	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	ALQUILER MES DE JULIO 2019	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL JULIO/2019	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA 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	ALQUILER MES DE JULIO 2019	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	20% AVANCE	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	ALQUILER LOCA,MAYO,JUNIO Y JULIO-2019	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2019	30/7/2019	(60,074.64)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	OFRENDAS FLORALES Y RAMOS DE ROSAS	2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OPI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019	29/8/2019	(60,382.25)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO/2019	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	ALQUILER MES DE AGOSTO,SEPT.OCT.2019	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	POR ERROR EN MONTO	3/9/2019	2,814,300.00
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	ALQUILER MES DE JUNIO 2019	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA NO. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2019	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	ADQUISICIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN	20/10/2019	(35,376.40)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(63,012.00)
NEOAGRO, SRL	130981061	NCF.:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CUBICACION #10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL.	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	13/11/2019	(11,449.54)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164- 7*	ALQUILER DE NAVE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/19	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	50% SALDO, COMPRA DE TERRENO	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000056	LEGALIZACION DE (041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	ADQUISICION DE MOBILIAR ESCOLAR, BUTACA INTEC III	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	ADQUISICIÓN DE BUTACAS INTEC III	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	26/11/2019	1,020,110.00
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	26/11/2019	1,030,499.90
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	ALQ. CORRESP. A LOS MESES DE AGOST. SEPT.YOCT.2019	4/12/2019	(144,577.18)
CESAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	FACTURA DUPLICADA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	ALQUILER LOCAL CORREP. DE AGOSTO 2019 A JULIO 2020	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	ANULADO POR ERROR EN MONTO	4/12/2019	3,398,400.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CUBICACION N°1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	10/12/2019	(62,540.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
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	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	CUBICACION #06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	ALQUILER CORRESP. A DICIEMBRE DE 2019.	9/1/2020	(2,276.67)
FUNDACION ELSA NUÑEZ Y ANGEL HACHE		OFICIO 03/2020		13/1/2020	(100,000.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESSION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/11/2020 POR LA CUAL SE PAGA EL MONTO DE \$100,000.00	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.0 0493-ANTCIPO	20% DE AVANCE	29/1/2020	(775,801.70)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	31/1/2020	(923,400.00)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	ERROR MODO DE FACTURACION	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFER	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETAL	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC NO. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	ADQ. MOB. ESC. (BUTACAS INTEC II)	9/3/2020	(769,094.24)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148	EVENTOS GENERALES	10/3/2020	(4,025,573.67)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000148- NULO	CAMBIO FECHA DE FACTURA	10/3/2020	4,025,573.67
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				10/3/2020	923,400.00
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 NULA	ERROR EN OBJETAL	10/3/2020	9,703.00
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	CONTR. 00568-2019	18/3/2020	(7,302,269.40)
PABLO ANTONIO CAVALLO GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	18/3/2020	(1,131,375.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	ALQUILER DE LOCAL MES FEBRERO/2020	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	ANULADA POR FECHA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			RESERVA DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F 30/03/2016	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			RESERVA 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		RESERVA 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	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	19/5/2020	(1,998,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000137	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, P/SER UTILIZ	26/5/2020	(30,709.80)
CASA 141099, S.R.L	131156207	NCF:B1500000046	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	17/6/2020	(13,722,308.11)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CUBICACION #19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2020	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL	131386237	CONTR.12392-6**	ERROR EN MONTO	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	ALQUILER APARTAMENTO, CORRESP. AL MES DE JULIO/20	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	7/7/2020	500,025.00
CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACIÓN LEGAL	10/7/2020	(177,000.00)
M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	CONSULTORIA PARA INDICADORES CON ENFOQUE DE GENERO	13/7/2020	(340,000.01)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		CONTR.0295-9	CUBICACION #9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA REV	17/7/2020	(11,782,071.38)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	31/7/2020	(17,464.00)
BANDERAS DEL MUNDO, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/2020	31/7/2020	(59,000.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CUBICACION N°3 ADICIONAL	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	10,073,257.70
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000009	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	4/8/2020	(134,000.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CUBIACION N°8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	2,059,703.66
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-150000237-NULA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 ALULAS	6/8/2020	67,088.19
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CUBIACION N°4 ADICIONAL	6/8/2020	(2,611,378.38)
TECSAT S. R. L.	130511012	B150000117	SERVICIO TRANSMISION 8 AÑOS MEMORIA REV EDUCATIVA	10/8/2020	(225,960.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CUBIACION N°7	12/8/2020	(720,112.85)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	20% AVANCE.	17/8/2020	(7,584,563.64)
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CUBIACION #6	17/8/2020	(299,040.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/8/2020	215,144.61
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/8/2020	107,572.30
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIAJOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020	31/8/2020	(59,000.00)
AVUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1NULA	ERROR EN EL MONTO	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIMÉ MARTINEZ		CONTR. 00390	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT. 20	17/9/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CUBIACION #4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40-NULO	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 1519-18	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	23/9/2020	(53,100.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B15007736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) CARPAS	16/10/2020	(177,000.00)
ANDREY WARNAK CASTILLO ENCARNAACION		DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	22/10/2020	620,817.00
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	22/10/2020	(620,817.00)
CORAAPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2020.	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	ALQUILER, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR.0475-41-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20		4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L.	130833362	B1500000244	ADQUISICION EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITOR)	6/11/2020	(1,029,695.90)
APLEX SECURITY, S.R.L.	130833362	B1500000244		6/11/2020	1,029,695.90
APLEX SECURITY, S.R.L.	130833362	B.1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	11/11/2020	(233,539.28)
APLEX SECURITY, S.R.L.	130833362	B.1500000245		11/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	ERROR EN MESES FACTURADOS	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	13/11/2020	(47,200.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	ALQUILER, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV./2020	13/11/2020	(14,342.85)
PRIMECE INVESTMENTS,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	PARACORREGIR FACTURA	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)

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



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR.1017-48	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2020.	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	ALQUILER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DT-NO. 588-2020		18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	(272,782.02)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO. 2021	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	ANULADA POR ERROR	10/2/2021	159,300.00
SAMANTA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ		OFIC-06/21		24/2/2021	(8,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
ARGELI REYNOSO PEÑA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENOS 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
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21		10/3/2021	(105,000.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20.	ALQUILER MES OCTUBRE 2020	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER				1/4/2021	1,404,546.98
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	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)
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)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761		B1500000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULOGRAN 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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	ERROR EN EL MONTO	10/5/2021	1,600,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP N°110/2021		31/5/2021	(314,300.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021*	5/6/2021	(3,696,799.71)
FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO		B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LIGHTS	16/6/2021	(635,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	MONTAJE DE EVENTOS	18/6/2021	(54,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
E&C MULTISERVICES EIRL.	131247547	B1500000745	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICES EIRL.	131247547	B1500000745-NULO	ERROR EN CTA OBJETAL	7/7/2021	968,957.00
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014-NULA	ERROR EN OBJETALES Y CUENTAS	8/7/2021	614,344.80
PROGESCON, SRL	130997782	B1500000014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8/7/2021	(614,344.80)
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.0242-ANTICIPO	20% DE AVANCE	9/7/2021	(962,983.84)
RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	20% DE ANTICIPO	12/7/2021	(952,401.60)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.00236-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	1,079,044.56
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(967,216.74)
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL	131174592	CONTR.00249	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(955,800.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	978,857.20
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021		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	20% AVANCE	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	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)
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)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO 2021	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114-NULO	ERROR EN OBJETAL	2/8/2021	11,449.54
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	ALQ. CORRESP. A AGOST 2020 A JULIO 2021	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4-NULO	ERROR EN IMPUESTO	6/8/2021	540,000.00

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JOSE LOPEZ IGLESIAS		CONTR. 12408-1	ALQUILER LOCAL, PERIODO DESDE 08/2020 AL 07/2021.	6/8/2021	(1,557,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NO.DPCAF345/21	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	TRASF. ASOC.SIN F. DE LUCRO,PAGADAS CON LA RECEPT 9992.AGOST	24/8/2021	(6,124,341.24)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	ALQUILER LOCAL MESES AGOST.2020/JUL.2021	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018-NUL	ERROR EN REGISTRO	24/8/2021	991,200.00
MADISON IMPORT SRL.	130105995	B1500000044*	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIVEL SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,874.59)
MADISON IMPORT SRL.	130105995	*B1500000044	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIV. SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,873.51)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	PAGO 100% ADENDA11 N°0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN SATELITAL MODERNA, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000412	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MAYO HASTA JULIO 2021	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584		PAGO VARIAS FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA.	20/9/2021	662,968.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#593/21	VIATICOS Y TRANSP. VICEMIN. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
ISAURA CAPELLAN GUZMAN		CONTR.356-16	CUBICACION #16	23/9/2021	(888,480.33)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	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	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(5,173,500.00)
MAIRA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(4,686,678.00)
MARCIA RAMONA MEDINA MARTINEZ		CONTR-0113-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,980,000.00)
MARCELO JANEZCIO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 0988-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,403,000.00)
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR.4389.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,620,000.00)
JOSE ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR. 0900-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(110,000.00)
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR.#0185-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(392,200.00)
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR-0383-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,689,420.00)
FAUSTO ANTONIO ROJAS DEFRAN		CONTR-4385-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(14,768,628.00)
JOSE RAFAEL REYES CHALAS		CONTR. 2964 Y 4319-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(3,142,862.50)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(934,800.00)
GUILLERMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	10% REST. COMPRA TERRENO	30/9/2021	(250,000.00)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN		CONTR. 0211-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 0888-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(311,373.60)
TEOFILO OGANDO DE OLEO		CONTR.518.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(700,000.00)
NERYS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR.0387.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,975,000.00)
RUDYS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 0080-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(3,931,968.00)
ANGEL ESPINOSA PEÑA		CONTR.0380.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,943,710.00)
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,548,000.00)
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3224-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(240,000.00)
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,760,000.00)
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(2,512,500.00)
JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0172-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(13,835,250.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0805-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(4,265,163.00)
AURA MARIA RECIO MONEGRO		CONTR. 0491-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(681,780.00)
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	(3,936,000.00)
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(1,797,840.00)
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PEÑA		CONTR. 0379-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(6,753,450.00)
DAISY MARIANELY ARIAS NUÑEZ		CONTR. #0083-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(540,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GREGORIO TAVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(59,400.00)
APOLINAR CONCEPCION FELIX		CONTR. 1811-3	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(288,029.00)
LEOVIGILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.393.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(529,528.22)
ANANIAS SURIEL BRITO		CONTR.0461.	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(3,054,322.50)
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(1,576,470.00)
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES		CONTR-9491-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(2,549,505.00)
DOMINGO BURGOS PARRA		CONTR. 2730-3	10% RESTANTE COMPRA TERRENO	30/9/2021	(225,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(38,280.00)
AGUSTINA ULLOA ULLOA		CONTR. 0417-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(940,500.00)
BIENES DIVERSOS, SRL	101666811	CONTR. 45-1.	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	30/9/2021	(1,598,400.00)
SANTO PINALES CABRAL		CONTR. 0905-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	(825,000.00)
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR-5753-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	(4,638,270.00)
YANALIANKA SANTIAGO	435314815	CONTR.2737-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	30/9/2021	(181,819.40)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	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	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,997,500.00)
MARIA ELENA MARTE GIL		CONTR. 4680-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,064,585.00)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(650,600.00)
ANGEL MARIA MEJIA GUERRERO		CONTR. 0218-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,037,500.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(7,200,000.00)
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,574,075.00)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,199,312.00)
SANDRA NATIVIDAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,578,600.00)
ADRIANA MARIA MONTERO MONTERO		CONTR.4402-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,500,000.00)
MARTIN AQUINO DIAZ		CONTR. 00200-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,891,559.60)
YRMA CELESTE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,370,715.07)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(240,000.00)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR.00386-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(6,481,827.00)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,357,000.00)
RAMON DARIO MATOS CAMARENA		CONTR. 00670-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(4,736,970.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR.5759-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,881,515.57)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(757,250.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(204,103.70)
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,908,680.00)
WILFE SNIDER ESPINOSA NIN		CONTRS. 0207 Y 1198-	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,100,000.00)
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(10,290,000.00)
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(788,433.30)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,109,552.50)
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO		CONTR. 0054-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(21,855,111.00)
BARTOLA ROSARIO DE MOJICA		CONTR. 0690-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,504,148.00)
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(431,290.00)
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR-0300-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,593,722.50)
ANIBAL VILLAMAN ALVAREZ		CONTR. 0173-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,450,407.50)
JUAN ABAD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,900,267.50)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(22,365,694.00)
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 0644-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,981,420.00)
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(150,300.00)
RAMON ROLANDO POLANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 00311-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,593,493.40)
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	50% TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,447,471.50)
CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON		CONTR. 0309-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,681.55)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR-0507-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(2,999,934.50)
YENNI ALEXANDER MERCEDES LIMA		CONTR.4846-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(10,517,991.13)
LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ		CONTR. 0892-1	25% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,569,150.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,260,000.00)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(21,100,287.30)
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,555,200.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	25% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,150,000.00)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,860,640.00)
DANILO DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(220,000.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(473,317.60)
ANA LUCIA REVI CARRASCO		CONTR. 00002-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(778,006.20)
TINO ALEXANDRO DEON PEREZ		CONTR.4400-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(590,946.40)
BETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 4417-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(9,273,600.00)
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,425,000.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENCIO		CONTR. 0924-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(204,610.00)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR.0052-1	80% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,038,800.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,832,500.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,240,000.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(320,000.00)
JUAN THELMO PUJOLS CASADO		CONTR. 0466-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,742,998.20)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(12,210,505.05)
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(2,785,252.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,612,500.00)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(959,000.00)
PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(297,100.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(643,500.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR.4494-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,073,952.50)
ALFONZO ANGOMAS		CONTR. 3169-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(175,000.00)
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	70% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,319,500.00)
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(6,223,100.00)
BIENVENIDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(650,000.00)
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONT-0244	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,680,000.00)
RAMON ORLANDO TERRERO		CONT.212,839 Y1147-2	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,000,573.20)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,120,000.00)
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(500,313.60)
CARMEN DELIA FLORES DE POLANCO		CONTR. 0223-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,108,000.00)
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(500,000.00)
WILIAN RADHAMES CUETO BAEZ		CONTR. 1091-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,000,000.00)
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(214,980.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS		CONT-4495	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(6,900,000.00)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA		CONTR.1058-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(200,000.00)
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(2,275,000.00)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,500,000.00)
JULIAN RAMIA YAPUR		CONT-0584-1	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,029,642.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON		CONT-0176-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(6,615,000.00)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,937,600.00)
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(8,091,094.00)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT-4707-2	REGISTRO 40% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,564,000.00)
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(30,000.00)
RAMON EMILIO VIDAL PAYANT		CONTR. 0361-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,850,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONT-0186	REGISTRO 30% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(903,858.90)
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	70% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,982,500.00)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	30% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,302,045.20)
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,768,585.00)
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,163,142.50)
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(88,000.00)
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(852,000.00)
SERGIO CABRERA BONILLA		CONT-0181-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(1,631,511.00)
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(227,480.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,708,225.00)
BLAS ABREU ABUD		CONT-4703-1	REGISTRO 20% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(18,908,869.05)
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLEMENTE		CONTR.0423-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,160,000.00)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(900,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(880,000.00)
FULVIO ANDRES LORA PEREZ		CONT-0483-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(11,550,000.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
VICTOR JOSE ANTIGUA Y ESCAÑO		CONTR. 0392-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(520,415.88)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,100,750.00)
ROMERI ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,601,970.00)
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	50% REGISTRO TERRENO RURAL SIN MEJORAS	1/10/2021	(840,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(875,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,640,000.00)
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	20% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(388,800.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR-455-1	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(3,444,354.90)
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	30% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,600,000.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU		CONT-1357-2	REGISTRO 15% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(981,021.60)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR.4301-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(960,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(71,160.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(900,000.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(725,140.80)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,941,118.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(10,500,000.00)
INMOBILIARIA ANTOMAR, SRL.	102616973	CONTR. 1061-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(888,828.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	CONTR. 1173-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,254,385.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,291,293.20)
CEFERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(975,000.00)
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(995,720.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,639,250.00)
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(11,500,000.00)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,800,002.00)
SOLEDA BAEZ MOREL		CONTR.2017-0171-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,036,926.00)
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,875,096.00)
BADI MOTORS, C. POR A.	122015035	CONTR. 3234-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(81,575.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(524,313.75)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	CONTR.1089-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,710,000.00)
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR.00198-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(2,199,590.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(880,000.00)
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(1,997,340.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,887,500.00)
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(366,120.00)
JORGE LINCOL RADHAMES ALTAGRACIA MARIANO		CONTR. 3337-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(360,000.00)
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(87,845.10)
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(338,664.00)
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(1,231,643.60)
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(630,000.00)
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(3,232,987.20)
JOSE YVO ARAGONEZ ARAGONEZ		CONTR. 0100-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(100,000.00)
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(780,000.00)
DOMINGO CANDELARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(20,749.50)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(1,282,500.00)
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(1,500,000.00)
INMOBILIARIA TIMAR, S.R.L.	101515651	CONTR.. 0443-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(6,375,000.00)
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(7,150,000.00)
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(490,000.00)
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	(32,130.00)
CESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRNO	2/10/2021	(11,040,024.00)
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	4/10/2021	(1,572,264.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE		CONTR.0507-22	CUBICACION #22	4/10/2021	(561,787.33)
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR..3263-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	4/10/2021	(1,512,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,150,000.00)
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(2,943,270.00)
HECTOR RAFAEL DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(706,602.00)
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,036,800.00)
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR.2009-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(345,600.00)
GRICELDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR.1984-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(900,000.00)
EDUARDA SILVERIO		CONTRS. 3380 Y 1029-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(5,775,000.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,600,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUIS RAMON JAQUEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(455,000.00)
GUILLERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(3,974,400.00)
RAFAEL RENE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	90% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(317,000.00)
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR..3033-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(202,950.00)
YORKY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(701,233.00)
YNOCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	(1,875,000.00)
GRUPO WINKE, SRL	131622501	B1500000005	ADQUISICIÓN CORONA DE FLORES	7/10/2021	(29,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO	430038873	B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA. OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
MODESTO PINEDA MILIANO		CONTR. 1889-1	10% TERRENO	12/10/2021	(170,000.00)
TERESA ALTAGRACIA PEÑA SILVERIO		CONTR. 1821-1	10% TERRENO	12/10/2021	(486,000.00)
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR. 1614-2	20% TERRENO	12/10/2021	(13,789,996.00)
PEDRO NOLASCO PEREZ HEREDIA		CONTR. 1143--2	20% TERRENO	12/10/2021	(777,600.00)
ANNERYS MARINA CASTILLO PEÑA		CONTR. 1880-1	10% TERRENO	12/10/2021	(720,000.00)
CARMELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	30% TERRENO	12/10/2021	(3,369,600.00)
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	20% TERRENO	12/10/2021	(648,000.00)
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR.1879-1	30% TERRENO	12/10/2021	(405,000.00)
RAFAEL SILFREDO VASQUEZ SANCHEZ		CONTR.1099-1	50% TERRENO	12/10/2021	(5,220,000.00)
DIONICIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	50% TERRENO	12/10/2021	(88,567.00)
FRANCISCO BERNARDO LEIZON CRUZ		CONTR. 1836-1	10% TERRENO	12/10/2021	(132,020.00)
DANILO DE JESUS BONILLA FERNANDEZ		CONTR. 0841-2	20% TERRENO	12/10/2021	(1,152,000.00)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-2	50% TERRENO	12/10/2021	(4,680,000.00)
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	50% TERRENO	12/10/2021	(10,692,000.00)
MARTHA YUELISE MATEO OLEAGA		CONTR. 1843-1	20% TERRENO	12/10/2021	(1,250,000.00)
COSME LANTIGUA		CONTR. 1873-1	30% TERRENO	12/10/2021	(310,500.00)
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR. 1871-1	10% TERRENO	12/10/2021	(879,200.00)
ONULFO CAMPOS SANTANA		CONTR. 1818-1	10% TERRENO	12/10/2021	(216,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	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	OFIC.#613/2021	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS EDUC. MES DE AGOSTO 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DIGEDED-614-2021	TRANSF.9 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEPT. 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE	430058548	B1500000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.	SERV. DE DESMONTE Y TRASLADO DE ANTENA TECNOLOGICA	21/10/2021	(79,060.00)
AR CARIBBEAN COMMUNICATIONS, S.R.L.	130863172	B1500000002.NULA	ERROR EN GRUPO DEL PERFIL DEL PROVEEDOR	21/10/2021	79,060.00
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000023	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000024	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000025	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS	430017809	B1500000022	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0548/1032	CUBICACION N°6	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	CONTR.0039-00335	CUBICACION N°3 FINAL	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACIÓN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC	401511525	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)
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS		CONTR. 0041-ANTICIPO	20% DE ANTICIPO	1/11/2021	(6,565,188.89)
RAMON ANTONIO CANDELARIO ESTRELLA		CONTR.2353/000450	CUBICACION #22-FINAL	10/11/2021	(5,351,357.39)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA	430010812	B1500000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(195,910.00)
RAYROBERT TORRES OTAÑES		CONTR.0084/000546	CUBICACION #18-FINAL	12/11/2021	(7,220,256.14)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-2	SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2021	(1,538,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMB 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.	130452032	B1500000904	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS P/LA EJE	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEVENG. N°9150/2021	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*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,362,520.00)
ANTONIO MANUEL GOMEZ		CONTR. 3226-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(180,000.00)
REINA MARGARITA NUÑEZ DE RAMIREZ		CONTR. 3164-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(5,550,000.00)
NEIDA LOPEZ RODRIGUEZ		CONTR. 3166-1	10% FINAL, ADQ. DE TERRENO	3/12/2021	(131,000.00)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(40,000.00)
ERMENEGILDO RUBIO		CONTR. 3204-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(162,879.50)
JULIO PICHARDO MANZANO.		CONTR. 3203-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(375,000.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3119-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(1,320,600.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3120-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(422,322.00)
ERNESTO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 3125-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(282,600.00)
SIMEON APOLINAR ROSA ORTIZ		CONTR. 3076-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(378,498.31)
JOSE LUIS DIAZ CEBALLOS		CONTR. 3198-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(2,320,000.00)
JUAN FRANCISCO ORTIZ PAULINO		CONTR. 3148-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(127,246.00)
JOSE PAULINO PAULINO		CONTR. 3126-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(907,200.00)
DANILO SALAZAR THOMAS		CONTR. 3132-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(600,000.00)
WILSON ALVARADO ALMEYDA		CONTR. 3082-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(150,000.00)
DAVID MEDINA FERRERAS		CONTR. 3068-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	3/12/2021	(23,403.00)
YENDRY MANUEL UREÑA ROSARIO			CONTR.0592-13/AD-543	6/12/2021	5,517,532.87
DANIEL VENTURA		CONTR-0183-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(481,930.00)
DAMIAN TIBURCIO RIVERA MALENO		CONTR. 0069-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,690,000.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		CONTR. 0038-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,500,000.00)
PURO MATOS VALERA		CONTR-0193-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(1,747,800.00)
JULIO DE BERAS DE LA CRUZ		CONTR. 0234-1	10% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(628,926.60)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIEL AUGUSTO RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0043-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(935,115.00)
JOSE MANUEL GOMEZ LUCIANO		CONTR. 3238-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(155,000.00)
PATRICIA DOLORES CABRAL TEJADA		CONTR. 0059-1	50% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(13,500,000.00)
MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA		CONTR-0049-1.	50% FINAL ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(2,500,000.00)
EDWIN AHMET CANAAN GOMEZ		CONTR. 0098-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(840,000.00)
CARMEN YANET NAVARRO		CONTR. 0057-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(4,226,250.00)
JOSE EUGENIO CABRERA CRUEL		CONTR. 0101-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(525,000.00)
JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 3375-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(270,000.00)
JUAN ALBERTO RAMOS CASTRO		CONTR. 3281-1	10% FINAL POR ADQ. DE TERRENO	8/12/2021	(754,375.00)
DANIEL VENTURA		CONTR-0184-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(1,125,000.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0097-1*	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(750,000.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR-0189-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(227,500.00)
GENIS SEPULVEDA FELIZ		CONTR. 0221-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(828,648.00)
MERCEDES MARIA BREA SALAS		CONTR. 0255-1	50% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(3,575,000.00)
DAMARIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ INFANTE		CONTR-0047-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ YNFAnte		CONTR. 0056-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(935,115.00)
PABLO JOSE ANTONIO ROSARIO		CONTR. 0103-1	10% FINAL POR ADQUISICIÓN DE TERRENO	9/12/2021	(477,850.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		B1500000131	PAGO NOTARIZACIÓN , CONSUTORIA JURÍDICA	13/12/2021	(24,780.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5	ALQ. LOCAL DESDE JUNIO 2021 HASTA DICIEMBRE 2021	14/12/2021	(665,000.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 171-5 NULA	ANULADA POR ITBIS	14/12/2021	665,000.00
JUAN CARLOS PIMENTEL PACHECO		CONTR.390-15	CUBICACION #15	20/12/2021	(4,370,119.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP # 266-2021	PAGO PARA APOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	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, DISTRITALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
ELLIS BLAIBER TERRERO BRITO		CONTR.2093-12	CUBICACION #12-FINAL	27/12/2021	(1,532,582.62)
MARCIA ALEXANDRA CALDERON DE BREA		CONTR.0004-19/AD-486	CUBICACION #19 FINAL	27/12/2021	(2,688,841.94)
SERVIA NOEMI DEL JESUS CORDERO DE LOS SANTOS		CONTR.625-13/AD-481	CUBICACION #13 FINAL	27/12/2021	(4,288,992.34)
RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PADILLA		CONTR.444-8/AD.424	CUBICACION #8 FINAL.	27/12/2021	(176,923.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CONTR.0149-16	28/12/2021	66,646.79
SANTA ANA GUZMAN UBRI DE DE LOS SANTOS		CONTR.0149-16	CUBICACION #16 CORTE	28/12/2021	(333,233.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. NUM. 818-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181-NULO	CAMBIO DE OBJETAL	5/1/2022	2,760,256.00
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO.	20% AVANCE	5/1/2022	(978,857.20)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL.	101022574	CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
PREH INDUSTRIAL SRL	131417736	CONTR.0301-ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(952,401.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE DOMINICANA, SRL	132067584	B1500000103.	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	19/1/2022	(250,469.93)
PREFABRICADOS INDUSTRIALES DE ACERO PREACERO, SRL	130835812	CONTR.1381-19/AD.557	CUBICACION #20 FINAL	25/1/2022	(4,463,742.49)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA NO. 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA			CUBICACION FINAL #19 DEL CONTRATO # 2009/2010, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE... UNIDAD DEL MUNICIPIO... SANTO DOMINGO, D.R.	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	CUBICACION #17	1/2/2022	(1,351,487.14)
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.		OFIC.#281, CONT.1241		3/2/2022	(102,052.63)
KELVIN DOMINGO GOMEZ MONTERO		DGF-283-CONTR.139		3/2/2022	(65,345.02)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A & S SOLUCIONES ELECTROMECANICA, S.R.L.	130950832	OFIC.#284, CONT.1526		3/2/2022	(235,086.94)
ACORAM, SRL	131338879	CONTR. 12372-2	CUBICACION #2	10/2/2022	(865,551.62)
YUDERKA ALTAGRACIA TRINIDAD GONZALEZ		CONTR.0139-11	CUBICACION # 11-FINAL	10/2/2022	(3,953,297.26)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL	130344906	B150000031-NULA	ERROR EN FECHA	14/2/2022	405,824.42
JTC HYPER TECHNOLOGY EIRL	131713483	B1500000118-NULA	ERROR EN FECHA	17/2/2022	307,538.68
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	ALQ. CORRESP. AL MES DE MARZO 2022	1/3/2022	(3,237,518.80)
GODSEND COMERCIAL SRL	131021255	B1500000039-NULA	ERROR EN FECHA	8/3/2022	604,087.09
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	B1500000108-NULO	CAMBIO DE BENEFICIARIO	17/3/2022	413,000.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO 2022	21/3/2022	(413,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000045 NULA	ERROR EN CANTIDAD	21/3/2022	413,000.00
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133	ALQ. LOCAL CORRESP. MES ENERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134	ALQ. LOCAL CORRESP. MES FEBRERO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135	ALQ. LOCAL CORRESP. MES MARZO 2022	24/3/2022	(615,031.05)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000133 -NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000134 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000135 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
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	PAGO RESTANTE TERRENO	28/4/2022	(2,713,012.00)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES DEL MINERD	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	ALQUILER LOCAL, MESES MAYO HASTA JULIO 2022	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	ALQUILER LOCAL, MESES DE ABRIL A JUNIO 2022	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	PAGO ALQUILER MES DEL 17 MAYO AL 17 JUNIO 2022	17/5/2022	(118,598.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGEDED-289/22	VIATICO,COMBUSTIBLE,PEAJE	18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEA N°133-2022	PAGO TRANSPORTE, DIRECC. GRAL. EDUC. DE JÓVENES Y ADULTOS	20/5/2022	(404,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA		OFI-DGMIE 1014/2022		27/5/2022	(1,900.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/6/2022	(83,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	618,661.74
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	(618,661.74)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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	ADQUISICION DETECTORES DE METALES	30/6/2022	(297,267.85)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000128-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO TOTAL DEL PAGO	30/6/2022	160,906.45
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000060.	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	1/7/2022	(102,010.33)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
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	ADQUISICION DE TELEPROMTER	18/7/2022	(1,281,902.37)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO			ADENDA.0101/CONTR.363	18/7/2022	43,029.02
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621		B1500000111	19/7/2022	18,000.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS			ADENDA.116/CONTR.331	19/7/2022	53,282.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO			CONTR.4241-06	20/7/2022	16,068.07
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSUTORIA JURIDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	ALQUIEL LOCAL, CORRESP. DE JULIO/AGOSTO 2022	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	ALQUIEL LOCAL, CORRESP. DE JULIO/SEPT. 2022	28/7/2022	(14,580.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
CESAR ANGOMAS SUERO		OFICIO DGMIE 1378-22	PAGO VIATICO A PERSONAL DESVINCULADO INFRAEST. ESCOLAR	1/9/2022	(1,900.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B1500000067	ADQUISICION DE LICENCIA AUTOCAD	6/9/2022	(795,828.09)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-384/2022.	TRANSFERENCIA A LOS TECNICOS REGIONALES	9/9/2022	(350,050.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES EXPRESS S. A.	122006923	B150000067 NULA	ERROR EN CTA CONTABLE	15/9/2022	795,828.09
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGTIC.506/2022	VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS RUTAS P	22/9/2022	(6,729,650.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFICIO DGA 3399-2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2022	26/9/2022	(1,657,855.50)
TAMAYO YEPEZ GONZALEZ		OFIC.#DG-533/2022	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, AL SR.TAMAYO YEPEZ GONZALEZ, GO	27/9/2022	(450,000.00)
PHILANA CONSULTING GROUP, SRL	130954402	20% ANTICIPO	ADENDA #0333 DEL CONTR.2393 PRESUP. REFORMULADO	29/9/2022	(10,462,116.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DIGEDD 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	ANULADA	3/10/2022	35,400.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DEGD 0362/2022	PASAJE AL PERSONAL DE LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DES.	6/10/2022	(18,740.00)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	(1,580,259.71)
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000063 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000064 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
ENVASES 2000 SRL	101786116	B1500000065 NULA	ERROR MONTO	10/10/2022	1,580,259.71
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	13053658	CONTR.0411-2022	20% ANTICIPO	11/10/2022	(1,351,664.04)
HUMBERTO ARISMENDI CASTILLO TERRERO			CONTR.0025-5	13/10/2022	3,253,340.51
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUBR 2022	17/10/2022	(58,480.80)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR. 0016-71-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	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
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-DGEA 306/2022	VIATICO Y TRANSPORTE A LA DIR. DE EDUC. DE JEVENES Y ADULTOS	20/10/2022	(132,860.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18	ALQUILER SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	24/10/2022	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-18.NULA	ERROR EN COCEPTO	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
JOSE ANTONIO TELEMEN PAULA		CONTR.1412-49	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	26/10/2022	(110,691.88)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA		CONTR.0401-7		31/10/2022	94,704.47
NAILA ONANEY RODRIGUEZ BATISTA		CONTR.0401-7	CUBICACION #7 CORTE	31/10/2022	(473,522.34)
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)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022		4/11/2022	(8,000.00)
INTELCTA S.R.L.	124026522	B1500000008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	7/11/2022	(1,536,292.27)
INTELCTA S.R.L.	124026522	B1500000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL	7/11/2022	1,536,292.26
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		RECIBO DE LA FACTURA REC.B1500000013, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA TURISTICA DE BOMBE	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	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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ		CONTR.3061-1	10% PAGO RESTANTE COMPPRA TERRENO	9/12/2022	(586,560.00)
ANA MERCEDES BLANCO RODRIGUEZ		CONTR. 3061 NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	9/12/2022	586,560.00
MIGUEL GUERRERO RAMIREZ		CONTR.0509-1	40% PAGO RESTANTE TERRENO	9/12/2022	(3,060,000.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207	ADQ. DISPOSITIVOS TEC. (TABLETAS Y NEXBOOKS	9/12/2022	(49,313,498.00)
GUANKARA DE INVERSIONES SRL	131306926	B1500000207-NULA	ERROR EN FECHA	9/12/2022	49,313,498.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.434/2022	TRANSFERENCIAS A REGIONALES Y DISTRITALES POR COMBUSTIBLE	12/12/2022	(1,508,104.91)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS P/SER UTILIZADO	14/12/2022	(1,195,945.02)
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	130738582	B1500000527-NULA	ANULADA POR ERROR DE OBJETAL	14/12/2022	1,195,945.02
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		REG. PARA SALDO AL 30/11/22 SEGUN ACUERDO D/F 16-12-2022	16/12/2022	(13,212,908.16)
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)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0209 Y 0236-1	50% PRIMER PAGOCOMPRA TERRENO	27/12/2022	(2,860,800.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500190483.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(4,268.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500191183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DIC.2022, OFI. DGA.47-2023	28/12/2022	(2,134.34)
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)
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	RECOLECCIÓN 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)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000111.	B1500000111.	19/1/2023	32,544.40
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)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE NACI	26/1/2023	(9,574,298.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-119/2023.	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007514	OFI-DGCRPP.022-2023 RENOVACION PERIODICO 08/01/23	27/1/2023	(41,400.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000366	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,DICIEMBRE 2017	2/2/2023	(30,300.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000367	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2018	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000368	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2019	2/2/2023	(363,600.00)
AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS BOTADOS	430025887	B1500000369	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2020	2/2/2023	(363,600.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000443	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000444	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000445	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000446	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000447	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	3/2/2023	(338,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000151	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(4,950.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000153	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000154	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000155	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA DISTRITAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000156	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DISTRICTAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000157	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(4,950.00)
JUNTA DISTRICTAL VILLA MAGANTE	430036765	B1500000152	OFICIO DGA-491-2023	3/2/2023	(59,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000036	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DIC 2017	7/2/2023	(19,350.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000037	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2018- DIC 2018.	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000038	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2019-DIC-2019	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000039	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2020-DIC-2020	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000040	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2021-DIC-2021.	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE CENOVI	430046957	B1500000041	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO ENERO 2022- DIC-2022	7/2/2023	(232,200.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000001	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN, DIC-2017, OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(6,300.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000002	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2018,OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000003	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2019,OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000004	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2020,OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000005	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2021,OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACION	430054412	B1500000006	RECO SOLIDOS, JUNTA VILLA FUN,ENE-DIC-2022,OFIC.DGA,425-2023	7/2/2023	(75,600.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000001	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES DIC./2017	7/2/2023	(3,450.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000002	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018- DIC./2018	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000003	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2019- DIC./2019	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000004	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2020-DIC./2020	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000005	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2021-DIC./2021	7/2/2023	(41,400.00)
JUNTA MUNICIPAL PALMAR DE OCOA	430055395	B1500000006	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2022-DIC./2022	7/2/2023	(41,400.00)
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)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000077	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000076	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES DIC./2017	13/2/2023	(1,350.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000077.	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000078.	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2019-DIC./2019	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000079.	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2020-DIC./2020	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000080	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2021-DIC./2021	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY	430041092	B1500000081	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2022-DIC./2022	13/2/2023	(16,200.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000101	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(3,300.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000102	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000103	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000104	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000105	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON	430035203	B1500000106	OFICIO DGA-493-2023	13/2/2023	(39,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000001	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. DIC./2017	13/2/2023	(1,800.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000002	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2018	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000003	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2019	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000004	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2020	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000005	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2021	13/2/2023	(21,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CATALINA	430057101	B1500000006	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-DIC./2022	13/2/2023	(21,600.00)
NURIS JIMENEZ DE RODRIGUEZ		CONTR. 0182-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE/2023	13/2/2023	(224,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SECUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2-NULA	POR ERROR EN EL CONCEPTO	14/2/2023	159,300.00
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR.0689-78	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	14/2/2023	(35,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000151	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-OCT.-DIC.2018	15/2/2023	(109,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000152	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2019	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000153	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2020	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000154	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2021	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000155	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENE.-DIC.2022	15/2/2023	(437,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000156	SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, MES-ENERO 2023	15/2/2023	(36,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000011	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(10,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000012	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000013	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000014	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000015	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA	430043151	B1500000016	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS	16/2/2023	(127,800.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500007981	CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS	20/2/2023	(113,368.50)
DOMINGO LEONTE GUZMAN ADAMES		CONTR. 0066-4	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	20/2/2023	(153,400.00)
NICOLE SANTELISES ESTEVEZ		CONTR.0067-4	ALQUILER MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	21/2/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE CULTURA	401510367	OFIC.#0279/2023	APORTE DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL Y XV FERIA INT. DEL LIBR	21/2/2023	(200,000,000.00)
NESTOR ALBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ		CONTR.0080-03	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO HASTA FEBRERO 2023	21/2/2023	(177,000.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICIPO	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000011	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,DIC-2017,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(2,700.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000012	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2018,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000013	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2019,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000014	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2020,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000015	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2021,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL EL NARANJAL	430056822	B1500000016	RECO SOLIDOS, JUNTA MUN NARAN,ENE-DIC-2022,OFIC.DGA,558-2023	23/2/2023	(32,400.00)
JUAN JOSE ROSA PEÑA		CONTRS.0049/0106-18	CONTRS.0049/0106-18	23/2/2023	194,327.73
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004196*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003912.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004448-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004436.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000003503-	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
JOAN MANUEL PILLIER RODRIGUEZ		CONTR.0092-15	CUBICACION #15 FINAL	28/2/2023	(2,112,347.07)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV.#2657-2023.	TRANSF. A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBRERO 2023.	1/3/2023	(4,705,726.67)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#19/2023.	GASOIL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(185,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.0644 Y 2538-67	ALQ. LOCAR, MESES. AGO./DIC. 2022 Y ENERO/MARZO/23	1/3/2023	(155,760.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL	131168991	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
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)
CARMEN MARIA ALEJO GARCIA.		CONTR.345-7-INTERMED	CONTR.345-7-INTERMED	3/3/2023	10,478.47
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. #1630-2023.	TRANSFERENCIA A LOS POLITECNICOS, MES DE ENERO 2023.	6/3/2023	(40,145,087.20)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000121	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MARZO 2023	7/3/2023	(118,000.00)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL	130873453	B1500000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTES AL LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO	430152234	OFICIO VAF-369-2023	APORTE AL LICEO CIENTIFICO DR. MANUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTR.0151/0113-19	CUBICACION #19 PRESUPUESTO REFORMULADO	9/3/2023	(3,208,336.31)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000051	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,DICEMBRE 2017	13/3/2023	(16,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000052	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2018	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000053	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2019	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000055	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2021	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000056	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2022	13/3/2023	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGE	417000286	B1500000054.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS,ENERO-DICIEMBRE 2020	13/3/2023	(196,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000266	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. A DIC./2017	13/3/2023	(13,500.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000267	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2018	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000268	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2019	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000269	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2020	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000270	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2021	13/3/2023	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000271	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. DE ENE-DIC/2022	13/3/2023	(162,000.00)
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 ERRO EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL DE HAINA, MES DE	15/3/2023	(3,865,871.16)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000333 NULA	ANULADA POR ERROR AL USAR EL CONTR. INCORRECTO	15/3/2023	3,865,871.16
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000008	ALQUILER LOCAL, CORRESP.ENERO 2023 A FEBRERO 2023	18/3/2023	(118,000.00)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS		B15000000051	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(37,170.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-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.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	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	VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
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)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE ENERO 2023	23/3/2023	(1,603,513.80)
PROVICON CONSTRUCTORA SRL	130801754		P/ANULAR FACT. CONTR. 550-12 DUPLICADA Y PAGADA CONTR.550-13	24/3/2023	226,678.04
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA.687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	DGA,677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA,677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-68	ALQ. LOCAL, CORRESP AL MES ABRIL 2023	27/3/2023	(19,470.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006003	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E0000006262	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	823,212.77
NUVIA RAFAELA OLIVER MARIN		CONTR.0355-9 CORTE	CUBICACION #9 CORTE	31/3/2023	(26,941.77)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR.0069-04	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023	3/4/2023	(165,200.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-59	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	3/4/2023	(35,400.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DES DIC. 2022 A MARZO 2023	4/4/2023	(380,000.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-19	ALQ. LOCAL CORRESP. MARZO Y ABRIL 2023	4/4/2023	(129,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO 225-2023	TRANF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ABR	11/4/2023	(25,811,281.75)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000122	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, ABRIL 2023	12/4/2023	(118,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA	430015301	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)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-6	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2023	17/4/2023	(224,200.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF:B1500000322	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(180,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ	402002242	NCF:B1500000323	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)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR.2183-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.DE MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(42,480.00)
MARTIN UREÑA		CONTR.082-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A MARZO Y ABRIL 2023	18/4/2023	(365,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000335-NULA	ANULADA POR ERROR EN CANTIDAD	18/4/2023	1,603,513.80
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000151	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(7,650.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	B1500000152	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	430055271	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 DE PANTOJA	430044741	B1500000251	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, OF. DGA.842-2023	2/5/2023	(24,150.00)
FAUSTO ARGENIS RAMIREZ AYBAR		CONTR.0141-19	CUBICACION #19 FINAL	3/5/2023	(3,904,242.66)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGPC-0104	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL. (PENSA).	122000552	B1500000146	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES Y TRANSFER	5/5/2023	(175,820.00)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	S04260	OFICIO DPN-109-2023	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR23,456.00, REF.EDU/DO1751/90002216	8/5/2023	(1,404,001.10)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	S04260	OFICIO DPN-109-2023*	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR,353.00, REF. EDU/DO1750/90002215	8/5/2023	(559,840.65)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000116	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000117	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO	402002072	B1500000118	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048946	SERVICIOS DE RENTA BASICA A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMINICANA,	15/5/2023	(3,965,382.90)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010452	FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ- N/C 3068, N/D 26	15/5/2023	(930,156.83)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010460	POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO-N/D 27	15/5/2023	(693,409.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010462	PARROQUIA BETANIA-N/C 3069, N/D 28	15/5/2023	(1,028,190.64)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010783	INSTITUTO POL. VICTOR ESTRELLA LIZ	15/5/2023	(956,446.64)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010784	MAX HENRIQUEZ UREÑA	15/5/2023	(483,519.75)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010785	HEROINA CALDERON	15/5/2023	(398,116.06)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010786	SAN JOSE MENDOZA	15/5/2023	(998,347.26)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE-132/2023.	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000031	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC.2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(10,650.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000032	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC.2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000033	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC.2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000034	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC.2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA	430038881	B1500000035	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC.2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIATICOS, TRANSP. ALIMENTACION	16/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGES-200-2023	PAGO ALIMENTACION Y COMPRA DE MATERIAL	16/5/2023	(394,592.00)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT	S04260	OFICIO DPN-109-203.	DIFERENCIA CALCULO DE TASA CAMBIARIA DEV. 8887-1	16/5/2023	(33,481.59)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500046334	SERV INSTALACION INTERNED (17) ESCUELAS ,OFIC.DGA837-2023	17/5/2023	(2,095,370.36)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGPC-0104-2023.	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y ALIMENTACION	17/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-135-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	19/5/2023	(287,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGEI-134-2023	PAGO VIATICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DRRHH-2023-0019	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010792	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(598,444.08)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010793	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(852,113.99)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010794	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(776,090.13)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010795	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(939,796.84)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010796	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(730,638.89)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500010800	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(495,728.62)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#126/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA RE	25/5/2023	(236,544.10)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-60	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO DEL 2023	25/5/2023	(17,700.00)
CARLOS TAVARES ACOSTA		CONTR.1692-12	CUBICACION #12 CORTE	25/5/2023	(499,590.03)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000123	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MAYO 2023	26/5/2023	(118,000.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500048077	PAGO INSTALACION INTERNET, PERIODO ENERO A FEB, 2023	26/5/2023	(4,649,174.28)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500047207	INSTALACION DE INTERNET A (14) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(2,441,703.97)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500043567	INSTALACION DE INTERNET A (08) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(1,580,942.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500044521	PAGO POR LA INSTALACION A 16 ESCUELA	26/5/2023	(1,623,270.59)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500045403	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	26/5/2023	(1,216,699.65)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000029	NOTA DE DEBITO	26/5/2023	(16,705.26)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0400087641	NOTA DE CREDITO	26/5/2023	4,227.50
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000625	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y MONTAJE (LOTE 2)	29/5/2023	(985,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500049824*	PAGO POR SERV DE RENTA BASICA	1/6/2023	(4,316,992.01)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-69	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(38,940.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-20	ALQ. LOCAL CORRESP. MAYO Y JUNIO DEL 2023	1/6/2023	(129,800.00)
MEREGLILDO DE JESUS MARTINEZ VARGAS		CONTR.2193-23 FINAL	CUBICACION #23 FINAL	1/6/2023	(4,738,359.73)
RAISA MASIEL HERNANDEZ DE HASSEL		CONTR.0274/2314-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	2/6/2023	(8,489,648.47)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000035.	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/6/2023	(445,096.00)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MAYO Y JUNIO 2023	5/6/2023	(546,847.64)
MARINO EMILIO CÁCERES TRONCOSO		CONTR. 0854-54-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/6/2023	546,847.64
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	5/6/2023	(3,009,500.00)
YANINA ODETTE HIERRO ESTÉVEZ		B1500000079	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, P/EL ENCUEN	6/6/2023	(116,112.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-7	ALQUILER LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR. 0001- 3	ALQ. LOCAL, CORRESP. A MAYO, JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
YAMEL MELANIA SANTANA SOSA		CONTR.0702-04	ALQ. LOCAL CORRESP. DE MAYO-JUN/2023	12/6/2023	(165,200.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPPELL		CONTR. 0057-2021-06	ALQ. LOCAL, MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(165,200.00)
MARTIN UREÑA		CONTR.082-7	ALQ. LOCAL, MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(365,800.00)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-05	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	14/6/2023	(165,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEP-194/2023	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUESTRO FO	14/6/2023	(229,480.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000282	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO-DICIEMBRE-2018, A	20/6/2023	(83,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000283	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2019, A	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000284	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2020, A	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO	402001678	B1500000285	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2021	20/6/2023	(199,800.00)
RAMON ANTONIO DIAZ.		B1500000023	B1500000023	21/6/2023	391,091.34

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#215/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	22/6/2023	(1,030,420.00)
ELVIS RAFAEL CAMILO		CONTR.0174/0136-9	CONTR.0174/0136-9	23/6/2023	1,692,302.23
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000016	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS DIC-2017, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(8,250.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000017	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2018, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000018	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2019, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000019	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2020, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO	430034452	B1500000020	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2021, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-34	ALQUILER LOCAL, MAYO, JUNIO, Y JULIO 2023	28/6/2023	(132,830.25)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-61	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUN. Y JUL. 2023	29/6/2023	(35,400.00)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000068	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	3/7/2023	(3,894,023.60)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR.0015-1	ALQUILER DESDE AGOSTO 2022 A JULIO 2023	3/7/2023	(283,200.00)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR-1487 Y 0013-70	ALQ. LOCAL CORRESP. MAY.-JUL./2023	3/7/2023	(645,165.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000645	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO-DICIEMBRE 2018	3/7/2023	(407,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000657	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2019	3/7/2023	(977,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000671	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO -DICIEMBRE 2020	3/7/2023	(977,400.00)
NJCJ SUPLIDORES, SRL	131484484	B1500000281*	ADQ. SERVICIO DE IMPRESION	4/7/2023	(156,692.20)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000584	SERVICIOS DE CATERING	4/7/2023	(133,756.80)
AMARAM ENTERPRISE, SRL	131424449	B1500000413	ADQ. DE MATERIALES PARA 11 AVA GALA NACIONAL DE MO	5/7/2023	(190,243.08)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	5/7/2023	(1,760,630.00)
YAQUI GERMOSEN TAVERAS		CONTR.0007-24	CUBICACION #24 FINAL	5/7/2023	(4,602,001.55)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000036	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	6/7/2023	(1,387,680.00)
OMX MULTISERVICIOS, S.R.L.	132274474	B1500000076	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	6/7/2023	(72,390.05)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000684	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2021	6/7/2023	(977,400.00)
MABEL CAROLINA PEÑA NUÑEZ		CONTR.0112/367-#24	CUBICACION #24 PRESUPUESTO REFORMULADO	6/7/2023	(5,348,492.66)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTRS.0101/363-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	6/7/2023	(5,613,360.82)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 0171-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	7/7/2023	(112,100.00)
BRADOR S.R.L.	101062614	B1500000316	ADQUISICION DE MEDALLAS	10/7/2023	(82,541.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000366	SERVICIOS DE CATERING	10/7/2023	(156,645.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUERZOS	10/7/2023	(1,398,300.00)
IMPREDOM, SRL	132113901	B1500000040	ADQ. DE MATERIALES CON IMPRESION DIGITAL	10/7/2023	(104,636.50)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002070	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(206,500.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002071	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(165,200.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002072	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002073	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(330,400.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002074	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L.	130687978	B1500002076	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(247,800.00)
CARP CONTRALORIA Y SERVICIOS, SRL	131888453	B1500000036	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(158,322.25)
SIMPAPEL S R L	130593051	B1500000458	ADQ. DE TONERES Y KITS DE MANT.	11/7/2023	(1,133,218.37)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000583	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(205,499.52)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. PJEE-121-2023	PASAJE Y PEAJE PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA	11/7/2023	(43,100.00)
MICHEL ANGELO TAVERAS TAVAREZ		CONTRS.0145/2083-13	CUBICACION #13 RESCISION	12/7/2023	(2,521,998.68)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC.DGA-1023/2023		12/7/2023	(9,837,053.25)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV. 13822/2023	TRANSF. INST. CONVENIO C/MINERD, JUNIO 2023. SR	12/7/2023	(27,643,212.00)
PLAZA NACO HOTEL SRL	101199121	B1500000872	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y ALIMENTACION	13/7/2023	(1,072,258.26)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B1500000076	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, DIC.2017	13/7/2023	(3,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B150000077	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2018	13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B150000078	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2019	13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA	430044768	B150000079	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, ENE/DIC.2020	13/7/2023	(36,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGSE 101-2023	VIATICOS DIR. GRAL. EDUC. 101-23	14/7/2023	(534,222.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE-130/2023	PASAJE, PEAJE Y VIÁTICO	16/7/2023	(1,760,630.00)
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000513	CONTRACION DE SERV. DE MONTAJES, ESC. Y SONIDOS	17/7/2023	(194,169.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000138	SERVICIO DE MONTAJE Y ESCENOGRAFÍA	17/7/2023	(17,464.00)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000625-NULA	PARA CORREGIR CTA. OBJETAL	17/7/2023	985,300.00
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(1,096,044.20)
NEDERCORP INVESMENT, SRL	131794912	B1500000361NULA	NO SE REGISTRO EL ANTICIPO	17/7/2023	928,851.02
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0149-2023.	PEAJE A LA DIR.GRAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA	17/7/2023	(620.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.152-2023.	VIATICOS Y TRANSPORTE OFC.DGSE.152-2023	17/7/2023	(1,240,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023	VIÁTICO PARA ORIENTAR A TÉCNICOS REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(390,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-235/2023.	TRANSP/PEAJE PARA ORIENTAR A TÉCN REGIONALES Y DISTRITALES,	18/7/2023	(34,480.00)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000089	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	19/7/2023	(976,006.32)
SKETCHPROM, SRL	131309607	B1500000661-NULA	PARA CORREGIR CTA. OBJETAL	20/7/2023	1,398,300.00
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-DEPOSITO	DOS DEPOSITOS DE ALQUILER CONTR.031-2023	20/7/2023	(782,219.20)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-1	ALQ. LOCAL MES DE JULIO 2023	20/7/2023	(461,509.33)
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000514	SERVICIO DE MONTAJE	21/7/2023	(890,900.00)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	B1500000159	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC LL	21/7/2023	(10,597,910.40)
LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	21/7/2023	(29,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPN-241-2023	PAGO VIATICOS	21/7/2023	(583,687.50)
CONSTRUCTORA DAILEY SRL	130540071	CONT.000218-2	CUBICACION #2	21/7/2023	(4,046,766.27)
CONSTRUCCIONES Y DISENOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES SRL.	130090823	B1500000059	REPARACIÓN DE BUTACAS ESCOLAR	24/7/2023	(1,089,187.20)
DANIEL PAYANO LARA		CONTR. 1521-29	ALQUILER LOCAL JULIO - AGOSTO 2023	24/7/2023	(8,260.00)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR. 2533-72	ALQ. LOCAL, CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	24/7/2023	(201,362.35)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022	DEPÓSITOS ALQUILER LOCAL	25/7/2023	(100,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022-1	ALQUILER LOCAL MESES OCT./DIC.2021	25/7/2023	(177,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022-2	ALQUILER LOCAL MESES ENE./DIC 2022	26/7/2023	(708,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022-3	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE-JUL/2023	26/7/2023	(413,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-197-2023	PASAJE, DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA	26/7/2023	(50,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP-197-2023.	VIATICOS, DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA.	26/7/2023	(108,600.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR.0032-1	ALQUILER LOCAL, JUNIO Y JULIO 2023	26/7/2023	(63,720.00)
MONICA SOL EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-2023/01	ALQUILER LOCAL, 2 DEPOSITOS Y MES DE JUNIO 2023	26/7/2023	(477,000.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000154	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFÍAS Y SONIDOS	27/7/2023	(130,177.60)
FELIX AUGUSTO MARTIN FARIAS CAMPOS		CONTR. 0181-7	ALQ. LOCAL MES DE AGOSTO 2023	27/7/2023	(342,200.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500050654	SERV DE INTER PERIODO 11-04 AL 10-05-2023, OFC.DGA.1044-2023	27/7/2023	(4,815,792.36)
CYNTHIA MICHAEL VALERIO RUIZ		CONTR. 0157-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	28/7/2023	(4,321,385.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500051491	SERV.INTERNET A ESCUELA (11/5/2023-10/6/2023)	28/7/2023	(5,187,191.19)
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 407-53N	ERROR EN BENEFICIARIO	28/7/2023	229,473.49
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0031 Y 407-55	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE-OCT/2022	28/7/2023	(764,911.63)
TERENCIA, SRL	132385551	B1500000182	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	31/7/2023	(468,273.70)
TEODORA BONILLA PAULINO		CONTR. 00542-16	ALQ. LOCAL, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2023	31/7/2023	(35,400.00)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR-1487 Y 0013-71	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO 2023	31/7/2023	(215,055.00)
MARIELLA ORTEGA RABASSA			P/ANULAR (CXP00001931 Y PI000841) TRASLADO DE ASIENTO 2012	31/7/2023	36,000.00

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ARTELUZ SRL	102326381	B1500000515	SERV. DE MONTAJE PAR REUNION CON DIR. REG. Y DISTR	1/8/2023	(37,583.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023.		1/8/2023	(3,696,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DPN-205/2023		1/8/2023	(421,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000255.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, JULIO 2023	1/8/2023	(24,150.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-53	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE JULIO Y AGOST 2023	1/8/2023	(59,773.63)
JOSE ANTONIO CASTILLO CORPORAN		CONTR. 0058-7	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	3/8/2023	(153,400.00)
CARLOS RENZO RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR.1499-15 RESCIS	CUBICACION #15 RESCISION	3/8/2023	(2,850,457.01)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500005185	SERVICIO DE ASEO URBANO, AGOSTO 2023.	3/8/2023	(708,017.00)
BENI MARIA VALDEZ DIAZ		CONTR.2361-16 RESC	CUBICACION #16 RESCISION	3/8/2023	(1,143,809.95)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001783	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDO, MES DE AGOSTO 2023	4/8/2023	(109,500.00)
YAMEL MELANIA SANTANA SOSA		CONTR. 0702-05	ALQUILER LOCAL, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	4/8/2023	(165,200.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-8	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(224,200.00)
LUCIA VIZCAINO LACHAPELL		CONTR. 0057-2021-07	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST.2023	7/8/2023	(165,200.00)
SUNG JA KIM		CONTR. 00122-13	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(236,000.00)
FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA		CONTR.0113-6	CUBICACION #6 RESCISION	7/8/2023	(369,960.92)
MARTIN UREÑA		CONTR. 0082-7	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	7/8/2023	(365,800.00)
JOSE VIRGLIO DIAZ TERUEL		CONTR.0346-7	CUBICACION #7 RESCISION	7/8/2023	(126,115.88)
LUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(165,200.00)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000069	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	8/8/2023	(5,180,554.00)
YOCASTA ELIZABETH MAÑON ROSSIS		CONTR. 0777-3*	ALQ. LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(424,800.00)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-8	ALQUILER LOCAL MESES JUL/AGOST.2023	8/8/2023	(188,800.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR. 0073-6.	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(236,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-70	ALQUILER LOCAL, MES JULIO 2023	8/8/2023	(19,470.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-71	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(19,470.00)
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-5	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	8/8/2023	(424,800.00)
ANA FIGUERO DE DE LA CRUZ		CONTR.0014-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	8/8/2023	(153,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023.		8/8/2023	(1,627,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP 265-2023..		8/8/2023	(173,720.00)
LUBRICANTES DIVERSOS, SRL	101202556	B1500001169	ADQ. E INST. DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL MINERD	9/8/2023	(176,873.18)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000381	SERVICIOS DE MONTAJE, ESCENOGRAFIAS Y SONIDOS	9/8/2023	(11,800.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000382	SERVICIOS DE MONTAJE, ESCENOGRAFIAS Y SONIDOS	9/8/2023	(57,820.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS.	9/8/2023	(156,122.98)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-21	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(129,800.00)
RAFAEL PAULINO MEJIA		CONTR-0970-22	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	9/8/2023	(63,252.51)
CONSTCA,SRL.	131159583	CONTR..0391-2	CUBICACION #2 DE CORTE	9/8/2023	(154,790.13)
CONSTCA,SRL.	131159583	CONTR.O-0200 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	9/8/2023	(15,356,478.13)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-1	ALQUILER LOCAL, JULIO AGOSTO 2023	9/8/2023	(141,600.00)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000444	ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS TÉCNOLÓGICO (MONITORES)	10/8/2023	(5,647,404.29)
PROVEEDOR GENERICO	000000000	CONTR. 12304-20	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(49,560.00)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-18	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(395,501.40)
ANA VIRGINIA GONZALEZ SANTONI		CONTR. 0547-NULA	ERROR ITEBIS	10/8/2023	395,501.40
GUILLERMINA RIVERA DE BRITO		CONTR-0001-4	ALQ. LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(224,200.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLARPANDO	430020869	B1500000101	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS JULIO/DICIEMBRE 2022.	10/8/2023	(45,900.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLARPANDO	430020869	B1500000102	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENERO/AGOSTO 2023.	10/8/2023	(61,200.00)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR.4472 Y 0381-26	ALQUILER CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	10/8/2023	(184,080.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IMPORTADORA K & G, S.A.S	101157382	E450000000037	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	11/8/2023	(3,306,839.62)
YOTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA		B1500000051.	SERV. MONTAJE ESCENOGRAFIAS Y SONIDO	11/8/2023	(2,576,176.00)
ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	401515318	B1500000003	PAGO FINAL DEL 30%, SEGUN CONVENIO # 0758-2022	11/8/2023	(3,000,000.00)
LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ		CONTR.342-20 CORTE	CUBICACION #20 CORTE	11/8/2023	(787,024.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP NO. 274 -2023	PAGO DE PEAJE	11/8/2023	(120.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0614-72	ALQUILER LOCAL, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(53,100.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	B1500000036	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SALONES	14/8/2023	(373,131.52)
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08	ACUERDO DE COLABORACION , ENERO-AGOSTO 2023	14/8/2023	(1,040,000.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-24	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(43,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DACE NO. 267-2023	FONDOS PARA CAPACITACION DE VERANO NIVEL INICIAL 2023	14/8/2023	(6,378,406.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000016	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE DIC. 2017	14/8/2023	(17,550.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2018	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000019	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2019	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000020	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2020	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000021	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2021	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - DIC. 2022	14/8/2023	(210,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENE. - JUL. 2023	14/8/2023	(105,300.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000001.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2017	14/8/2023	(6,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000002.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2018	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000003.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2019	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000004.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2020	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000005.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2021	14/8/2023	(72,000.00)
JUNTA MUNICIPAL LA SABINA	430050261	B1500000006.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2022	14/8/2023	(72,000.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,860.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0351-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	14/8/2023	(31,860.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0032-2-NULA	ANULADA POR ERROR EL NO. DEL CONTRATO	14/8/2023	31,860.00
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000002.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS DICIEMBRE 2017	14/8/2023	(3,600.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000003.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2018	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000004.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2019	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000005.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2020	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000006.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2021	14/8/2023	(43,200.00)
JUNTA MUNICIPAL LA CIENAGA	430060641	B1500000007.	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2022	14/8/2023	(43,200.00)
ALONSO MARTE DE PAULA		CONTR. 0967-42	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO Y AGOSTO 2023	15/8/2023	(377,600.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-15	ALQUILER LOCAL CORRESP. A JULIO 2023	15/8/2023	(53,100.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-16	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(53,100.00)
CIRCUTOR, SRL	131198465	B1500000152	SERV.DE MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTO	15/8/2023	(101,574.40)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-21	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(171,100.00)
BIENVENIDO DIAZ.		CONTR. 0437-75	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO DEL 2023	15/8/2023	(35,400.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-73	ALQUILER CORRESP AL MES DE JULIO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-74	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(94,400.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(17,700.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-35	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	15/8/2023	(44,276.75)
PETROMOVIL, S.A.	101697271	B1500032092	ADQUISICIÓN TICKETS DE COMBUSTIBLE	17/8/2023	(2,152,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218	SERVICIO ALOJAMIENTO Y SALONES	17/8/2023	(48,172,440.56)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218-NULA	ERROR EN MONTO	17/8/2023	48,172,441.07

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218.	SERVICIO HOSPEDAJE Y EVENTOS GENERALES	17/8/2023	(48,172,437.76)
CONSORCIO SPS	132020081	B1500000013	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (S. MONITOR)	17/8/2023	(3,174,000.11)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE	414011621	B1500000159	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(70,500.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000706	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(147,450.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000705	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	17/8/2023	(201,600.00)
TELESFORO DE JESUS DOMINGUEZ SANTOS		CONTR. 0348-27	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(29,500.00)
MARIANO METVIER		CONTR.474-0627-52	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2023	17/8/2023	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000153	PERIODO MES DICIEMBRE 2017	18/8/2023	(20,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000154	PERIODO MES DICIEMBRE 2018	18/8/2023	(20,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000155	PERIODO ENERO 2019-DICIEMBRE 2019	18/8/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000156	PERIODO ENERO 2020 -DICIEMBRE 2020	18/8/2023	(241,200.00)
GRUPO GARAJONAY SRL	131139604	B1500000102	ADQ.DISPOSITIVOS TECNOLÓGICO (TABLET)	21/8/2023	(14,621,269.27)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-44	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(20,060.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B0300000027	N/D POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO,AFECTA NCF: B1500010785	21/8/2023	(43,343.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002542	RECOLECCION MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003868	RECOLECCION MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000790	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE AGOSTO DEL 2023	21/8/2023	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000158	OFIC-DGA 2048-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2022	21/8/2023	(241,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL	430046566	B1500000157	OFIC-DGA 2047-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS 2021	21/8/2023	(241,200.00)
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-2	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	21/8/2023	(467,309.50)
EMMANUEL MAUPASSANI BLANC PEREZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
ROSA ALBA GARCIA VASQUEZ DE BRITO		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
RAHDAMES TAVERAS HERNANDEZ		OFIC.#DRI-151-2023	AYUDA ECONOMICA POR LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN OLIMP	22/8/2023	(15,744.96)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-42	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(99,946.00)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR. 0638-82	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(124,119.22)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR-0289-76	ALQUILER MES DE JULIO Y AGOSTO 2023	24/8/2023	(47,200.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-64	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(35,400.00)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 00171-15	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	24/8/2023	(112,100.00)
EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO		CONTR. 0422-28	ALQUILER LOCAL MES AGOSTO 2023	24/8/2023	(50,500.15)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGPC-0250/2023	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 05 SAN PEDRO DE MACORIS	24/8/2023	(229,097.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-68-2023	DIETA	24/8/2023	(88,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGPC-0250/2023	PASAJE, P/C.LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DEL EJE ESTE"ENCUEN	24/8/2023	(64,010.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001735	OFIC- DGA 2056-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2023	24/8/2023	(62,400.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-24	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(9,440.00)
HECTOR MANUEL CARO		CONTR. 0011-3	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2023	25/8/2023	(35,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA	403012682	B1500000450	SERV DESECHOS SOLIDOS OFC.DGA.2051-2023	25/8/2023	(84,600.00)
MONICA SOL EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-2023-02	ALQUILER MES DE AGOSTO 2023	25/8/2023	(177,000.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR.387-RESCISION	CUBICACION #6 RESCISION	28/8/2023	(465,569.84)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR.0039 DEPOSITOS	PAGO DEPOSITOS	28/8/2023	(100,000.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR.0039-2023	ALQUILER LOCAL MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023	28/8/2023	(118,000.00)
NURIS BEATRIZ GUZMAN GOMEZ		CONTR.0696/2022-4	ALQUILER LOCAL, AGOSTO 2023.	28/8/2023	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000099	OFIC-DGA 2076-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO	28/8/2023	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000100	OFIC-DGA 2076-2023 RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS AGOSTO	28/8/2023	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053783	ASEO URBANO A CENTOS EDUCATIVOS	28/8/2023	(423,600.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002971	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002972	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002973	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002974	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	B1500002968	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	29/8/2023	(97,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO CNE-43-2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-2DA. SESION ORDINARIA 2023	29/8/2023	(64,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023	VIATICOS Y TRANSPORTE, AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA FERIA IN	29/8/2023	(148,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000560	SERV. RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS AGOSTO 2023.	29/8/2023	(104,850.00)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000032	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS, MOBILIARIO ESCOLAR	29/8/2023	(3,248,641.70)
GRUPO EMPRESARIAL PRESTISA, S.R.L.	132026608	CONTR.O-0245-AVANCE	20% ANTICIPO	30/8/2023	(3,907,618.72)
JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000041	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MAYO - DICIEMBRE 2022	31/8/2023	(39,600.00)
JUNTA DISTRITAL DE JINOVA	430053473	B1500000042	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO - JULIO 2023	31/8/2023	(34,650.00)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000015	NOTARIZACION	31/8/2023	(123,900.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR.10658	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	31/8/2023	(4,733,721.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000218.-NULA	MODIFICACIÓN FECHA FACTURA	1/9/2023	48,172,437.76
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003896		1/9/2023	(53,850.00)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000274	SERVICIO DE REP. Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4/9/2023	(714,106.50)
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	131132057	B1500001554.	ADQUISICIÓN DE MONITORES TACTILES 65 PULGADAS	4/9/2023	(4,723,809.98)
SIXTO MARCELINO FELIZ HERASME		CONTR.O-0311-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	6/9/2023	(3,303,102.76)
V ENERGY, SA	101068744	B1500227898	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	6/9/2023	(5,000,000.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000088	SERV. DE IMPRESION PARA GALA NACIONAL DE MOD. ARTE	6/9/2023	(178,170.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500053253		6/9/2023	(3,680,394.33)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500052355		6/9/2023	(3,468,707.28)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	NTA.TRAM.INT.1198/23		6/9/2023	(421,300.88)
STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	131759602	CONTR. B-0055-2023-N	POR ERROR EN EL EN LA LETRA DEL CONTRATO ERA (S)	7/9/2023	7,220,046.60
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTR.S.0101/363-16		7/9/2023	425,394.98
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGPC-0244-23 PA		8/9/2023	(71,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-250/2023		8/9/2023	(3,195,060.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023..		8/9/2023	(46,500.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000257		11/9/2023	(24,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DC-00165/2023		11/9/2023	(22,210.00)
RAFAEL VINICIO DELGADO VELAZQUEZ		CONTR.000162-4	CUBICACION NO.4	12/9/2023	(5,440,429.82)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000224	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO	12/9/2023	(47,678.56)
NU ENERGY SRL	130870381	B1500000148	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (ESCRITORIO PARA DIRECTOR)	12/9/2023	(2,204,726.16)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000091	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	12/9/2023	(1,375,785.60)
GLOBAL PROMO JO LE, SRL	131928021	B1500000142	ADQ. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL	12/9/2023	(258,420.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500001296		12/9/2023	(114,750.00)
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SUAREZ		CONTR. 3228 Y 1347	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	13/9/2023	(3,536,848.00)
JUAN ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ		CONTR. 0291-17	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE MAYO Y JUNIO 2023	13/9/2023	(226,560.00)
LUCIANO BERROCAL VENTURA		CONTR. 291-18	ALQ. LOCAL JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	13/9/2023	(339,840.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.EA-060/2023..		13/9/2023	(640.00)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000385-	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS C.E.	14/9/2023	(4,838,554.25)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000396-	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA C.E	14/9/2023	(43,912.76)
JUAN CARLOS CABRERA PEÑA		CONTR.0566-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	18/9/2023	(10,320,010.12)
CROS PUBLICIDAD.	130592659	B1500000856	ADQ. MOCHILAS PARA LAPTOPS.	18/9/2023	(72,640.80)
DELICIAS DLM, SRL	131312462	B1500000336	SERV. DE ALIMENTOS PARA MILITARES Y POLICIAS	18/9/2023	(3,494,427.46)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES REINY, SRL	131887589	B150000209	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. PLANTA ELECTR	18/9/2023	(176,103.20)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001802		18/9/2023	(62,400.00)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0351-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2023	19/9/2023	(31,860.00)
ARBELYS BIENVENIDA TEJADA ROJAS		CONTR.000189-1	CUBICACION #1	19/9/2023	(8,833,967.24)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000397	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA C.E	19/9/2023	(5,461,981.17)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000402	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA C.E	19/9/2023	(1,752,672.88)
PARROQUIA SAN JUAN MARIA VIANNEY	430004243	DGC-00171-2023		19/9/2023	(14,000.00)
BIENVENIDO DIAZ.		CONTR. 0437-76	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2023	20/9/2023	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-36	ALQUILER LOCAL,MES DE SEPTIEMBRE 2023	20/9/2023	(44,276.75)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-2	ALQUILER LOCAL,MES DE SEPTIEMBRE 2023	20/9/2023	(70,800.00)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-25	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2023	21/9/2023	(43,660.00)
V ENERGY, SA	101068744	B1500227979	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	21/9/2023	(2,151,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000154	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR	21/9/2023	(7,671,424.78)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000305	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN C.E.	21/9/2023	(4,117,593.62)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000292	CONTR. PARA EQUIPAMIENTO E INST. A TODO COSTO C.E	21/9/2023	(4,186,219.34)
SIMBEL SRL	132218401	B1500000304	ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN C.E.	21/9/2023	(4,157,961.62)
JOHN EDWIN CAMPOS JIMENEZ		B1500000151		21/9/2023	(59,000.00)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	B1500000181		21/9/2023	2,993,048.76
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000021		21/9/2023	(17,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000022		21/9/2023	(212,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000023		21/9/2023	(212,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000024		21/9/2023	(212,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000025		21/9/2023	(212,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS	430040746	B1500000026		21/9/2023	(212,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC-238/2023.		21/9/2023	(455,055.00)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-25	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	22/9/2023	(18,880.00)
OSCAR ANDRES FERREIRA HERNANDEZ		CONTR-0251-44	ALQ. LOCAL CORRESP. SEPT. Y OCT./2023	22/9/2023	(94,400.00)
ANA FIGUEROE DE DE LA CRUZ		CONTR.0014-4	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023	22/9/2023	(306,800.00)
EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO		CONTR. 0422-29	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023	22/9/2023	(101,000.31)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR-0614-73	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	22/9/2023	(106,200.00)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-43	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	22/9/2023	(199,892.00)
MARIANO METIVIER		CONTR.474-0627-53	ALQ. LOCAL CORRESP. SEPT. Y OCT./2023	22/9/2023	(141,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	405000483	B1500002569		22/9/2023	(84,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA	405001544	B1500000101		22/9/2023	(22,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000563		22/9/2023	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500053839		22/9/2023	(423,600.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000206	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	24/9/2023	(18,834,570.00)
HECTOR MANUEL CARO		CONTR. 0011-4	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	25/9/2023	(70,800.00)
LEONORA CABRERA VASQUEZ		CONTR.0134 Y 1337-63	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB.2023	25/9/2023	(35,400.00)
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		CONTR.0046-DEPOSITOS	DEPOSITOS	25/9/2023	(900,000.00)
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		CONTR.0046-1	ALQUILER DESDE AGOSTO 2023 HASTA OCTUBRE 2023	25/9/2023	(1,593,000.00)
INDIRA MARGARITA GARCIA GOMEZ		CONTR. A-0040-2023	DEPOSITOS	25/9/2023	(400,000.00)
INDIRA MARGARITA GARCIA GOMEZ		CONTR. A-0040-2023-1	ALQ. LOCAL, JULIO-OCTUBRE 2023	25/9/2023	(944,000.00)
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B1500000367	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	25/9/2023	(5,123,003.54)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B1500000163		25/9/2023	(36,450.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000164		25/9/2023	(36,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA	407000071	B150000162		25/9/2023	(36,450.00)
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	130734501	B150000434	COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	26/9/2023	(9,379,501.49)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	CJ-2360-2023 SENTENC		26/9/2023	(7,206,807.92)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	CJ-2360-2023 SENTEN		26/9/2023	(1,585,497.76)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR. 0638-83	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCT. 2023	27/9/2023	(248,238.44)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-22	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2023	27/9/2023	(171,100.00)
JOSEFINA ANTONIA GONZALEZ JIMENEZ.		CONTR-0289-77	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	27/9/2023	(47,200.00)
SOFIA CONSTANZA GUZMAN MANZANILLO		CONTR. 0245-65	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPT Y OCT 2023.	27/9/2023	(70,800.00)
ABRAHAM DIAZ JIMENEZ.		CONTR. 0949-75	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCT. 2023	27/9/2023	(294,932.08)
PAOLA TERESA PIMENTEL BAUTISTA		CONTR. 00171-16	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPT Y OCT 2023.	27/9/2023	(224,200.00)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR.0039-01	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	27/9/2023	(118,000.00)
LEONEL ZAPATA		CONTR. 0134-45	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	27/9/2023	(40,120.00)
ALTAGRACIA JORGE MARCELINO DE SÁNCHEZ		CONTR. 7484-21	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCT. 2023	27/9/2023	(177,000.00)
RUTH MERY JOSEFINA DIAZ CASTILLO		CONTR. 0739-56	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPT Y OCT 2023.	27/9/2023	(573,718.95)
EDILO ALONSO MARTINEZ		CONTR.0150 Y 0140-75	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	27/9/2023	(194,765.87)
VICENTE PINEDA SANCHEZ		CONTR-0038-3	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	27/9/2023	(118,000.00)
LUCIANO BERROCAL VENTURA		CONTR. 291-19	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	27/9/2023	(113,280.00)
ANGELY PAOLA VALDEZ BAEZ		CONTR. 8041-19	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A JULIO, AGOST. Y SEPT. 2023	27/9/2023	(103,914.86)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL.	130689164	B1500048039	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	27/9/2023	(4,000,000.00)
ELADIO DE LA ROSA SANTANA		CONTR. 561-78	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023.	28/9/2023	(87,320.00)
JOSE MERCEDES MATEO AGRAMONTE		CONTR.0329/0507-24	CUBICACION #24 PRESUP. REFORMULADO	28/9/2023	(2,695,344.22)
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-38	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(188,800.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-75	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(188,800.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 00644-72	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(38,940.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR.1266 Y 0324-44	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(224,200.00)
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN		B1500000142	*CONTRATAACION PARA CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	28/9/2023	(692,660.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-22	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT/ OCT 2023	28/9/2023	(106,200.00)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR. 4750-22	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT/ OCT 2023	28/9/2023	(94,400.00)
FELICIANO AQUINO		CONTR. 1542-68	ALQ. LOCAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	28/9/2023	(49,560.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(129,800.00)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	28/9/2023	(94,400.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTR. 12325-20	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(51,920.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-68*	ALQUILER LOCAL MESES DE SEPT./OCT. 2023	28/9/2023	(106,200.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-47	ALQ. LOCAL SEPTIEMBRE 2023	28/9/2023	(106,200.00)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-48	ALQ. LOCAL MES DE OCTUBRE 2023	28/9/2023	(106,200.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-20	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AGO./2023	28/9/2023	(23,600.00)
JUANA ARAUJO ASTACIO		CONTR. 4233-21	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28/9/2023	(11,800.00)
INGRID YOKASTA SMITH MEDINA		CONTR. 12344-20	ALQUILER LOCAL, CORR. MES DE JUL. AGOST. Y SEPT. 2023	28/9/2023	(95,580.00)
JESUS MARIA MEJIA DEL ROSARIO		CONTR. 0654-18	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT/ OCT 2023	28/9/2023	(236,000.00)
CESARINA ALONZO FERMÍN		CONTR.0752-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	28/9/2023	(208,152.00)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR.12306-18	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	28/9/2023	(16,520.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 966-36	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(99,622.66)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 00161-17	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	28/9/2023	(106,200.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	28/9/2023	(125,080.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIO VICENTE SOLANO PEREZ		CONTR. 0031-3	ALQ. LOCAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	28/9/2023	(935,458.22)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000275	SERVICIO DE REP. Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28/9/2023	(1,532,579.33)
MONICA SOL EMPERATRIZ QUIÑONES CORONADO		CONTR. 0036-2023-03	ALQ. LOCAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	28/9/2023	(354,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044288		28/9/2023	(4,113,784.18)
VIRTUDES NURYS VASQUEZ NAVARRO		CONTR. 0134-0289-21	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	29/9/2023	(99,120.00)
GRUPO TO DO,SRL	131358225	CONTR.0550-ANTICIPO	ANTICIPO 20%	29/9/2023	(917,090.98)
YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ		CONTR. 4472 Y 381-27	ALQUILER CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	29/9/2023	(184,080.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#EV-168/2023		29/9/2023	(2,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EA-090-2023		29/9/2023	(64,700.00)
JESUS REYNOSO JIMENEZ		CONTR.1246-61	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(106,200.00)
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR.12302-20	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(129,800.00)
RILDER ARGENIO MEJIA TIRADO		CONTR.1516-72	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(576,628.62)
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR.2618-0406-74	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(263,140.00)
ALTAGRACIA GARCIA DE GUERRERO		CONTR.1310-60	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(59,275.51)
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR.0958-63	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	2/10/2023	(172,280.00)
BRAUDILIO MATOS TERRERO		CONTR. 0125-14	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	2/10/2023	(11,800.00)
ANA MARIA MAGDALENA PEREZ LANTIGUA		CONTR.0051-02	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023	2/10/2023	(106,200.00)
LUIS VALDEMAR GUICHARDO REYES		CONTR.S.O-0169/364-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	2/10/2023	(13,815,751.94)
AGUSTIN BALDERA REYES		CONTR.1607-74	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	2/10/2023	(106,200.00)
JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ		CONTR. 4474-21	ALQUILER MES DE JULIO 2023	2/10/2023	(20,060.00)
JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ		CONTR. 4474-22	ALQUILER MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	2/10/2023	(40,120.00)
ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO		CONTR. 4425-24	ALQUILER MES DE JULIO 2023	2/10/2023	(9,440.00)
ALBERTO LUCIANO CASTRO MELENCIANO		CONTR. 4425-25	ALQUILER MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	2/10/2023	(18,880.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 10738-19	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES JUL. Y AGO./2023	2/10/2023	(106,200.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR. 10738-20	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2/10/2023	(53,100.00)
ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS		CONTR. 0270-17	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	2/10/2023	(259,600.00)
FE MARIA ABREU PEREZ		CONTR. 0509-37	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	2/10/2023	(47,200.00)
BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE		CONTR. 9219-19	ALQUILER LOCAL MESES JULIO/AGOSTO 2023	2/10/2023	(37,760.00)
BONIFACIO DE LOS SANTOS DIPRE		CONTR.09219-19	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2/10/2023	(18,880.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000168	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	2/10/2023	(2,322,240.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000169	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	2/10/2023	(2,267,882.06)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000408	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETERO	2/10/2023	(551,356.42)
ZADESA SRL.	130734682	B1500000408-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/10/2023	689,195.52
CTAV SRL	130814912	B1500000447	EVENTOS GENERALES	2/10/2023	(513,536.00)
CTAV SRL	130814912	B1500000448	EVENTOS GENERALES	2/10/2023	(544,688.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000102	SERV. DE IMPRESION DE MATERIALES	2/10/2023	(267,860.00)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000098	SERV. DE CONFECCION DE ARTICULOS TEXTILES	2/10/2023	(91,332.00)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR.1574 Y 0285-58	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT./OCTUBRE 2023	2/10/2023	(209,207.65)
WANDERSON MATEO MONTERO		CONTR. 0737-49	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	2/10/2023	(46,490.58)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000021	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. JUL-DIC./22	2/10/2023	(38,700.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO	430043508	B1500000022	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDO CORRESP. ENE-SEP./23	2/10/2023	(58,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGPC-0301/2023	VIATICO, P/C. LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD, DE LA DIRECCION G.	2/10/2023	(7,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#CNE-33/2023	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE-1RA.SESION ORDINARIA 2023	2/10/2023	(56,000.00)
EDWIN ROGELIO REYNOSO PEÑA		CONTR.1487 Y 0013-72	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES SEPT. Y OCTUBRE. 2023	3/10/2023	(430,110.00)
HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN		CONTR.O-0146/0101-12	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	3/10/2023	(18,108,084.81)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS GABRIEL DIAZ NIN		CONTRS.0222/0065-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	3/10/2023	(3,712,599.36)
DELVIS ANEUDY MONTERO HARRIGAN		CONTR. 0486-07	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTU. 2023	3/10/2023	(188,800.00)
LEONARDO SANTOS BELIAEVA.		CONTRS.0378/1706-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	3/10/2023	(5,883,534.47)
FEDERICO RIVAS PERALTA		CONTR. 9144-18	ALQUILER LOCAL, CORRES.MES JULIO.AGOST.Y SEPT 2023	3/10/2023	(159,300.00)
BIOLERMO MATOS CALDERON		CONTR.1546-77	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTU. 2023	3/10/2023	(94,400.00)
FRANCISCO ALBERTO POLANCO		CONTR. 0519-52	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPT. Y OCTU. 2023	3/10/2023	(100,681.16)
LL SOLUCIONES ALTERNATIVAS, EIRL	130696624	CONTRS.0037/434-13	CUBICACION #13 PRESUP. REFORMULADO	3/10/2023	(6,743,472.10)
CTAV SRL	130814912	B1500000444	EVENTOS GENERALES	3/10/2023	(554,600.00)
CTAV SRL	130814912	B1500000442	EVENTOS GENERALES	3/10/2023	(1,146,771.20)
CTAV SRL	130814912	B1500000441	EVENTOS GENERALES	3/10/2023	(933,144.00)
CTAV SRL	130814912	B1500000440.	EVENTOS GENERALES	3/10/2023	(247,800.00)
CTAV SRL	130814912	B1500000437.	EVENTOS GENERALES	3/10/2023	(941,073.60)
DICOSU OBRAS CIVILES, S.R.L.	130941132	CONTR. O-0209-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	3/10/2023	(28,614,681.61)
MUÑOZ MORAN CONSULTORES JURIDICO SRL	131494773	CONTR.0429-2	CUBICACION NO.2	3/10/2023	(2,274,990.05)
DORCA GLADISBEL CRUZ SANTANA		CONTR. 2533-73	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTU. 2023	3/10/2023	(211,430.46)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B1500000017	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	3/10/2023	(41,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEMA-164/2023	VIATICOS, VISITAS DE LAS GALAS DE LOS CENTROS EN ARTES, DE L	3/10/2023	(198,080.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEMA-164/2023.	TRANSPORTE, VISITAS DE LAS GALAS DE LOS CENTROS EN ARTES,	3/10/2023	(67,280.00)
MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY		CONTRS.O-134/0075-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	4/10/2023	(14,742,628.34)
TEODORA BONILLA PAULINO		CONTR. 00542-17	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT. /2023	4/10/2023	(35,400.00)
MARIA MARGARITA ROSARIO DE DOMINGUEZ		CONTR. 0470-54	ALQ LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPT./2023	4/10/2023	(66,415.13)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR- 1345-16	ALQUILER CORRESP. A SEPT. Y OCTUBRE 23	4/10/2023	(70,800.00)
PILAR RAMIREZ MENDEZ.		CONTR. 157-63	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT.OCT. 2023	4/10/2023	(23,600.00)
ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO		CONTRS.0376/2058-6	CUBICACION #6 PRESUP. REFORMULADO	4/10/2023	(14,292,725.86)
ANADINA CORNELIO		CONTRA-000050/2023	DOS DEPÓSITOS (ALQUILER)	4/10/2023	(80,000.00)
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-000050-1	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO/OCTUBRE 2023	4/10/2023	(141,600.00)
JULIO ERNESTO CEDEÑO CEDANO		CONTRS.O-136/2202-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	4/10/2023	(14,111,618.27)
ROBIN RAFAEL DEL CARMEN TAVERAS MENDOZA		CONTR.0324/0368-13	CUBICACION #13 PRESUP. REFORMULADO	4/10/2023	(2,285,600.41)
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTE		CONTR. 0995-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT.OCT. 2023	4/10/2023	(59,000.00)
JUAN ACOSTA TAVERAS		CONTR. 1576-52	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT.OCT. 2023	4/10/2023	(47,200.00)
COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	B1500000181	ALQ. LOCAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023	4/10/2023	(271,400.00)
COLEGIO CATÓLICO DE HERRERA ADISTINA, SRL.	130191344	B1500000182	ALQ. LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2023	4/10/2023	(271,400.00)
CONSTRUCCIONES C.R.D.,S.R.L.	131371043	CONTR.000139-3	CUBICACION NO.3	4/10/2023	(1,220,804.78)
LUISA MERCEDES CABRERA MADERA		B1500000359.	SERV DE NOTARIO SRA LUISA CABRERA,OF.CJ.2596-2023	4/10/2023	(38,350.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044066	PAGO DE POLIZA NO.22-502-031699-9, SEGUN OFC.DT.2032-2023	4/10/2023	(71,331.80)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044498.	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR NO.2-2-502-0173781	4/10/2023	(1,055,740.57)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. DGEE-275-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA DGEE	4/10/2023	(20,200.00)
PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA		CONTRS.O-066/0257-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	5/10/2023	(8,623,938.63)
XIOMARA VANNESSA APATAÑO DURAN		CONTR. 0796-79	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	5/10/2023	(153,400.00)
VIRGHILIO DE PAULA ENCARNACION		CONTR.4230 Y 0018-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	5/10/2023	(352,820.00)
RAFAEL ERNESTO LEMBERT MENDEZ		CONTRS.0204/0969-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	5/10/2023	(9,859,017.85)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-70	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	5/10/2023	(70,800.00)
PAULINA PADILLA		CONTR.1461 Y 4756-76	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUB. 2023	5/10/2023	(66,080.00)
RAFAEL TEJEDA		CONTR. 0855-62	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	5/10/2023	(212,400.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-54 .	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2023	5/10/2023	(31,381.16)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-55	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023	5/10/2023	(31,381.16)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	B1500001778	ADQ. DE TONERES Y KITS DE MANT. DE IMPRESORAS	5/10/2023	(21,581,316.18)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	B1500001779	ADQ. DE TONERES Y KITS DE MANT. DE IMPRESORAS	5/10/2023	(21,582,041.88)
CRISTIANO ALVAREZ BELTRE		CONTR. 12304-21	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	5/10/2023	(49,560.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000392	SERVICIO DE MONTAJE	5/10/2023	(5,197,241.26)
COMERCIAL MONDADORI, SRL	130302235	B1500000006*	EQUIP. E INSTAL. DE TARRER GESTION ADM Y TRIB.	5/10/2023	(3,947,354.88)
LOIDA ESTHER MADERA PEÑA		CONTR.2467 Y 6050-62	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	5/10/2023	(518,291.40)
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	130822672	B1500000087	B1500000087	5/10/2023	(297,147.00)
VIRGLIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR.12343-0383-25	ALQUILER CORRESP A SEPT Y OCT 2023	6/10/2023	(70,800.00)
RAUL PAULA FIGUEROA		CONTR.0786-82	ALQUILER CORRESP A SEPT Y OCT 2023	6/10/2023	(87,320.00)
CESAR FRANK SANCHEZ OVANDO		CONTR.S.O-0166/0088-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	6/10/2023	(17,087,808.13)
YANIRY DEL CARMEN TINEO CABRERA		CONTR.0386 Y0405-82*	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 2023	6/10/2023	(25,960.00)
YANIRY DEL CARMEN TINEO CABRERA		CONTR.0386 Y 0405-83	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023	6/10/2023	(25,960.00)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-2023	DEPOSITO	6/10/2023	(300,000.00)
SALLY ALTAGRACIA CORNIEL COLLADO		CONTR.S.O-0186/249-24	CUBICACION #24 PRESUP. REFORMULADO	6/10/2023	(9,511,917.79)
WILLIAM ANTONIO ALVARADO MENDOZA		CONTR.S.O-141/129-12	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	6/10/2023	(9,556,282.19)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000391	SERVICIOS DE CATERING A DIFERENTE AREAS DEL MINERD	6/10/2023	(717,644.57)
IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA INC	401508982	B1500000022	ALQUILER CORRESP A JULIO, AGOSTO Y SEPT 2023	6/10/2023	(272,580.00)
DANIELA ESTEPHANY MORENO MENDEZ		CONTR. 0735-90	ALQ. LOCAL, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	6/10/2023	(252,520.00)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000299	PARTICIPACION EN VARIOS ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO D	6/10/2023	(531,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000021217	SERV DE FLOTA MES DE SEPTIEMBRE 2023, DGA.4029-2023	6/10/2023	(72,630.60)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	B1500002295.	RECLAMACION ACCIDENTE DE TRANSITO,OF.DT.2037-2023	6/10/2023	(11,238.74)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000815	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO CORRESP. AL MES SEPT/2023	6/10/2023	(81,450.00)
JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA	430044466	B1500000007	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DICIEMBRE 2022.	6/10/2023	(22,650.00)
JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA	430044466	B1500000008	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO-SEPTIEMBRE 2023.	6/10/2023	(203,850.00)
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ		CONTR. 4228-19	ALQUILER CORRESP A JULIO 2023 Y AGOSTO 2023	9/10/2023	(106,200.00)
REYNALDO ANDRES LABRADA MARTINEZ		CONTR. 4228-20	ALQUILER CORRESP AL MES DE AGOSTO 2023	9/10/2023	(53,100.00)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-2023-1*	ALQUILER CORRESP A OCT 2021 HASTA DIC 2021	9/10/2023	(531,000.00)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-2023-2	ALQUILER CORRESP A ENERO 2022 HASTA DICIEMBRE 2022	9/10/2023	(2,124,000.00)
JHON MANUEL MELO VALLEJO		CONTR. 0041-2023-3	ALQUILER CORRESP A ENERO 2023 HASTA SEPTIEMBR 2023	9/10/2023	(1,593,000.00)
WENDYS MUEBLES SRL	101132272	B1500000416	COMPRA DE MICROONDA	9/10/2023	(16,048.00)
COMPUTADORAS DOMINICANAS	101500263	B1500001897	ADQUISICION DE PAPEL BOND	9/10/2023	(835,176.86)
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MIRASOLES SRL.	130484368	CONTR.O-036-1	CUBICACION NO.1	9/10/2023	(3,713,959.58)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000167	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	9/10/2023	(1,625,950.58)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000166	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	9/10/2023	(711,488.83)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000165	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	9/10/2023	(706,279.84)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000164	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	9/10/2023	(1,598,192.00)
OPTICFILMS,SRL	130598436	B1500000163	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/SE	9/10/2023	(1,585,920.00)
CONSTRUCTORA DE PEÑA & SANCHEZ, SRL	131094521	CONTR.0450-1	CUBICACION #1	9/10/2023	(12,972,244.87)
AMERICO SANTOS PEREZ MEDRANO		B1500000002	LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS	9/10/2023	(82,010.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VICENTE NOBLE	417000261	B1500000101.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DICIEMBRE 2022.	9/10/2023	(15,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VICENTE NOBLE	417000261	B1500000102	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ENERO-SEPTIEMBRE 2023.	9/10/2023	(141,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENRIQUILLO	417000342	B1500000008	FACT CORRESP AL MES DE ENERO 2023-SEPTIEMBRE 2023	9/10/2023	(106,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENRIQUILLO	417000342	B1500000007	FACT CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2022	9/10/2023	(11,850.00)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTR.S.O-133/269-10	CUBICACION #10 PRESUP. REFORMULADO	10/10/2023	(7,669,293.53)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUGEIDY KARINA NUÑEZ LUGO		CONTR. 0056-2023	DOS DEPOSITOS	10/10/2023	(180,000.00)
SUGEIDY KARINA NUÑEZ LUGO		CONTR. 0056-2023-1	ALQUILER CORRESP AGOSTO 2023 HASTA OCTUBRE 2023	10/10/2023	(318,600.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001143	PAGO SERVICIO PARA LA IMPRESION DE LIBROS TEXTOS	10/10/2023	(14,444,320.00)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000011	ADQUISICION DE MOBILIARIA ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENTO	10/10/2023	(11,814,398.08)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	OFIC.#DGA-4034/2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP.MES DE SEPTIEMB.2023	10/10/2023	(8,964,773.35)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA-4035-2023	ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2023, LOTE (2)	10/10/2023	(4,560,927.25)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA # 4038-2023	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10/10/2023	(4,310,259.03)
RAMON MISAEEL GONZALEZ VASQUEZ		CONTR.0527-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	11/10/2023	(4,026,293.69)
ARIEL AMIN RODRIGUEZ LIBERATO		CONTRS.O-0147/0026-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	11/10/2023	(21,658,723.71)
INMOBILIARIA MVP, S R L.	101561157	B1500000101	ALQ. LOCAL, OCTUBRE 2023.	11/10/2023	(551,588.99)
AURICA,S.R.L.	123000545	CONTRS.0516/0406-28	CUBICACION #28 PRESUP. REFORMULADO	11/10/2023	(12,713,961.14)
FLORENCIO COMERCIAL SRL	130190003	B1500000004.	ALQ. LOCAL, OCTUBRE 2023.	11/10/2023	(236,000.00)
RESOLID, S.R.L.	130503559	CONTRS.O-069/0432-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	11/10/2023	(19,210,053.54)
EQUITTECH GROUP SRL.	130598444	CONTRS.0403/4336-5	CUBICACION #5 PRESUP. REFORMULADO	11/10/2023	(11,793,327.03)
CONSTRUCCIONES HYCI DOMINICANA, SRL	131015672	CONTR. O-018-1	CUBICACION NO.1	11/10/2023	(3,346,913.49)
GRUPO PHL, SRL	132030712	B1500000115	*CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL	11/10/2023	(36,462.00)
EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE S. A.	101821256	DGA-4037-2023	SERV DE ENERGIA ELECTRICA MES SEP 2023, OFC.DGA.4037-2023	11/10/2023	(4,362,265.30)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500001308	SERV DE RES SOLIDOS OCTUBRE-2023, OFC.DGA.4049-2023	11/10/2023	(114,750.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000747	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(201,600.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	B1500000748	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(147,450.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	B1500000033	SERV DE RES SOLIDOS MAY-OCT-2023, OFC.DGA.4063-2023	11/10/2023	(71,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#377/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. EDUC. TECNICO PROFESIONAL	11/10/2023	(30,910.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000001	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(8,100.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000002	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(97,200.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000003	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(97,200.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000004	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	11/10/2023	(97,200.00)
ENRIQUE DOÑE SEVERINO		CONTR.0317-2	CUBICACION #2 CORTE	12/10/2023	(2,440,967.89)
JOSE RAUL GOMEZ ABREU		CONTRS.O-139/0299-20	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	12/10/2023	(7,970,893.84)
WILSON EDISSON ADAMES BERIGUETE		CONTRS.0520/231-31	CUBICACION #31 PRESUP. REFORMULADO	12/10/2023	(4,760,403.82)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008780	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	12/10/2023	(107,986.28)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008834	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	12/10/2023	(107,986.28)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008808	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12/10/2023	(208,344.97)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005308	SERVICIOS DE PUBLICACION	12/10/2023	(171,543.68)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005320	SERVICIO DE PUBLICACION, 25 Y 26 DE SEPT. 2023	12/10/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005348	SERVICIO DE PUBLICACION, 02 Y 03 DE OCT. 2023	12/10/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005349	SERVICIO DE PUBLICACION, 02 Y 03 DE OCT. 2023	12/10/2023	(70,800.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002661	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	12/10/2023	(58,114.06)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002662	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	12/10/2023	(58,114.06)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002632	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PUBLICACIONES, INFORM	12/10/2023	(213,219.86)
AMESCO, SRL	130107793	B1500000047	ADQ.MOBILIARIOS ESCOLAR BUTACAS INTEC II/III	12/10/2023	(2,624,099.26)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL	130536589	B1500000278	SERVICIO DE REP. Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12/10/2023	(519,505.63)
YNOMARAG COMERCIAL, SRL	131080367	B1500000314	ADQ. DE PLACA ESPECIAL CONSTELACION 15X18	12/10/2023	(14,006.60)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000597	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	12/10/2023	(2,789,704.80)
JUAN ZOILO ROA SANTANA		CONTRS.0246/0216-11	CUBICACION #11 PRESUP. REFORMULADO	12/10/2023	(4,685,458.92)
ANTIA GARCIA VICIOSO DE CORNIEL		B1500000019	SERVICIO JURIDICO JURIDICO	12/10/2023	(118,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GREGORIO DE OLEO MORETA		B150000312	SERVICIO JURIDICO	12/10/2023	(118,000.00)
RICARDO DANIEL E. OGANDO CONTRERAS		B150000025	SERVICIO JURIDICO	12/10/2023	(94,400.00)
LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ		B1500000033	SERVICIO JURIDICO JURIDICO	12/10/2023	(118,000.00)
THELMA RAMONA COLLADO MACEO		B1500000005	SERVICIO JURIDICO	12/10/2023	(118,000.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	OFICIO DGA-4069-2023	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023 (LOTE 5)	12/10/2023	(6,417,289.77)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500043323	PAGO DE FACTURAS DE LA POLIZA DE VEHICULOS	12/10/2023	(11,994,939.25)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044374	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO.2-2-502-0316999	12/10/2023	(915,701.11)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000824	REC. DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2023.	12/10/2023	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOHECHIO	430002992	B1500000007	REC. DESECHOS SOLIDOS, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022.	12/10/2023	(13,200.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BOHECHIO	430002992	B1500000008	REC. DESECHOS SOLIDOS, ENERO-OCTUBRE 2023.	12/10/2023	(33,000.00)
AYUNTAMIENTO DE SABANA YEGUA	430041904	B1500000024	SERV DE RES SOLIDOS MAY-OCT-2023, OFC.DGA.4062-2023	12/10/2023	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EA.102-2023	VIATICOS DEPARTAMENTO EDU AMBIENTAL.OFC.EA.102-2023	12/10/2023	(32,450.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000005	REC. DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2021.	12/10/2023	(97,200.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000006	REC. DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2022.	12/10/2023	(97,200.00)
JUNTA DISTRITAL BOCA DE MAO	430050229	B1500000007	REC. DESECHOS SOLIDOS, ENERO-SEPTIEMBRE 2023.	12/10/2023	(72,900.00)
JIMMY ALEXANDER MARTINEZ GENAO		CONTRS.O-140/411-10	CUBICACION #10 PRESUP. REFORMULADO	13/10/2023	(4,788,870.46)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-9	ALQUILER CORRESP A SEPTIEMBRE 2023	13/10/2023	(94,400.00)
ROSA IRIS SALA		CONTR.0089-10	ALQUILER CORRESP A OCTUBRE 2023	13/10/2023	(94,400.00)
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1638-75	ALQUILER CORRESP A MAYO Y JUNIO 2023	13/10/2023	(59,000.00)
PATRICIO MENDOZA DE LA CRUZ		CONTR.1638-76	ALQUILER CORRESP. A JULIO 2023.	13/10/2023	(29,500.00)
ANDRES PEÑA FLORIAN		CONTRS.0221/2150-31	CUBICACION #31 PRESUP. REFORMULADO	13/10/2023	(5,048,559.84)
RAFAEL PAULINO MEJIA		CONTR.0970 Y 0139-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES SEPT. Y OCTUBRE 2023	13/10/2023	(66,415.12)
MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO		CONTR. 01227-56	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A SEPT. Y OCTUBRE 2023	13/10/2023	(53,100.00)
WENDYS MUEBLES SRL	101132272	B1500000417	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	13/10/2023	(152,625.92)
WENDYS MUEBLES SRL	101132272	B1500000415	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	13/10/2023	(35,376.40)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	11500000454-NULA	PARA CORREGIR CTA CONTABLE	13/10/2023	11,445,462.00
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002449	ALQUILER NAVE IND.CORRESP,MES DE OCTUBRE 2023	13/10/2023	(1,836,858.94)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002448	ALQUILER NAVE IND.GURABITO,CORRESP,MES OCTUB. 2023	13/10/2023	(601,837.52)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002448-NULA	ANULADA POR ERROR DE FECHA	13/10/2023	601,837.52
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002448.	ALQUILER NAVE IND.GURABITO,CORRESP,MES OCTUB. 2023	13/10/2023	(601,837.52)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002449-NULA	ANULADA POR ERROR DE FECHA	13/10/2023	1,836,858.94
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500002449.	ALQUILER NAVE IND.CORRESP,MES DE OCTUBRE 2023	13/10/2023	(1,836,858.94)
EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO,S.R. L.	102333998	B1500000672	ALQUILER LOCAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2023	13/10/2023	(3,477,283.47)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000347	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES SEPT./2023	13/10/2023	(1,671,770.90)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000348	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES OCT./2023	13/10/2023	(1,671,770.90)
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B1500000155*	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE OCT./2023.	13/10/2023	(635,272.94)
TAGEVANIA MEDIA, SRL	130677281	B1500000120	ALQUILER CORRESP. A OCTUBRE 2023.	13/10/2023	(120,367.50)
ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A (ECOPETRODOM)	130714835	B1500001585	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLES, SEPTIEMBRE 2023	13/10/2023	(5,000,000.00)
UNION COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSOS SRL,	131139493	B-1500000155	PAGO SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES	13/10/2023	(30,392,647.88)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000088*	ALQUILER CORRESP A OCTUBRE 2023	13/10/2023	(188,800.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000102	ALQUILER CORRESP A OCTUBRE 2023	13/10/2023	(59,000.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000101*	ALQUILER CORRESP A SEPTIEMBRE 2023	13/10/2023	(59,000.00)
FUNDACION MI REFUGIO ETERNO	430111163	B1500000014	ALQUILER CORRESP A SEPTIEMBRE 2023	13/10/2023	(165,200.00)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA-4067-2023	ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2023, LOTE (3)	13/10/2023	(3,588,271.07)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA-4066-2023	ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2023, LOTE (2)	13/10/2023	(4,494,902.72)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044418	AUMENTO DE LA POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-502-0226658	13/10/2023	(374,164.04)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044415	PAGO POLIZA DE SEGURO NO.2-2502-0173781	13/10/2023	(1,173,720.79)
CANDIDO ANTONIO ENCARNACION FRIAS		DEGD 0196/2020	CAMPAÑA EDUCAR PARA LA IGUALDAD EN TIEMPOS DE COVID	13/10/2023	(200,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA	430009059	B1500000116	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2021.	13/10/2023	(640,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA	430009059	B1500000117	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE 2022.	13/10/2023	(640,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA	430009059	B1500000118	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, ENERO-OCTUBRE 2023.	13/10/2023	(534,000.00)
BIENVENIDO DIAZ.		CONTR.0437-77	ALQ. LOCAL, CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	16/10/2023	(70,800.00)
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L.	130013152	B1500000579.	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	16/10/2023	(4,151,000.00)
R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	132604318	B1500000043	ADQ. DE MEMORIA USB	16/10/2023	(123,900.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044420	RECLAMACION ACCIDENTE DE TRANSITO,OF.DT.2087-2023	16/10/2023	(4,349.76)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044516	RECLAMACION ACCIDENTE DE TRANSITO,OF.DT.2088-2023	16/10/2023	(1,819,892.26)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000291.	SERV DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2023,OF.C.DGA.4074-2023	16/10/2023	(253,437.60)
CANDIDO ANTONIO ENCARNACION FRIAS		OFIC. 0196/2020-1	CAMPAÑA EDUCAR PARA IGUALDAD EN LOS TIEMPOS DE COVID	16/10/2023	(175,000.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500011354	SERV DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2023,OF.C.DGA.4071-2023	16/10/2023	(235,029.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#249/2023	PAGO VIATICOS VIC. DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS	16/10/2023	(774,367.50)
ABRAHAN JADALLA MARIA ASFURA		CONTR.0138-9	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	17/10/2023	(826,000.00)
JOSE ANTONIO TELEMIN PAULA		CONTR. 1412 Y 621-55	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	17/10/2023	(318,600.00)
EVELIN MARIA CARRASCO RODRIGUEZ		CONTRS.0219/2283-9	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	17/10/2023	(11,916,138.53)
RAYSA MARIA SAINT HILAIRE DIAZ		CONTRS.0044/2355-26	CUBICACION #26 PRESUP. REFORMULADO	17/10/2023	(1,521,931.18)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000349	ALQ. LOCAL CORRESP. A AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE	17/10/2023	(4,006,536.60)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000123*	ALQUILER CORRESP AGOSTO 2023	17/10/2023	(2,326,809.49)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000124*	ALQUILER CORRESP A SEPTIEMBRE 2023	17/10/2023	(2,326,809.49)
ZIBELINE INVESTMENTS SRL	130284776	B1500000125*	ALQUILER CORRESP A OCTUBRE 2023	17/10/2023	(2,326,809.49)
SUPERCENTRO TAMBORIL SRL	130777472	B1500010657	ALQUILER MES DE OCTUBRE 2023	17/10/2023	(184,080.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B150000206-NULA	PARA CORREGIR NCF	17/10/2023	18,834,570.00
CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	CONTRS.O-0145/0420-9	CUBICACION #9, PRESUPUESTO REFORMULADO	17/10/2023	(12,289,483.73)
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS HERNANDEZ GRULLON ASOCS COSGA,S.R.L.	131061753	CONTRS.0102/0442-21	CUBICACION #21, PRESUPUESTO REFORMULADO	17/10/2023	(6,984,244.21)
CONSTRUCTORAS LOS CALIMETES S.R.L	131113826	CONTRS.0411/0644-30	CUBICACION #30 PRESUP. REFORMULADO	17/10/2023	(3,437,433.63)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000108	ADQUISICION DE POLOS Y BOLSOS PARA EL CONGRESO DEB	17/10/2023	(355,593.00)
CLAMAR DOMINICANA, SRL	131777503	B1500000143	ADQUISICION DE ESCALERAS	17/10/2023	(38,708.13)
LUIS ANTONIO BASORA DE LOS SANTOS		CONTR.1416-59	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	17/10/2023	(83,018.88)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000178	ALQUILER LOCAL, 17 DE SEPT. A 17 DE OCTUBRE 2023	17/10/2023	(124,528.36)
LESLIE SHANELL BREA PAULINO		CONTR. # 0771-5	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	17/10/2023	(136,290.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000290	SERV DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2023,OF.C.DGA.4073-2023	17/10/2023	(26,886.98)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000288	SERV DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2023,OF.C.DGA.4072-2023	17/10/2023	(18,290.93)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000287	SERV DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2023,OF.C.DGA.4072-2023	17/10/2023	(92,820.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000286	SERV INST INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2023,OF.C.DGA.4072-2023	17/10/2023	(2,547,129.12)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE-270-2023 P	OFIC-PJEE-270-2023 PEAJES	17/10/2023	(4,760.00)
NANCIS CRISTINA RODRIGUEZ SENCION DE REYES		CONTR.0053-1	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A AGOST,SEPT.Y OCTUB.2023	17/10/2023	(531,000.00)
NANCIS CRISTINA RODRIGUEZ SENCION DE REYES		CONTR.0053-DEPOSITOS	DOS (2) DEPOSITOS DE ALQUILER	17/10/2023	(300,000.00)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA		CONTR. 0186-8	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUBRE 2023	18/10/2023	(118,000.00)
JOSE ANTONIO LOMBERT GONZALEZ		CONTR. 0183-8	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT./2023	18/10/2023	(70,800.00)
SAMUEL LORA MORALES		CONTR. 2183-82	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPT. Y OCTUBRE. 2023	18/10/2023	(42,480.00)
ANGEL MARIA SEGURA SOTO		CONTRS-0047/2062-14	CUBICACION #14 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/10/2023	(1,107,868.83)
RAMONA TEANE MEJIA		CON.062,1126,0605-79	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPT. Y OCTUBRE. 2023	18/10/2023	(63,094.36)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL GUZMAN MENDEZ		CONTR.0745/0357-2	CUBICACION #2 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/10/2023	(40,815,766.34)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR.0969 Y 0016-27	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPT. Y OCTUBR 2023	18/10/2023	(129,800.00)
SEVERINO MONEGRO LANTIGUA		CONTR.0630/0233-22	CUBICACION #22 PRESUPUESTO REFORMULADO	18/10/2023	(2,848,401.83)
MICHELLE OCTAVIO ALBA RODRIGUEZ		CONTR.0530/2333-3	CUBICACION #3 PRESUP. REFORMULADO	18/10/2023	(18,710,874.78)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B150000109	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA	18/10/2023	(287,035.00)
BRAULIO JOSE MATOS REYES		CONTR.0671/0343-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	18/10/2023	(7,208,221.70)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA-4088-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	18/10/2023	(7,260,920.86)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA-4086-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2023.	18/10/2023	(16,300,486.09)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA-4087-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LOTE (2), SEPTIEMBRE 2023.	18/10/2023	(6,747,443.71)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044930	SEGURO RESERVAS POLIZA DE EDIFICACIONES, NO.2-2-204-0067015	18/10/2023	(59,367,404.92)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044376.	AUMENTO DE LA POLIZA DE VEHICULOS NO. 2-2-503-0317117	18/10/2023	(13,179.98)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011455	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011456	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011457	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011458	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011459	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011460	INSTALACION DE INTERNET ASIMETRICO A SEIS(6) ESCUELAS EN SAN	18/10/2023	(71,685.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011669	PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	18/10/2023	(658,107.56)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011694	PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	18/10/2023	(135,137.97)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000124	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(3,737,706.05)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000123	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(2,985,503.25)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000121	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(3,376,664.40)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000120	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(1,135,505.74)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000119	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(3,423,064.95)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000107	SERVICIO DE INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS S/A	18/10/2023	(3,482,711.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000122	SERVICIO POR LA INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS	18/10/2023	(225,654.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000111	SERVICIO POR LA INSTALACION CAMPO VIRTUAL A SEIS(6) ESCUELAS	18/10/2023	(869,711.69)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000114	SERV DE INTERNET MES OCTUBRE 2023, OFIC.DGA,4041-2023	18/10/2023	(338,481.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000115	SERV DE INTERNET MES OCTUBRE 2023, OFIC.DGA,4041-2023	18/10/2023	(529,529.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000116	SERV DE INTERNET MES OCTUBRE 2023, OFIC.DGA,4041-2023	18/10/2023	(676,962.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000117	SERV DE INTERNET MES OCTUBRE 2023, OFIC.DGA,4041-2023	18/10/2023	(865,007.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000118	SERV DE INTERNET MES OCTUBRE 2023, OFIC.DGA,4041-2023	18/10/2023	(714,571.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003920	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2023	18/10/2023	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	B1500001825	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2023	18/10/2023	(62,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000584	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2023	18/10/2023	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001795	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2023	18/10/2023	(109,500.00)
JUNTA MUNICIPAL DON JUAN	430050032	B1500000202	SERV DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SEPT/DIC 2022	18/10/2023	(81,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP#1366/2023	TRANSF. NO.11 MES NOV./2023 JUNTAS DISTRITAL	18/10/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP#1367/2023	TRANSF. NO.12 MES DIC./2023 JUNTAS DISTRITAL	18/10/2023	(52,726,409.18)
ANTONIO MARTINEZ		CONTR.0158/1656-8	CUBICACION #8 PRESUP. REFORMULADO	19/10/2023	(7,336,417.69)
YOCASTA ELIZABETH MAÑON ROSSIS		CONTR. 0777-4	ALQUILER CORRESP AL MES DE SEPT / OCT 2023	19/10/2023	(424,800.00)
EPIFANIO HEREDIA		CONTR-0699-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPT. Y OCT. 2023	19/10/2023	(224,200.00)
REYNALDO FELIPE GONZALEZ DE LA CRUZ		CONTR.0043/2365-25	CUBICACION #25 PRESUPUESTO REFORMULADO	19/10/2023	(3,592,791.97)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR.0053-8	ALQUILER CORRESP AL MES DE SEPT / OCT 2023	19/10/2023	(118,000.00)
BRAULIA EUGENIA DEL PILAR		CONTR. 1254-71	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPT. Y OCT. 2023	19/10/2023	(77,880.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN CARLOS SANTOS INFANTE		CONTR. 0650-6	ALQUILER CORRESP AL MES DE SEPT / OCT 2023	19/10/2023	(424,800.00)
LUIS JOSE TOMAS FLORENTINO RODRIGUEZ		CONTR.O-0329-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	19/10/2023	(2,092,103.72)
BEATO VALDEZ PEÑALO		CONTR. 0749-5	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPT. Y OCT. 2023	19/10/2023	(212,400.00)
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		CONTRS.0116/0331-19	CUBICACION #19 PRESUP. REFORMULADO	19/10/2023	(604,391.92)
PEDRO JOSE PAGAN MORA		CONTR. 0347-15	ALQUILER CORRESP AL MES DE SEPT / OCT 2023	19/10/2023	(168,333.89)
FRANCISCO REYNALDO MARTINEZ SUBERO		CONTR.0195-16 FINAL	CUBICACION #16 FINAL	19/10/2023	(2,840,831.35)
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-56	ALQUILER CORRESP AL MES DE SEPT / OCT 2023	19/10/2023	(199,245.36)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001148	PAGO SERVICIO PARA LA IMPRESION DE LIBROS TEXTOS	19/10/2023	(16,110,576.00)
BONILLA MEDINA S R L.	122013972	CONTR.655-8	CUBICACION NO.8 FINAL	19/10/2023	(9,126,866.00)
MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	130434476	B1500001803	SERVICIOS DE ALIMENTOS P/SER UTILIZ.EN ACTIVIDADES	19/10/2023	(1,195,776.60)
MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	130434476	B1500001802	SERVICIOS DE ALIMENTOS P/SER UTILIZ.EN ACTIVIDADES	19/10/2023	(492,874.20)
PUBLIOFFICE CAMSANCH, SRL	131257534	B1500000193	IMPRESIÓN Y Y DIAGRAMACIÓN DE CERTIFICADOS	19/10/2023	(792,158.78)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	DGA # 4089-2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19/10/2023	(8,412,598.42)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500004927	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD SEDE CENTRAL	19/10/2023	(1,173,151.58)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011472	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(545,307.09)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011473	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(858,453.30)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011474	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(599,757.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011475	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(932,206.24)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011710	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(47,503.40)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011468	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS	19/10/2023	(989,411.07)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011469	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS	19/10/2023	(1,040,583.34)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011470	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 3 ESCUELAS	19/10/2023	(659,155.43)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011487	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4096-2023	19/10/2023	(789,635.88)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011488	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4096-2023	19/10/2023	(703,300.80)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011709	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4096-2023	19/10/2023	(1,013,714.74)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011445	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4096-2023	19/10/2023	(827,910.37)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011471	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4094-2023	19/10/2023	(630,962.10)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO	430057355	B1500000153	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	19/10/2023	(57,600.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000011	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA E INTERNET A (8) ESCUELAS	19/10/2023	(3,493,600.23)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000010	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET A 14 ESCUELAS	19/10/2023	(7,445,799.86)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#VDP-1361/2023	TRANSF.A ESCUELAS LABORALES NO.12, CORRESPMES DE DIC.	19/10/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP NO. 1363-2023	TRANSFERENCIA NO. 11 A JUNTAS REGIONALES	19/10/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DVP NO.1364-2023	TRANSFERENCIA NO. 12 A JUNTAS REGIONALES	19/10/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP-1360/2023	TRANSFERENCIA A ESCUELAS LABORALES, NO.11, MES DE NOV.2023	19/10/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	VDP-1359/2023	TRANSF.A ESCUELAS LABORALES NO.10, CORRESP.MES DE OCTUBRE 2.	19/10/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI-280-2023	PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCI. GENERAL DE EDUCACION INICAL	19/10/2023	(1,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP#361/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIRECCION GRAL. DE EDUC. PRIMARIA	19/10/2023	(162,610.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEI#279/2023	PAGO VIATICOS A LA DIR. GENERAL, DE EDUCACION INICIAL	19/10/2023	(51,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRI-194-2023.	VIATICO, DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	19/10/2023	(20,902.40)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000155	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	19/10/2023	(47,550.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000159	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	19/10/2023	(570,600.00)
RAMONA JIMENEZ CARBONELL		CONTR.O-050-3	CUBICACION #3	20/10/2023	(14,557,072.36)
HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ		CONTR.0741-1	CUBICACION #1, PRESUPUESTO REFORMULADO	20/10/2023	(7,776,705.68)
HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN		CONTRS.O-0146/101-13	CUBICACION #13 PRESUP. REFORMULADO	20/10/2023	(16,864,054.62)
CONSTRUCTORA TAVERAS SRL.	101048468	CONTRS.0686/0627-10	CUBICACION #10 PRESUP. REFORMULADO	20/10/2023	(2,639,173.37)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000210	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	20/10/2023	(22,108,716.00)
SONAR INVESTMENTS, SRL	130813868	B1500000212	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	20/10/2023	(1,964,700.00)
LGM SALA DE VENTAS SRL	131471986	CONTR. 0526-2022	PAGO AVANCE	20/10/2023	(2,788,373.51)
DETALLES REPÚBLICA, SRL	132771232	B1500000005	ADQ. DE PLACAS Y PINS DE SOLAPA PARA ACTIVIDAD	20/10/2023	(356,699.84)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500054137..	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4012-2023	20/10/2023	(31,536,250.50)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044602.	AUMENTO POLIZA DE SEGURO 2-2-502-0169342.	20/10/2023	(1,224,661.39)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044524	AUMENTO POLIZA DE SEGURO 2-2-502-0169342.	20/10/2023	(661,112.57)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044525	AUMENTO POLIZA DE SEGURO 2-2-502-0169342.	20/10/2023	(107,642.69)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044512	AUMENTO POLIZA DE SEGURO 2-2-502-0169342.	20/10/2023	(1,232,393.78)
CORAAPLATA	405051711	DGA-4083-2023.	AGUA POTABLE A LOS 193 CENTROS EDUCATIVOS, SEPT-2023.	20/10/2023	(746,345.00)
CORAAPLATA	405051711	DGA-4092-2023	AGUA POTABLE A LOS 193 CENTROS EDUCATIVOS, OCTUBRE 2023.	20/10/2023	(745,085.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE PALENQUE	414000245	B1500000025	REC. DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	20/10/2023	(35,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000066	REC. DESECHOS SOLIDOS, ABRIL-DICIEMBRE 2022.	20/10/2023	(106,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMAYO	417000359	B1500000067	REC. DESECHOS SOLIDOS, ENERO-OCTUBRE 2023.	20/10/2023	(118,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	430042536	B1500001788	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, SEPTIEMBRE 2023	20/10/2023	(109,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DETP.376-2023	VIATICOS DIR. ED TECNICO PROFESIONAL.OFC.DETP.376-2023	20/10/2023	(84,235.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIAEP NO. 083-2023	PAGO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE	20/10/2023	(1,753,315.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE.2777-2023	VIATICOS DIR.MANT.INSFRAESTRUCTA ESCOLAR, OFC.DGMIE.2777-2023	20/10/2023	(176,550.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000156	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/10/2023	(570,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000160	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/10/2023	(570,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000157	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/10/2023	(570,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000158	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/10/2023	(570,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO DE NIGUA	430015075	B1500000161.	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	20/10/2023	(475,500.00)
LAURA VIRGINIA CRESPO VASQUEZ		CONTR.O-0334-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	23/10/2023	(7,548,104.18)
YUNIA PATRICIA TEJADA GOMEZ		20% ANTICIPO PR	ADENDA O-0190 *CONTR.0057 PRESUP. REFORMULADO	23/10/2023	(17,085,881.84)
LLELINA YSABEL TEJEDA SANTOS		CONTR. 0540-47	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	23/10/2023	(26,566.02)
AMESCO, SRL	130107793	B1500000048	ADQ.MOBILIARIOS ESCOLAR BUTACAS INTEC II/III	23/10/2023	(3,015,877.68)
INGENIERIA FILOYEN S A	130364923	CONTR.O-0180-1	CUBICACION #1	23/10/2023	(81,325,035.63)
OROX INVERSIONES,SRL	130582548	E450000000008	SERVICIO DE ALIMENTOS	23/10/2023	(1,730,953.80)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000591.	EVENTO Y HOSPEDAJE	23/10/2023	(8,133,094.66)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000592.	EVENTO Y HOSPEDAJE	23/10/2023	(859,436.70)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000593.	EVENTO Y HOSPEDAJE	23/10/2023	(558,976.21)
MOVEXCO CONSTRUCTORA, S.R.L	131239511	CONTR.0431-2	CUBICACION #2	23/10/2023	(18,409,226.41)
CONSTRUCTORA PRIDA, SRL.	131424139	CONTR.O-0213-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	23/10/2023	(11,854,843.75)
BRIKELL NEGOCIOS SRL	131629547	CONTR.O-041-1	CUBICACION #1	23/10/2023	(1,389,249.74)
SILVER SFS GROUP, SRL	132087552	B1500000001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES, P/SER UTILIZAD	23/10/2023	(27,490,199.51)
LORAYNE ELENA BELTRAN GUZMAN		CONTR. 4473-18	ALQUILER MES DESDE JULIO HASTA OCTUBRE 2023	23/10/2023	(247,800.00)
MARCIA PASTORA GARRIDO ROPERTO		CONTR. I 0014	50% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	23/10/2023	(46,447,775.00)
ANULFO PIÑA PEREZ		B1500000113	NOTARIZACION Y LEGALIZACION	23/10/2023	(118,000.00)
RAMON ANDRES DIAZ OVALLE		B1500000043	NOTARIZACION DE (02) ACTOS DE COMPROBACION.	23/10/2023	(118,000.00)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000158	SERVICIOS JURIDICOS	23/10/2023	(177,000.00)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000300	NOTARIZACION	23/10/2023	(295,000.00)
JANEIRO JOSE MOREL GRULLON		B1500000085	SERVICIOS JURIDICOS	23/10/2023	(59,000.00)
YCELSA NAZARET MADERA MINIER		B1500000095	NOTARIZACION Y LEGALIZACION	23/10/2023	(59,000.00)
CECILIA OZORIA DOLORES DE GERMAN		B1500000001	NOTARIZACION DE (03) ACTOS DE COMPROBACION.	23/10/2023	(106,200.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000000168	SERV. DE INSTALACION DE 68 SISTEMAS DE TIERRA A 60 ESCUELAS	23/10/2023	(785,024.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000000169	SERV. DE INSTALACION DE 733 SALIDAS CANALIZACIONES A 60 ESC.	23/10/2023	(44,522,847.05)
RAMON ROLANDO REYES LUNA		DRI-206-2023	VIATICOS FUERA DEL PAIS	23/10/2023	(107,221.40)
RAYMUNDO EDDY JAVIER OLIVAREZ		OFIC.DRRHH-2023-C-00	OFIC.DRRHH-2023-C-00128 VIATICOS	23/10/2023	(2,700.00)
JAVIEL ELENA MORALES		DRI-203-23	VIATICO FUERA DEL PAIS, DIREC. DE RELACIONES INTERNACIONALES	23/10/2023	(12,381.95)
CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ		B1500000209	NOTARIZACION Y LEGALIZACION	23/10/2023	(76,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP#1425/2023	TRANSF. NO.10 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 JUNTAS DIST.	23/10/2023	(271,362,819.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP#1426/2023	TRANSF. NO.11 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023 JUNTAS DIST.	23/10/2023	(271,362,819.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.VDP#1427/2023	TRANSF. NO.12 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023 JUNTAS DIST.	23/10/2023	(271,362,819.56)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEA#264/2023	PAGO PEAJE A LA DIR. GRAL. EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	23/10/2023	(1,220.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGA.GDA.2170-2023	VIATICOS DIR.GENERAL ADMINISTRATIVA OFC.DGA.GDA.2170-2023	23/10/2023	(59,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEGD#0202/2023	PAGO VIATICOS A LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROLLO	23/10/2023	(102,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEGD#0202/2023	TRANSPORTE Y PEAJE A LA DIR. DE EQUIDAD DE GENERO Y DESARROL	23/10/2023	(3,840.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-343-2023	VIATICOS	23/10/2023	(1,242,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD-0115-2023	PASAJE	23/10/2023	(2,600.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 0288-52	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	24/10/2023	(66,415.12)
FELIX FRANCISCO BAUTISTA		CONTR.O-0281-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/10/2023	(2,779,044.68)
TILSON ANTONIO GUZMAN RODRÍGUEZ		CONTR. 0751-5	ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	24/10/2023	(1,038,400.00)
JHOELKY ERIDANIA QUEZADA TINEO		CONTR.O-0219-AVANCE	20% ANTICIPO	24/10/2023	(3,954,418.62)
RAMON RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ		CONTR. 12328-26	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	24/10/2023	(87,320.00)
GERMANIA LOPEZ NOBOA		CONTR. 0192-28.	ALQUILER LOCAL MESES DE OCT. Y NOV. 2023	24/10/2023	(94,400.00)
LUILLY NATHANAEL VALERA CUETO		CONTR.O-0306-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	24/10/2023	(1,157,222.27)
JOSE ALBERTO UREÑA GUZMAN		CONTR. 0160-22	ALQUILER LOCAL MESES DE OCT. Y NOV. 2023	24/10/2023	(66,080.00)
FAUSTO ANTONIO ABREU UREÑA		CONTR.S.687/237-27	CUBICACION #27 PRESUP. REFORMULADO	24/10/2023	(1,664,187.80)
FRANQUI LUCIANO MERAN		CONTR. 0351-4	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	24/10/2023	(63,720.00)
RAFAEL ALBA CAMILO		CONTR.0349-25	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	24/10/2023	(59,000.00)
DIOMEDES DIAZ COLON		CONTR. 0548-19	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	24/10/2023	(118,000.00)
INGENIERIA CIVIL, AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL(ICAT)	101723742	CONTR.0464-2	CUBICACION NO.2	24/10/2023	(23,842,159.32)
IRON HARD GROUP, SRL	101848723	B1500000070	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	24/10/2023	(969,134.00)
CONSTRUCTORA COPISA SRL.	130396698	CONTR.O-0320-AVANCE	20% ANTICIPO	24/10/2023	(3,218,962.59)
CONSTRUCTORA IRGONZA, S.R.L	130829594	CONTR.0460-2	CUBICACION #2	24/10/2023	(8,262,514.64)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000590.	EVENTOS Y HOSPEDAJE	24/10/2023	(7,099,463.95)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000589.	EVENTOS Y HOSPEDAJE	24/10/2023	(4,521,925.44)
CALAI TOURS, S.R.L.	131122051	B1500000596	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES P/SER UTILIZADO	24/10/2023	(2,275,120.74)
PRINT PALACE, AM,SRL	131574302	B1500000090*	ADQ. SERVICIOS DE IMPRESION	24/10/2023	(54,917.20)
LG & V INGENIEROS, SRL	131592351	CONT.O-0307-ANTICIPO	20% AVANCE INICIAL	24/10/2023	(3,936,266.95)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000164	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(303,212.80)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000165	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(181,248.00)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000166	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(24,166.40)
DUMA GROUP SRL	131759467	B1500000163	MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDO PARA EVENTOS	24/10/2023	(699,740.00)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	CONTR.O-0282-AVANCE	20% ANTICIPO	24/10/2023	(3,100,932.77)
ARCADIA DIGITAL, SRL	132078918	B1500000023*	ADQ. DE PRESCINTOS DE SEGURIDAD	24/10/2023	(516,840.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-37	ALQUILER LOCAL MESES DE OCT. Y NOV. 2023	24/10/2023	(88,553.50)
BOLIVAR JIMENEZ DE LOS SANTOS		B1500000002	SERVICIO JURIDICO	24/10/2023	(88,500.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044686	POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR NO.2-2-502-0320521, CORRESP. A	24/10/2023	(3,352,503.08)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B150000097	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4100-2023	24/10/2023	(179,332.32)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL	132772229	B150000018	SERVICIO JURIDICO	24/10/2023	(106,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B150000022	OFIC-DGA 4125-2023 SERV. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS DIC 22	24/10/2023	(9,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PEDRO SANTANA	418000114	B150000023	OFIC-DGA 4125-2023 SERV. RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS A OCT.	24/10/2023	(97,500.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	430116351	B150000009	SERV INST INTERNET SEGUN OFICIO, OFC.DGA.4113-2023	24/10/2023	(65,487,000.49)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-2023-AL-16061	VIATICO Y PEAJE, DIRECCION DE GESTION HUMANA	24/10/2023	(8,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGES N°. 695-20	OFIC-DGES N°. 695-2023 VIATICOS Y TRANSPORTE EQUIPO TECNICO	24/10/2023	(38,415.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-OPDE N°. 542-23	OFIC-OPDE N°. 542-2023 VIATICO PERSONAL TECNICO	24/10/2023	(2,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPDE-547-2023	VIATICOS	24/10/2023	(19,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DLCF-0529-2023	VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE	24/10/2023	(375,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.OPDE#538/2023	TRANSPOR AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLL EDUC	24/10/2023	(14,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.OPDE#538/2023.	VIATICOS AL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLL EDUC	24/10/2023	(181,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.270-2023	VIATICOS DIR.GENERAL SUPERVISION EDUCA OFC.DGSE.270-2023	24/10/2023	(26,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DLCF-0497/2023	VIATICOS Y PEAJES, P/LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION SOBRE EL	24/10/2023	(5,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-2023-RSP-204	VIATICO, DEP. RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL	24/10/2023	(21,950.00)
VICTOR MATOS MEDINA		CONTR.0375/0303-21	CONTR.0375/0303-21 PRESUP. REFORMULADO	25/10/2023	(3,576,234.70)
CRISTINA REYES DE BATISTA		CONTR. 0195-27	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	25/10/2023	(70,800.00)
BIENVENIDO ALEJANDRO VALERIO DUARTE		CONTR.0689/0118-29	CUBICACION #29, PRESUPUESTO REFORMULADO	25/10/2023	(6,898,291.50)
JOSE ALBERTO DIAZ GUZMAN		CONTR.O-051-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	25/10/2023	(7,517,494.50)
IMPORTADORA COAV, SRL	101777966	B150000183	ADQ. CAMISAS Y POLOSHIRT PARA HOMBRES.	25/10/2023	(246,714.40)
INVERSIONES BTF SRL	131662617	CONTR.O-206-1	CUBICACION #1 PRESUP. REFORMULADO	25/10/2023	(19,265,441.56)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	B1500002313	RECLAMACION ACCIDENTE DE TRANSITO, OF.DT.2151-2023	25/10/2023	(15,193.13)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-221-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-235-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-200-2023	PAGO DE DIETA	25/10/2023	(234,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#223/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(220,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#198/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. A LOGISTICA Y OFICINA	25/10/2023	(489,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 197-2023 CO	OFIC-DEC 197-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(83,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DME-355/2023.	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIRECCION DE MED	25/10/2023	(148,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-266-2023	TRANSF.DE LOS RECURSOS P/C.EL PAGO DE LOS EMPLEADOS-UNIDAD D	25/10/2023	(403,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-240-2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC. DE EVALUA	25/10/2023	(17,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DME-355/2023..	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(102,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEMA-176/2023	COMPENSACION GASTOS DE ALIMENTACION, DE LA DIREC	25/10/2023	(90,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEMA-176/2023.	TRANSPORTE, POR MOTIVO DE LAS VISITAS DE LAS GALAS DE LOS CE	25/10/2023	(50,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DEC#251/2023	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENT. DIR. EVAL. DE LA CALIDAD	25/10/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 195-2023 CO	OFIC-DEC 195-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION PRUEBAS N	25/10/2023	(130,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 212-2023 CO	OFIC-DEC 212-2023 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION EVALUACIO	25/10/2023	(30,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA-173-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(432,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA-173-2023.	PASAJE, DIRECCION DE LA MODALIDAD EN ARTES	25/10/2023	(196,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.213-2023.	VIATICOS DIR. EVALUACION DE LA CALIDAD OFC.DEC.213-2023	25/10/2023	(136,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC.210-2023.	EROGACION DE FONDOS DIR. EVALUACION CALIDAD OFC.DEC.210-2023	25/10/2023	(464,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE.310-2023.	VIATICOS DIR DE INFORMATICA EDUCATIVA, OF.DIE.310-2023	25/10/2023	(1,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 262-20223 C	OFIC-DEC 262-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DEC 263-20223 C	OFIC-DEC 263-20223 COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIOS 2DA. CONV.	25/10/2023	(924,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC-210-2023-1	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIREC. GERAL. CULTU	25/10/2023	(341,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC-210-2023-2	TRANSPORTE, DIRECCION GENERAL DE CULTURA	25/10/2023	(155,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-268-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION. DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(279,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-282-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION, DIR. EVALU. CALIDAD	25/10/2023	(115,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES.642-2023..	VIATICOS DIR.GENERAL EDUCACION SECUNDARIA OFC.DGES.642-2023	25/10/2023	(487,267.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGES.642-2023...	VIATICOS DIR.GENERAL EDUCACION SECUNDARIA OFC.DGES.642-2023	25/10/2023	(76,355.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DISEGME-304-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	25/10/2023	(250,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DISEGME-304-2023-2	TRANSPORTE, DIRECCION DE SEGURIDAD	25/10/2023	(114,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEI.282-2023	TRANSFERENCIA A REGIONALES, OF.DGEI.282-2023	25/10/2023	(419,955.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE.280-2023..	VIATICOS DIR.GENERAL SUPERVISION EDUCATIVA OFC.DGSE.280-2023	25/10/2023	(10,080.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DLCF-0524/2023	VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJES, P/EL DESARROLLO DE LOS TRABAJ	25/10/2023	(388,890.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV.187-2023	VIATICOS DEPARTAMENTO DE EVENTOS ,OFC.EV.187-2023	25/10/2023	(40,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-211-2023.	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.	25/10/2023	(51,700.00)
ALEJANDRO MIGUEL GONZALEZ ROSA		CONTR. 0236-23	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	26/10/2023	(342,200.00)
JOSE RAMON JAVIER		CONTR.0301-10 FINAL	CUBICACION #10 FINAL	26/10/2023	(9,814,271.30)
CARLOS JOSE NOBOA GAÑAN		20% ANTICIPO PR	ADENDA 0-063/23 *CONTR.0158/15 PRESUP. REFORMULADO	26/10/2023	(4,727,529.26)
ROSY FANNYS BICHARA GONZALEZ		CONTR. 0352-28	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	26/10/2023	(94,400.00)
RIGOBERTO SANTOS HILARIO		CONTR.O-047/0240-13	CUBICACION #13, PRESUPUESTO REFORMULADO	26/10/2023	(8,645,876.55)
GENEROSO DE JESUS PEÑA OLIVO		CONTR.S.0512/0312-10	CUBICACION #10 PRESUP. REFORMULADO	26/10/2023	(9,441,230.25)
CONRADO ROMAN ALONZO ESCAÑO		CONTR.S.0692/0127-19	CUBICACION #19 PRESUPUESTO REFORMULADO	26/10/2023	(13,677,724.03)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002962.	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	26/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002963	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	26/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002964	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	26/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002965	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	26/10/2023	(3,230,500.00)
GRUPO ICEBERG, S.R.L	130278784	B1500000325	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/10/2023	(6,185,088.00)
INVERSIONES GLOBAMA, SRL	130801177	B1500000131	ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LA NATU	26/10/2023	(71,446,460.26)
CONSTRUCTORA DATER, SRL	131009174	CONTR.S.0248/2379-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	26/10/2023	(9,414,878.40)
FRAINI ANTONIA VILLAR MONTERO DE MARQUEZ		CONTR.0347-0033-3	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	26/10/2023	(141,600.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000022539	OFIC-DGA 4135-23 SERV. INTERNET ESCUELAS E450000022539	26/10/2023	(6,706,723.74)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000019924	OFIC-DGA 4135-23 SERV. INTERNET ESCUELAS E450000019924	26/10/2023	(7,024,375.01)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000017361	OFIC-DGA 4135-23 SERV. INTERNET ESCUELAS E450000017361	26/10/2023	(5,828,009.83)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500192045	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	26/10/2023	(184,767.87)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD	401037272	DGA-4130-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	26/10/2023	(2,348,066.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-2404-2023.	VIATICOS Y PEAJE	26/10/2023	(95,760.00)
LEDA MARIANA EMILIA JIMENEZ MEDRANO		CONTR.S.0160/0189-41	CUBICACION #41 PRESUP. REFORMULADO	27/10/2023	(2,227,165.72)
NELSON OSVALDO HERNANDEZ DIAZ		CONTR.0359-2	CUBICACION #2 PRESUP. REFORMULADO	27/10/2023	(4,741,043.86)
RAFAEL ESTEBAN LOPEZ RUIZ		CONTR.0514/606-15	CUBICACION #15 PRESUP. REFORMULADO	27/10/2023	(7,072,049.88)
JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ		CONTR.0151/0113-4 PR	CUBICACION #4 PRESUPUESTO REFORMULADO	27/10/2023	(3,071,176.47)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002969	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002970	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002971	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002966	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002967	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002968	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002972	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002973	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002974	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002975	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500002976	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003004	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003005	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003006	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003007	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003008	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003009	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003010	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003011	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003012	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003013	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003014	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003015	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003016	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003017	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003019	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003020	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003021	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003022	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003023	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003024	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003025	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003018.	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	27/10/2023	(3,230,500.00)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B150000176*	ADQ. DE PIEZAS DE MANT. EQUIPOS LECTORES OPTICOS	27/10/2023	(1,359,045.74)
CONSERMANCA, SRL	101575719	ADENDA 111/1684-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	27/10/2023	(1,360,646.94)
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	130952371	B1500002706	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES	27/10/2023	(25,438,623.14)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000014788	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(3,893,427.78)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000012244	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(2,814,398.09)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E45000007133	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(1,219,871.76)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000009691	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(2,559,854.09)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000004644	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(343,954.01)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000002036	SERV DE INTERNET DESDE ENERO-JUNIO 2023,OF.DGA.4134-2023	27/10/2023	(562,469.43)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500189369	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(190,088.82)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500184797	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(219,417.29)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(65,032.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500179228	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(35,344.40)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500176470	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(63,134.61)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112	RENTA SERVIC.INTERNET DE LAS ESCUELAS DE JULIO HASTA DIC.22	27/10/2023	(63,972.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500192045.	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DESDE EL MES DE JULIO	27/10/2023	(184,767.87)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500182112.	RENTA SERVIC. INTERNET DE LAS ESCUELAS DESDE EL MES DE JULIO	27/10/2023	(63,972.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500186206	RENTA EQUIPOS DE FORTINET, MES DE NOV.DIC. 2021 Y ENE.2022	27/10/2023	(605,532.99)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112650	RENTA EQUIPOS DE FORTINET, MES DE NOV.DIC. 2021 Y ENE.2022	27/10/2023	(605,532.99)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500112634	RENTA EQUIPOS DE FORTINET, MES DE NOV.DIC. 2021 Y ENE.2022	27/10/2023	(605,532.99)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044549	AUMENTO POLIZA 2-2-502-0316999.	27/10/2023	(2,435,934.29)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	DGA.4137-2023	SERV DE RECOLECC DES SOLIDOS OCTUBRE 2023,OF.DGA.4137-2023	27/10/2023	(236,950.00)
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401010062	OFIC.DGA#4144/2023	TARJETA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE CORRESP. NOV./2023	27/10/2023	(3,849,774.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500005276	OFIC-DGA 4129-2023 SERV. RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS OCT. 2023	27/10/2023	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA	417007762	B1500000049	OFIC-DGA 4128-2023 SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS A DIC. 2022	27/10/2023	(94,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA	417007762	B1500000050	OFIC-DGA 4128-2023 SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS A OCT. 2023	27/10/2023	(157,500.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000443	SERV RECOLECCION DESECHO SOLIDOS ABRIL 2023,OF.DGA.4131-2023	27/10/2023	(19,050.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000444	SERV RECOLECCION DESECHO SOLIDOS MAYO 2023,OF.DGA.4131-2023	27/10/2023	(19,050.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000445	SERV RECOLECCION DESECHO SOLIDOS JUNIO 2023,OF.DGA.4131-2023	27/10/2023	(19,050.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000446	SERV RECOLECCION DESECHO SOLIDOS JULIO 2023,OF.DGA.4131-2023	27/10/2023	(19,050.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO	430058106	B1500000447	SERV RECOLECCION DESECHO SOLIDOS AGOST 2023,OF.DGA.4131-2023	27/10/2023	(19,050.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GUANITO PROVINCIA SAN JUAN	430061972	B1500000031	SERV RECOLECC DES SOLIDOS JUL 2022-DIC 2022,OF.DGA.4126-2023	27/10/2023	(30,600.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL GUANITO PROVINCIA SAN JUAN	430061972	B1500000032	SERV RECOLECC DES SOLIDOS ENE 2023-OCT 2023,OF.DGA.4126-2023	27/10/2023	(51,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	B1500000017	OFIC-DGA 4127-2023 SERV. RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS A DIC. 22	27/10/2023	(77,250.00)
DISTRITO MUNICIPAL DOÑA ANA	430210838	B1500000018	OFIC-DGA 4127-2023 SERV. RECOLEC. DESECHOS SOLIDOS A OCT. 23	27/10/2023	(154,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRRHH-16423-2023	VIATICOS Y PEAJE	27/10/2023	(4,810.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DIE-309-2023	VIATICOS	27/10/2023	(43,700.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-10	ALQ. LOCAL, SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(106,200.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-11	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(212,400.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR. 0073-7	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023	30/10/2023	(118,000.00)
MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ		CONTR. 0073-8	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT. Y NOV DEL 2023	30/10/2023	(236,000.00)
BANESA HOWLEY DE OLEO DE JIMENEZ		CONTRS.0693/276-6	CUBICACION #6, PRESUPUESTO REFORMULADO	30/10/2023	(3,519,624.87)
MARIANA BRAZOBAN MAÑON		CONTRS.O-054/0305-3	CUBICACION #3 PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(16,046,897.01)
EDUVIGES ALTAGRACIA RIJO JIMENEZ		CONTR. 2469-66	ALQUILER LOCAL, SEPT. Y OCT. DEL 2023	30/10/2023	(169,920.00)
EDUVIGES ALTAGRACIA RIJO JIMENEZ		CONTR. 2469-67	ALQUILER LOCAL, MES DE NOVIEMBRE 2023	30/10/2023	(84,960.00)
IGNACIO JOSE ALCANTARA PEREZ		CONTRS.0252/2075-20	CUBICACION #20, PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(6,276,637.31)
EDUARDO ESPINO CAMILO		CONTRS.0123/2129-16	CUBICACION #16, PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(2,463,642.17)
REYNALDO ESTEBAN FELIZ VIÑAS		CONTR. 0105-8	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(123,900.00)
REYNALDO ESTEBAN FELIZ VIÑAS		CONTR. 0105-9.	ALQUILER LOCAL, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(247,800.00)
ODRYS YHINEZKA QUELIZ PEÑA		CONTRS.0161/338-22	CUBICACION #22 PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(1,216,060.41)
MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO		CONTR-1003-43	ALQUILER LOCAL, SEPT. Y OCT. DEL 2023	30/10/2023	(183,608.00)
MARIA ALTAGRACIA RINCON MORENO		CONTR-1003-44	ALQUILER LOCAL, MES DE NOVIEMBRE 2023	30/10/2023	(91,804.00)
JOAN ARGENIS QUELIZ ESCARRAMAN		CONTR..0436-2	CUBICACION #2, PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(6,531,751.22)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-18	ALQUILER CORRESP A SEPT / OCT Y NOV 2023	30/10/2023	(95,580.00)
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PEGUERO		CONTR. 0648-14	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(17,700.00)
MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS PEGUERO		CONTR. 00648-15	ALQUILER LOCAL, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(35,400.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR. 0726-6	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(41,300.00)
ROSA MARIA CASTILLO CASTILLO		CONTR. 0726-7	ALQUILER LOCAL, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(82,600.00)
EDISON EMILIO MAYI GARCIA		CONTR.0549-15	ALQUILER CORRESP A SEPT 2023	30/10/2023	(59,000.00)
EDISON EMILIO MAYI GARCIA		CONTR.0549-16	ALQUILER CORRESP A OCT/NOV 2023	30/10/2023	(118,000.00)
ANTONIO RAMÍREZ SURIEL		CONTR. 0070-7	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(76,700.00)
ANTONIO RAMÍREZ SURIEL		CONTR. 0070-8	ALQUILER LOCAL, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(153,400.00)
HIPOLITA JIMENEZ MARTINEZ		CONTR. 0651-06	ALQ. LOCAL, SEPTIEMBRE 2023.	30/10/2023	(47,200.00)
HIPOLITA JIMENEZ MARTINEZ		CONTR. 0651-07	ALQ. LOCAL, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	30/10/2023	(94,400.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003026	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003027	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003028	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003029	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003030	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003031	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003032	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003033	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003034	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003035	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	30/10/2023	(3,230,500.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001144	SERV. DE IMPRESION DE LIBROS	30/10/2023	(13,470,600.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005362	SERVICIO DE PUBLICACION, 04 Y 05 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005387	SERVICIO DE PUBLICACION, 16 Y 17 DE OCTUBRE 2023.	30/10/2023	(70,800.00)
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.	101549114	B1500005821	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y SALONES	30/10/2023	(9,527,755.14)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	B1500002682	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	30/10/2023	(58,114.06)
CREDITCOM, SRL	101619848	B1500000006	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	30/10/2023	(5,352,264.66)
DIAZ INGENIEROS Y CONSULTORES DICONSULT S.R.L.	101829232	20% ANTICIPO PR	ADENDA 0-0195/23 *CONTR.0154 PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(5,409,747.96)
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000057-NULA	ANULADA POR ERROR DEL PROVEEDOR	30/10/2023	8,694,992.25
ODY TRADING S R L	130189412	B1500000057	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EL EQUIPAMIENT	30/10/2023	(6,955,993.80)
INVERSIONES GRETMON SRL	130774005	B1500000357	ADQ. DE MATERIALES DE DESINFECCION Y FUMIGACION	30/10/2023	(490,893.96)
CONSTRUMAGNA, S.R.L	131092918	CONTRS.0480/0395-9	CUBICACION #9 PRESUP. REFORMULADO	30/10/2023	(3,141,591.91)
SOLAJICO COMERCIAL SRL	131101283	CONTR.0570-ANTICIPO	20% DE AVANCE	30/10/2023	(966,576.47)
GLOBAL7 DISTRIBUCIÓN CARIBE, SRL	131187651	DCC-2240-2023	20% ANTICIPO	30/10/2023	(299,700.00)
CATBEL LA COCINA, SERVICIOS DE CATERING, SRL	132439155	B1500000001	SERV. DE SUMINISTROS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS	30/10/2023	(205,025.00)
HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ		CONTR.00543-16	ALQUILER CORRESP A SEPT / OCT 2023	30/10/2023	(90,860.00)
HECTOR DE JESUS CORDERO GONZALEZ		CONTR.00543-17	ALQUILER CORRESP A NOVIEMBRE 2023	30/10/2023	(45,430.00)
DIONISIO BAUTISTA CASTILLO		B1500000005	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	30/10/2023	(59,000.00)
JOSE PIO SANTANA HERRERA		B1500000373	ELAB. DE ACTO DE COMPROBACION CON TRASL. NOTARIO CONSU. JUR.	30/10/2023	(118,000.00)
BERNARDO ABA SANTANA AQUINO		B1500000042	NOTARIZACION	30/10/2023	(118,000.00)
JANEIRO JOSE MOREL GRULLON		B1500000084	ELAB. DE ACTO DE COMPROBACION CON TRASL. NOTARIO CONSU. JUR.	30/10/2023	(354,000.00)
ALEJANDRO ANTONIO MORILLO LORENZO		B1500000152	NOTARIZACION	30/10/2023	(118,000.00)
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		B1500000243	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	30/10/2023	(118,000.00)
EUSEBIO MARTE CESPEDES		B1500000016	ELAB. DE ACTO DE COMPROBACION CON TRASL. NOTARIO CONSU. JUR.	30/10/2023	(177,000.00)
ELVA ROSA ROSARIO M.		B1500000025	ELAB. DE ACTO DE COMPROBACION CON TRASL. NOTARIO CONSU. JUR.	30/10/2023	(354,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000007	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	30/10/2023	(153,400.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001146	B1500001146	30/10/2023	3,137,472.00
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500000033	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30/10/2023	(199,000.00)
ALBERTO VALENZUELA Y ASOCIADOS S.R.L.	132068132	B1500000050	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	30/10/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO DGES-647-2023	EROGACION DE FONDOS	30/10/2023	(12,260.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.M/OSEC-177/2023	VIATICOS POR TRANSF.BANCARIA AL SR.PELAGIO ROSARIO, ASESOR T	30/10/2023	(1,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DRI.209-2023.	AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIANTES OLIMPI OFC.DRI.209-2023	30/10/2023	(30,006.24)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-8//	ALQUILER CORRESP. DESDE SEPT HASTA NOV 2023	31/10/2023	(283,200.00)
JONATHAN GILBERTO BRITO HERNANDEZ.		CONTR.O-0128-1	CUBICACION #1	31/10/2023	(2,935,085.75)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003036	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003037	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003038	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003039	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003040	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003041	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003042	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003043	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003044	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003045	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003046	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003047	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003048	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003049	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003050	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003051	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003052	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003053	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003054	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003055	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003056	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003057	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003058	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003059	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003060	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003061	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003062	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003063	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003064	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003065	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003066	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003067	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
BONANZA DOMINICANA S.A.S.	101018941	B1500003068	ADQ. VEHICULO DE MOTOR	31/10/2023	(3,230,500.00)
EDITORA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001146.	SERV. DE IMPRESION DE LIBROS DE TEXTOS	31/10/2023	(12,549,888.00)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	B1500001799	ADQUISIC. DE TONERES Y KITS DE MANTETO. DE IMPRESO	31/10/2023	(894,055.32)
OFICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	B1500001800	ADQUISIC. DE TONERES Y KITS DE MANTETO. DE IMPRESO	31/10/2023	(894,055.32)
INTELECTA S.R.L.	124026522	B1500000012	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR	31/10/2023	(1,694,079.60)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000037	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS, MOBILIARIO ESCOLAR	31/10/2023	(3,969,561.30)
CAECOM, SRL	131194494	CONTR.O-124-2	CUBICACION #2	31/10/2023	(2,374,919.30)
CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES CALCAÑO GARCIA SRL	131196162	CONTR.O-032-1	CUBICACION #1	31/10/2023	(2,328,657.47)
PAOKAR CONSTRUCCIONES	131240692	CONTR.0454-2	CUBICACION #2	31/10/2023	(15,616,472.92)
AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.	131844227	B1500000103	EQUIP. E INST. DE TALLER DE SERV. DE ALOJAMIENTO	31/10/2023	(1,159,056.04)
AILAM ENGINEERING & SUPPLIES, S.R.L.	131844227	B1500000103- NULA	ERROR EN EL OBJETO	31/10/2023	1,448,820.05
AUGUSTOS DS, SRL	132288823	B1500000090	SERVICIO DE SUMINI. REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y CENAS	31/10/2023	(338,660.00)
INMOFULL, SRL	132387678	B1500000102	ADQUISICION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS	31/10/2023	(1,032,000.02)
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401010062	B1500050916	3RA CARGA BONO ESC.27,503 COM. REMESAS Y OTRO SERV	31/10/2023	(6,325,690.00)
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401010062	B1500050915	2DA CARG BONO ESC.241,412 COM. REMESAS Y OTRO SERV	31/10/2023	(55,524,760.00)
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401010062	B1500050909	BONO ESC. 257,701 COM. REMESAS Y OTRO SERV	31/10/2023	(59,271,230.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA, INC	430103098	B1500000376	XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYEC	31/10/2023	(2,299,932.00)
JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ		B1500000111	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	31/10/2023	(118,000.00)
GREGORIO ANTONIO DE JESUS RIVAS ESPAILLAT		B1500000015	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO,BAJO LA MODALID	31/10/2023	(118,000.00)
JOSE MARIA CORONA GUERRERO		B1500000108	NOTARIZACION DE ACTO NO. 29/2023	31/10/2023	(118,000.00)
JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ		B1500000025	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO,BAJO LA MODALID	31/10/2023	(118,000.00)
ADA IVELISSE BASORA RAMÍREZ		B1500000128	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO,BAJO LA MODALID	31/10/2023	(118,000.00)
SANDINO GARCIA FERRERAS		B1500000002	NOTARIZACION DE ACTO NO. 29/2023.	31/10/2023	(118,000.00)
ELVA ROSA ROSARIO M.		B1500000026	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	31/10/2023	(177,000.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000000288	SERV. DE INTERNET CTA.89034411 CORRESP. 23/9/23 AL 22/10/23	31/10/2023	(421,987.70)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	B1500044603	AUMENTO DE POLIZA NO. 2-2-502-0226658.	31/10/2023	(3,323,910.78)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000125	PAGO INST. Y SERV. DE NET 4 ESC. CORRESP. AGO, SEPT Y OCT/23	31/10/2023	(672,576.58)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000126	SERV. DE INSTALACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	31/10/2023	(3,378,673.35)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000127	SERV. DE INSTALACION A BELGICA ADELA MIRABAL REYES- DOÑA DED	31/10/2023	(3,427,737.75)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000128	SERV. DE INSTALACION A MARIA NICOLASA BILLINI	31/10/2023	(3,018,732.05)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000129	SERV. DE INSTALACION A LA YEGUADA	31/10/2023	(1,034,514.85)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000130	SERV. DE INSTALACION A PADRE VICENTE YABAR	31/10/2023	(1,958,779.35)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-274-2023	TRANSPORTE	31/10/2023	(107,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DC-0185/2023.	VIATICOS Y PEAJE, P/LA JORNADA DE TRABAJO CON EL TEMA "LA F	31/10/2023	(25,410.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DLCF-0530/2023	VIATICOS, TRANSPORTE Y PEAJE, P/EL DESARROLLO DE LOS TRABAJO	31/10/2023	(656,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGEE 276/2023 V	OFIC-DGEE 276/2023 REEMBOLSO DE VIATICOS	31/10/2023	(22,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGMIE-2778/2023	VIATICOS Y PEAJES, CORRESPONDEINTE A LOS DIAS 22 DE MAYO, 2	31/10/2023	(143,052.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA-303-2023	VIATICOS	31/10/2023	(9,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIE-288/2023	VIATICOSY PEAJE, AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RUTA DE ENT	31/10/2023	(329,150.00)
Total					(9,413,289,123.91)

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

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


 Preparado por:
Mario Armando González Beltrán
 Contador


 Revisado por:
Rafael Ángel Lambertus
 Encargado de área en Contabilidad


 Autorizado por
Nilson Daniel Moya Maceo
 Director