

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 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)
ODI. SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y EL 10% CORRESPONDIENTE AL M	27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307	PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.		1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8	REPOSICION DE LOS CHEQUES #S. 01276 Y 407589, POR CONCEPTO D	11/1/2010	(5,560.00)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.		4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCERO GARCIA		153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO		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		14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.		302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, AÑO 2006, CHIASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS		178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ		178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		133	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL ME	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		292	COLABORACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPAR EN	19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEVA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL		500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ		1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS		125	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA , EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		126	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN LE DIALOGO 1 CARA A CAR	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		116	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
ROSA SILVERIO		111	PARTICIPACION COMO CONFERENCISTA EN EL DIALOGO 1 CARA A CARA	16/4/2010	(8,000.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ		413	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	17/4/2010	(34,000.00)
PEDRO ANTONIO GUZMAN SANTIAGO		243	VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A LA FALCON	22/4/2010	(4,350.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A		4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A		4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA		10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ		0	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.		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.		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)		1344	PAGO FACTURA NO 547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
ANNY GONZALEZ LARA		708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIO RAFAEL CADRAL		1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN		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		1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ		1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
ROSA ELBA AQUINO CALZADO		345	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. *	18/8/2010	(1,100.00)
BAUTISTA COMERCIAL CXA.		4675	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOIL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA		168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
GILDA DE LA CRUZ DE SOSA		1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO, UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A		1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN		1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS		1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL		1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS		1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(2,100.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA		163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.		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		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		1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO		503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.		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)		510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA		64	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIST	22/11/2010	(4,000.00)
PEDRO JOSE LUIS RODRIGUEZ PINEDA		7511	REEMBOLSO FACTURA NO.079284, POR COMPRA DE COMHUSTIBLE, PARA	30/11/2010	(2,100.00)
MARIA DELIA BLANCO		410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL		1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
OPISERVICIOS DOMINICANOS S.A.		5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO		274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A		1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
CESAR OVIDIO ALCANTARA		267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO		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)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
MARCEL MUEBLES O MANUEL F. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
CARLOS MANUEL MATOS MEDINA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-03 DE BARAHONA, COR	29/12/2010	(8,000.00)
FABIO NELSON HERASME MENDEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 18-03 DE VILLA JARAGUA	29/12/2010	(8,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 "CAJA ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
YOSELIN MEJIA VALERA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 17-04 DE SABANA GDE. D	29/12/2010	(8,000.00)
DARIO MATEO MORA		1	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ASIS	3/1/2011	(4,000.00)
DE ARIS DELICATESSEN O ARISLEIDA BALBUENA SOSA		38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(5,000.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO		45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL		4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11	RETENCIONES DEL 5 Y 10% CORRESP. AL PERIODO DE AGOSTO A DIC	20/1/2011	(22,825.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA		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		9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO		88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA		2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
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	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE, COR	31/1/2011	(8,000.00)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.		15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE		17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE,	3/2/2011	(3,000.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
GLORI CELI ENCARNACION		31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMA	8/2/2011	(7,263.29)
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)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA		29	INCENTIVO COMO CHOFER DEL MINIBUS DEL INEPI, QUE TRANSPORTO	10/2/2011	(3,000.00)
MANUEL FELIZ FERRERAS		134	REEMBOLSO FACTURA NO.4621153, POR GASTOS INCURRIDOS EN LA FE	10/2/2011	(5,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ		24	VIAJICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(22,700.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN 3
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011 ****ORIGINALES E	11/2/2011	(4,000.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO.	11/2/2011	(21,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011 ****ORIGINALES E	11/2/2011	(2,000.00)
CLEMENTINA SUERO		93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ		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		30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A		43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA		31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL 31/06/2012	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)
ELIZABETH PEÑA LORENZO		92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MARZO/2011 ****ORIGINALES E	14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011 ***DOCS. ORIGINALES	8/4/2011	(2,000.00)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MAYO/2011 *****DOCUMENTO	17/5/2011	(2,000.00)
HAILA SRL.		599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL 31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
RAULINA MATOS BATISTA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WIRDY MATOS LEDESMA,	31/5/2011	(20,522.85)
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 PE?A SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PE?A SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL 31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA		473	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE CONGESTION DE LA REGIONAL 10,	9/6/2011	(569,443.89)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
VM DISENO CONCEPTUAL C. POR A.		4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A		465	AYUDA ECONOMICA ****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HIRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL		470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
ARTEMICHES, INC.		481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MASITA POST & MEDIA C POR A		36	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION		190	PARA CUBRIR GASTOS EN "JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS		490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ		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		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		1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS		1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS		1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS		1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA		760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
KCETTES PROFESIONALES		134	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
PANIFICADORA THANIA SRL		129	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
SCARLEN CEPEDA		825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SCARLEN CEPEDA		826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
SARAH VEGA ACOSTA		6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO		6279	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
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)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
LUIS PEREZ CASANOVA		30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(20,000.00)
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)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA		40		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)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL31/06/2012	17/1/2012	(17,642.45)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
ROSSIS SOTO BAEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
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 ENCARN	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 MOLICA RA	17/1/2012	(13,681.90)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ DE LEON		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CINTHIA TAVERAS BRI	17/1/2012	(3,745.00)
GLORIA MARIA MENA VASQUEZ		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WOODY GUMIR POLANCO	17/1/2012	(33,844.70)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FAHA	17/1/2012	(42,485.90)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
RAMONA FAJIAN 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 HAUTISTA		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)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL 31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.		712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		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.		972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		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.		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)
STEFANY POU RODRIGUEZ		589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE,	17/2/2012	(18,886.79)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA		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.		979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
CENTRO CULTURAL POVEDA		689	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE LA COGESTION DE LA REGIONAL 1	29/2/2012	(481,112.01)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA		1216	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(99,245.22)
LEONARDA GONZALEZ		1220	BALANCE AL 31/06/2012	2/3/2012	(13,705.62)
NELSON ALMONTE TORRES		1215	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(35,075.74)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
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)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.		1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
RAMON REYES		1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.		1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		993	MANTENIMIENTO A VEHIICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.		A010010011500000712	Factura del proveedor	22/3/2012	(24,244.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA		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)
ERNESTINA FLORES DE JESUS		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA FE	9/4/2012	(38,885.40)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
SANTA HERRERA DEL CARMEN		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
TANIA ALCANTARA AQUINO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
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)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)
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)
AMELPIIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
UNITRADE SRL.		12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSSENIA YVETTE SUERO PEÑA		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL		223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER "DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE		10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE		12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES,SRL		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		162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. 8	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.		40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE-R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS		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		7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA		7358		11/6/2012	2,500,674.30
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, "ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		103	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR	14/6/2012	(84,191.00)
AMEL.FIS ALTAGRACIA RIJO ROSARIO		1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	NCF 2012701	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	NCF 2012702	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	NCF 201273	15/6/2012	(338,586.38)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		106	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	18/6/2012	(81,963.00)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA		1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL		000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		015248	Servicio de basura de santiago, corresp. al mes de febrero	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		014037	Servicio de basura, corresp. al mes de feb. 2012	1/7/2012	(750.00)
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OFC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS		OFCIO 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)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CHICO AUTO PAINT, EIRL		NCF-2161	NCF-2161	2/7/2012	(7,250.00)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A		NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
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)
MARIA MONTAS GARCIA			Pago Gastos Operativos ck no.11063	3/7/2012	1,800.00
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.		NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL. MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO				10/7/2012	10,250.00
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA			CK 0111145, VIATICOS HOTEL. COOMARENA	17/7/2012	900.00
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA		OF. 72	VIATICO HOTEL. COOMARENA	17/7/2012	(900.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-0114	NCF-0114	19/7/2012	(13,850.40)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
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.		NCF-1117	NCF-1117	20/7/2012	(5,811.60)
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ		OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL.	20/7/2012	(42,485.90)
CELIO SENATUS RICHE			SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-1120	NCF-1120	23/7/2012	(98,613.92)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
VIAMAR S. A		1895	Reg. facturas #17531 y 989 (Oficio #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-1122	NCF-1122	25/7/2012	(18,699.20)
GL. PROMOCIONES, SRL			Pago Lib. #10266 d/f 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
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 Post Natal	26/7/2012	(13,321.85)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL.	26/7/2012	(16,922.35)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-1126	NCF-1126	27/7/2012	(17,400.00)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		Oficio #40	Pago cheque #011568	27/7/2012	(19,082.65)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-1132	NCF-1132	30/7/2012	(19,662.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		pension julio 2012	pension corresp. al mes julio 2012	31/7/2012	(2,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		00000163	Prog. de Aliment, Esc, Urb, Marg, Ira Quinc, Mayo 2012	1/8/2012	(1,917.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4476	NCF-4476	1/8/2012	(35,674.10)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		114	Prog. Aliment, Urb, Marg, Ira, y 2da Quinc, Marzo 2012	1/8/2012	(591,472.17)
ELADIA DE JESUS DURAN TORRES		OFICIO 00657	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011969	1/8/2012	(21,245.95)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL.		NCF-1140	NCF-1140	7/8/2012	(9,976.00)
ANTHONY S ANTONIO CHAHIN M. CXA		FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EXPRESO VEGANO C POR A		OF646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		NCF 016	NCF 016	15/8/2012	(26,100.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4610	NCF-4610	17/8/2012	(31,108.90)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.		NCF-9167	NCF-9167	21/8/2012	(52,612.47)
MULTIPARQUES, S.R.L.		492	CK011324 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A		NCF-00001436	NCF-00001436	24/8/2012	(11,418.00)
PRODIMPA C. POR A.		NCF-1061	NCF-1061	24/8/2012	(32,142.60)
MIMCA, SRL		NCF 004	NCF 004	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4622	NCF-4622	28/8/2012	(33,211.83)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4623	NCF-4623	29/8/2012	(38,355.59)
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF-01841	NCF-01841	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)
VIAMAR S. A		NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
VIAMAR S. A		NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4629	NCF-4629	1/9/2012	(40,842.72)
OZAMA TRAVEL C. POR A.		NCF-000095	NCF-000095	3/9/2012	(57,465.34)
OZAMA TRAVEL C. POR A.		NCF-000096	NCF-000096	5/9/2012	(2,402.66)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		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 MARIHEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4632	NCF-4632	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4634	NCF-4634	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4635	NCF-4635	7/9/2012	(136,183.08)
PUBLICACIONES AHORA, C POR A.		NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
CREACIONES D TRES S A		NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGIOS FLORALES	10/9/2012	(4,746.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4648	NCF-4648	14/9/2012	(68,033.91)
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)
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)
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		09/12	09/12	25/9/2012	(24,000.00)
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		09/2012	09/2012	29/9/2012	(20,000.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		09/2012	09/2012	29/9/2012	(18,630.00)
INMOBILIARIA MVP, S R L.		NCF 042	NCF 042	1/10/2012	(323,606.25)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CREACIONES D TRES S A		NCF-02120	Servicios Arreg. floral utiliz. en la celeb,dia del Maestro	4/10/2012	(4,246.00)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL		NCF-0002	NCF-0002	4/10/2012	(224,606.90)
PANIFICADORA THANIA SRL		F-00000175	Prog,Alim,Esc, Activ Espec2da Quinc, Mes de Agost/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		-00000176	Prog,Alim,Esc,Activ Espee 1ra Quinc, Mes de Agost/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
GREGORIO ANTONIO DURAN		10/2012	10/2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		F-0000173	Prog,de A,Esc,Corresp,Activ, Espec. 1ra Q, Agost/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
PANIFICADORA THANIA SRL		F-0000174	Prog,de Aliment,Esc,corresp,Activ Espec, 1ra Q,Agost/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
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 ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	06-07-08-09-10/2012	12/10/2012	(15,000.00)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ,NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
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			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.		F-648-13/08/2012	Adquis. de Banderas,que estan siendo distrib. en low 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		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 PARTICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL		DTA-02	Repar. generador del motor,mantenimiento y pintura cent,educ	2/11/2012	(84,205.70)
SANZ TRAILERS, S.A		NCF 736	NCF 736	6/11/2012	(118,000.00)
VIAMAR S. A		NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	4-5-6-7-8-9-10/12	7/11/2012	(84,000.00)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		11/2012	11/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		11/2012	11/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS	14/11/2012	(24,429.54)
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA		657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNDEZ.	15/11/2012	(19,442.70)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANZ TRAILERS, S.A		NCF 737	NCF 737	16/11/2012	(157,000.00)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	OFIC. 1512	17/11/2012	(267,816.00)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		No.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE PARA VIAJAR A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
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)
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)
WINSTON JOSE FORTUNA SUERO		OFIC. 1646	OFIC. 1646	20/11/2012	(1,715,823.34)
YUDELKA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		NCF-0313	NCF-0313	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		NCF-0314	NCF-0314	21/11/2012	(3,074.00)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO.DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO		NCF#60003	NCF#60003	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO			OFICIO-2969/2012	21/11/2012	134,599.16
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		NCF-5906	NCF-5906	22/11/2012	(76,734.00)
INVERPLATA S.A			OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4829	NCF-4829	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-4830	NCF-4830	22/11/2012	(97,379.96)
ARIEL RAMON SANTOS CRUZ		DGRI-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOLSILLOS,DOC,ORG,DG 9273	22/11/2012	(8,616.97)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		NCF-5910	NCF-5910	23/11/2012	(76,734.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		NCF#00171	NCF#00171	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		NCF-2515	NCF-2515	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THANIA SRL			OFICIO-2774/2012	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF-1871-1	NCF-1871-1	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL		NCF 679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL		NCF 678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL		NCF 669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF#00080	NCF#00080	4/12/2012	(600,436.76)
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF/1848	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOAS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICES TRAVEL S. R. L.		NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		NCF-00098	NCF-00098	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		NCF-00099	NCF-00099	5/12/2012	(82,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		NCF-0100	NCF-0100	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		NCF-0109	NCF-0109	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		NCF-0114	NCF-0114	5/12/2012	(48,507.00)
TALLERES BENJAMIN EGLI S.R.L.			OFICIO-1529/2012	6/12/2012	52,612.47
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL			OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL			OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
CARIBE TOURS S.A.		NCF-001822	NCF-001822	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUERO		OFIC. 1973	OFIC. 1973	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.		NCF-0033	NCF-0033	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)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZEY		OFICIO-263/2012	VIATICOS DE BOLSILLO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		oficio #275/2012	VIATICOS GRALES. E INSCRIP., EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
MARIA ORTIZ TAPIA		01689804	TRABAJOS EN VERJA PERIMETRA;	17/12/2012	(278,987.54)
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.		NCF-000014381	NCF-000014381	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELAYDA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL.	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL.	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECCIONES ISLARENGUE S. A.		OFIC. 1899	OFIC. 1899	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		NCF-00177	NCF-00177	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		NCF-00178	NCF-00178	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		NCF-00179	NCF-00179	23/12/2012	(6,390.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL			PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		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)		F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
OZAVI RENT A CAR SRL		NCF-1980	NCF-1980	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL		NCF-1981	NCF-1981	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL		NCF-1982	NCF-1982	26/12/2012	(8,100.00)
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	NCF-00083	26/12/2012	(509,366.48)
CLARA ROBLES ROBLERS 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)
SHAFINC-DISH		NCF-1958391	NCF-1958391	27/12/2012	(28,710.00)
MOTO MARITZA, SRL		NCF-01874	NCF-01874	27/12/2012	(113,697.40)
MOTO MARITZA, SRL		NCF-01875	NCF-01875	27/12/2012	(14,785.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MOTO MARITZA, SRL		NCF-01876	NCF-01876	27/12/2012	(7,620.15)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA		OFI-26/2012	INCENTIVOS PERSONAL. CONAVIHSIDA	28/12/2012	(15,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		NCF-6026	NCF-6026	28/12/2012	(1,905.75)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	NCF-00267	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	OFIC896-18	28/12/2012	(84,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL		NCF#00181	NCF#00181	29/12/2012	(1,959,182.58)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.		NCF 165	NCF 165	29/12/2012	(48,140.00)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	NCF-00265	29/12/2012	(735,364.00)
SERVICOLT SRL		A010010011500000495	A010010011500000495	30/12/2012	(13,142.13)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	NCF-01306896	30/12/2012	(27,750.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		P-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL. DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
MOTO MARITZA, SRL			OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL		NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL		NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
CHICO AUTO PAINT, EIRL		NCF-00002363	NCF-00002363	3/1/2013	(11,442.94)
GZAMA TRAVEL C. POR A.		NCF-00005	NCF-00005	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		NCF-6061	NCF-6061	9/1/2013	(4,095.00)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.		NCF-1454	NCF-1454	23/1/2013	(41,647.64)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		NCF-324	NCF-324	23/1/2013	(32,152.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	Horus Extran	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.		NCF-325	NCF-325	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	NCF-01306897	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL		A010010011500000497	NCF-00000497	31/1/2013	(146,518.51)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA		OFIC.52/2013	INSENTIVO MES DE ENERO/2013	1/2/2013	(15,000.00)
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. por A.		NCF-804	NCF-804	4/2/2013	(91,118.37)
MINISTERIO DE EDUCACION			Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(367,896.91)
MINISTERIO DE EDUCACION			Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(1,679,983.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(1,471,587.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			LIDRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			anulnc. entrada ED00002328, por duplicidad. lib.231	5/2/2013	(367,896.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			RECLAS. DE RCLS-000841 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,896.91
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201301-01	Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(6,719,935.80)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			Sueldos mes de enero 2013/ alfabetizacion, lib. 231	5/2/2013	(1,679,983.95)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				5/2/2013	83,144.29
GUILLERMO MATEO MONTERO		OFICIO 28/2013	SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(55,376.10)
INVERPLATA S.A		00001247	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
INVERPLATA S.A		00001247-1	SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A		00001247-2	SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
FABIAN LORENZO MONTILLA		CJ,07972-1	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION	12/2/2013	(30,000.00)
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION		NCF-00090	NCF-00090	12/2/2013	(131,080.00)
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ		OFICIO #198	Viaticos	18/2/2013	(16,800.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL			OFICIO-1863	18/2/2013	216,094.80
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)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO #40/2013	TRANSPORTE	19/2/2013	(4,269,000.00)
ACOG S. A.		OFIC. 952	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,040.79)
LEONARDO TOURS S.R.L		NCF-573	NCF-573	20/2/2013	(72,200.00)
JOSE ARTURO PEÑA TINEO		OFIC. 1189	CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO			OFICIO-1941/2012	26/2/2013	265,874.33
STI, SRL.		OFIC. 2407	OFIC. 2407	1/3/2013	(1,116,496.97)
MINISTERIO DE EDUCACION				2/3/2013	4,269,000.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL		NCF-00002438	NCF-00002438	7/3/2013	(112,454.00)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 1148	CONTR. 51148	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL		CONTR. 51148	CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9122	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9123	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9124	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9125	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9126	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9127	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9128	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		9129	SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL MINERD	12/3/2013	(48,518.06)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO #51	GASTOS VARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIAGUA YOST CONSTRUCCIONES SRL.		CONTR. 1166	CONTR. 1166	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.			CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
CASA DUARTE, S R L.		NCF-00000081	NCF-00000081	25/3/2013	(144,179.20)
SERVICOLT SRL		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.		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.		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)
LINABEL MONTERO RAMIREZ		OFIC # 22	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	15/4/2013	(43,973.17)
CIZZKO INTERNACIONAL SRL		20120002	ADQUIS. DE MATERIAL. GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		NCF-00000158	NCF-00000158	24/4/2013	(73,070.34)
OZAMA TRAVEL C. POR A.		002660	COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.35)
OZAMA TRAVEL C. POR A.		001511	SEGURO DE VIAJE,NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L		CONTR. 1207	CONTR. 1207	30/4/2013	(2,722,418.77)
GENSO S.R.L		CONTR. 1203	CONTR. 1203	30/4/2013	(3,075,334.90)
FRANK RAMIREZ		CJ,No.01299-2	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA		CJ,No.01299-3	PAGO LEGALIZ.DEL 1ER. Y 2DO. S. DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(55,696.00)
EDITORIA CIPRIANO ,S.R.L		NCF-0000393	NCF-0000393	6/5/2013	(43,185.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(350,296.20)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			Pago nomina mes de abril de Informtica, 2013	6/5/2013	(87,574.05)
SUSANA RUIZ FERRERA DE CANELA			PAGO INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013	7/5/2013	(20,199.30)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.			PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
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)
MC PRODUCCIONES, SRL.				13/5/2013	75,320.00
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		NCF-00000020	NCF-00000020	13/5/2013	(53,102.30)
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,623.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALARIOS DE HANSER M. BELLAR, FEBRERO-ABRIL/2013	14/5/2013	(4,629.56)
OZAVI RENT A CAR SRL			EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		NCF-00005168	NCF-00005168	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.		CONTR. 1167-2	CONTR. 1167-2	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		NCF-00000039	NCF-00000039	24/5/2013	(62,920.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	CONTR. 1007-1	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ		CJ, No.01299	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O.DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		NCF-00002696	NCF-00002696	31/5/2013	(5,966.58)
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
CASA DUARTE, S.R.L.		NCF 00000073	NCF 00000073	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION		00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SEGUN LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,879.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, S/LISTADO ANEXO	13/6/2013	(14,047.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,096.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD, MAYO Y JUNIO/2013	14/6/2013	(1,161.90)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		DGA # 282-2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	20/6/2013	(140,250.00)
MARIA ORTIZ TAPIA			Reversion CKR000785 aplicado PAG00007762 Dic-12, Lib-4135AX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALMCAR SRL		NCF-00000295	NCF-00000295	27/6/2013	(11,673.75)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2013**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN 3
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO		OFIC. #263-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL-JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.		000001543	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON. PARA 70 PER	16/7/2013	(454,140.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.		000001543-1	SERVICIOS DE ,ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS,JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		NCF-00000047	NCF-00000047	19/7/2013	(389,220.00)
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		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		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		396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB ESTACION 300 KV <sub>a</sub> /225kv,EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		PO10010011502311401	NCF-02311401	1/8/2013	(116,938.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Reclasificacion	1/8/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS				1/8/2013	(83,144.29)
COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS		00000229	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	5/8/2013	(27,355.93)
Logística y Servicios Nacionales		CONTR. 655	3RA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			RETENCION I S/R MES DE JUNIO Y JULIO (15%), ANNY KAROLINA	8/8/2013	(4,153.12)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		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		DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORAASAN,CORRESP.ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)
RAISA MARIA CRUZ BIDO		Of. 52-54	Solicitud pago Licencia Pre y Post Natal	13/8/2013	(24,429.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALARIOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REVERTIR/ED00002478	26/8/2013	117,980.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO, OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF. 776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A., PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000177	NCF-00000177	3/9/2013	(24,072.00)
FLOR DALIZA ROSARIO ROMERO		OFIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013800/801-B	3/9/2013	(40,246.63)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANCISCO ARIEL LACHAPEL AQUINO		OFIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	3/9/2013	(21,241.28)
ANA MERCEDES ADAMES MORETA		OFIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B	3/9/2013	(20,868.62)
HERIDANIA SUERO BRIOSO		OFIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	3/9/2013	(44,718.48)
DAVID EMILIO ESPINAL HERNANDEZ.		NCF-00000178	NCF-00000178	4/9/2013	(26,019.00)
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ		OFICIO 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	6/9/2013	(40,246.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			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)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL		00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
SERVICOLT SRL			CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE	19/9/2013	133,605.02
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.		NCF-0000000878	NCF-0000000878	19/9/2013	(8,791.00)
GTB RADIOFUSORES, SRL		00001031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA 1/2 CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
ARCA FERRETERA SRL.		NCF-00000153	NCF-00000153	20/9/2013	(42,139.27)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		NCF-02311418	NCF-02311418	26/9/2013	(183,932.50)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848.	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		NCF-02311419	NCF-02311419	2/10/2013	(116,808.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		NCF-000004327	NCF-000004327	4/10/2013	(10,913.77)
CHICO AUTO PAINT, EIRL		00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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			SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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.		NCF-02311421	NCF-02311421	16/10/2013	(42,952.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
COMPUSOLUCIONES JC SRL.		00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.		NCF-00000181	NCF-00000181	25/10/2013	(59,000.00)
MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.		00920942	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION, SORTEO ESTANCIA INFA	28/10/2013	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL		CONTR. 2229-ANTICIPO	CONTR. 2229-ANTICIPO	31/10/2013	(11,328,338.02)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL			CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		NCF-00000055	NCF-00000055	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.		NCF-000000182	NCF-000000182	25/11/2013	(59,000.00)
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)
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)
WILDEGTO 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)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION, Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
BILL JHONATTAN GIL FERNANDEZ		OFICIO #2912	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(14,536.23)
FELIX RAUL MESA MINAY		OFICIO #2639	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(7,084.68)
LUISA MARIA DOTEI MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
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)
MAKTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL		NCF-000000003	NCF-000000003	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL		NCF-0000000050	NCF-0000000050	30/11/2013	(29,500.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
GISELLE ALTAGRACIA GARCIA MEYRELES		NCF-00000004	NCF-00000004	2/12/2013	(24,218.00)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.		OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD FAM CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFIC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
JOSE FABIAN ROSARIO		NCF-00000262	NCF-00000262	6/12/2013	(59,000.00)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.93)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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			SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
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 SALOJO 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)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN D\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REV ED00003275, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REV. ED00003276, SEV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
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)
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)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 132/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO.-SEPT.-OCT. POR SERV. PRESTADO	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A01001001150000112	NCF-0000010112	12/12/2013	(82,482.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MESES AGOT.-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT.-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRE	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL		NCF-0000113	NCF-0000113	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	NCF-00000002	18/12/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REV. DG037804. SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REV. DG037804. SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
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
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S			Diferencia reg de mas por error en lib. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO, OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
Carles 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.		A01001001150000114	NCF.0000010114	23/12/2013	(103,934.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
ALTICE DOMINICANA, S. A		NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL		NCF-00000005	NCF-00000005	30/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
SERVICOLT SRL		OFIC. 258-ANULADA	OFIC. 258-2014	31/12/2013	(3,129,270.68)
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 BELLARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.			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.		NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
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)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL.		NCF 00000004	NCF 00000004	31/12/2013	(59,000.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.		CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.		CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	96,851.99
WTS TRAVEL SRL		OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT.-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT.-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	NCF-01801761	31/12/2013	(59,000.00)
ALBANERY DEL CARMEN BEATO PERALTA			SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(14,088.50)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	NCF-000000003	7/1/2014	(576,290.00)
TRISERVI S. A.		NCF-000000143	NCF-000000143	13/1/2014	(47,200.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA		A010010011500000170	NCF. 00000170	14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		NCF-0000000060	NCF-0000000060	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	NCF-02442205	3/2/2014	(70,800.00)
ENFOCO SRL.		NCF-000000005	NCF-000000005	10/2/2014	(177,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	NCF-00000002502	10/2/2014	(35,400.00)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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.		F.000000756	NCF.000009756	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRL		OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITRIS PAGADO A LA DGH DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		NCF-02075535	NCF-02075535	25/2/2014	(6,360.20)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980616	P010010011501980616	27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	NCF-00987834	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	NCF-01950215	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A010010011500000323	A010010011500000323	1/3/2014	(76,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	NCF-000000234	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEF. FAM. SALUD POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		NCF-000000026	NCF-000000026	5/3/2014	(45,200.00)
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)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,949.06)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.12)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.		NCF. 00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENE-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,064.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
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)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004628	A010010011500004628	7/3/2014	(65,489.61)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, MES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS.	7/3/2014	(806.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERVICIOS PRESTADOS	7/3/2014	(854.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004629	A010010011500004629	8/3/2014	(74,820.19)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.		A010010011500004147	NCF-00004147	10/3/2014	(31,182.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.		A010030021500005515	NCF-0000005515	11/3/2014	(35,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.		A010030021500005517	NCF-0000005517	11/3/2014	(35,807.13)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
APOLINAR ENRIQUE OTAREZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	NCF-000000071	13/3/2014	(35,400.00)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607	NCF-02393607	13/3/2014	(59,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		A010010011500006977	NCF-000006977	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		A010010011500006979	NCF-000006979	16/3/2014	(39,204.06)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.		A010010011500004161	NCF-00004161	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.		A010010011500004162	NCF-00004162	17/3/2014	(31,182.48)
RICARDO VEGA PEGUERO		NCF-000000109	NCF-000000109	17/3/2014	(28,500.00)
MIGUEL AUGUSTO STROFER PLAQUER.		NCF-02224118	NCF-02224118	17/3/2014	(47,200.00)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LAJORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENS. SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		A010010011500006986	NCF-000006986	19/3/2014	(39,204.06)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	NCF-02120341	24/3/2014	(17,700.00)
JORMARI, SRL.		NCF-000000075	NCF-000000075	24/3/2014	(35,400.00)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEG. FAMILIAR, SRV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
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)
ROSA PAYANO ALCANTARA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
MEDIOS DEL NORTE, SRL		A01001001150000238	NCF0000238	25/3/2014	(29,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
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)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	NCF-00329770	25/3/2014	(17,700.00)
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)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		NCF-0000000561	NCF-0000000561	26/3/2014	(37,600.70)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980640	P010010011501980640	27/3/2014	(23,600.00)
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)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.		NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.		NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407	NCF-02380407	28/3/2014	(23,600.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL		NCF-00000077	NCF-00000077	28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL		NCF-00000013	NCF-00000013	28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A010010011500000027	A010010011500000027	28/3/2014	(47,200.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL		NCF-00000056	NCF-00000056	30/3/2014	(29,500.00)
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.		NCF-00000434	NCF-00000434	31/3/2014	(62,717.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	NCF-00987836	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768	NCF-01801768	31/3/2014	(118,000.00)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.		NCF-00000134	NCF-00000134	1/4/2014	(397,600.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL		NCF-000000163	NCF-000000163	1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL		NCF-000000164	NCF-000000164	1/4/2014	(47,200.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216924	P010010011502216924	1/4/2014	(29,500.00)
VIAMAR S. A		NCF-00000109	NCF-00000109	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A		NCF-00001645	NCF-00001645	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL		00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL		00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
TRICOM S. A.		50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)
GRUPO LUTHJE, SRL.		NCF-00000008	NCF-00000008	3/4/2014	(75,520.00)
CIHCO AUTO PAINT, EIRL		NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		NCF-00000236	NCF-00000236	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.		A010010011500001536	NCF-00001536	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.		A010010011500001537	NCF-00001537	8/4/2014	(43,040.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	NCF-00000275	8/4/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	NCF-02120346	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
RAMONA PINALES VALERA		OFICIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ROSALIA MORENO		OFICIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OFICIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
LUZ DEL CARMEN JEREZ NUÑEZ		OFICIO 24-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LUZ DEL CRMEN JEREZ	12/4/2014	(25,196.22)
ROMERY ROSA VELEZ		OFICIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIRON	12/4/2014	(69,589.56)
EVELIN DEL ORBE JAQUEZ		OFICIO 1363-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA EVELIN DEL ORBE JAQU	12/4/2014	(41,485.66)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
JULIO DE LOS SANTOS GOMEZ REYES		OFICIO 1419-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEISY YUDELYS CASADO	12/4/2014	(40,770.39)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OFICIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHIA	12/4/2014	(20,996.85)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OFICIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OFICIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OFICIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OFICIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 1447-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA SANCHEZ ARIAS	12/4/2014	(33,594.96)
MARIA AUSTRALIA SANCHEZ ARIAS		OFICIO 47-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA AUSTRALIA SANC	12/4/2014	(33,594.69)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
DEYANIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFICIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
NIURKA EPIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OFICIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFICIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
LAURA ISABEL SANCHE GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	12/4/2014	(34,194.87)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRAYANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OFICIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
ANDILI MARIA LUISA MERCEDES DISLA		OFICIO 1365-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANDILI MARIA MERCEDE	12/4/2014	(34,794.78)
IBRENS PEÑA MARIA		OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 MARIELI ROSARIO BURGOS		OFC. 1473-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFC. 1474-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA ANT.	14/4/2014	(27,595.86)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
MARIA REYES DE LA ROSA		OFC. 1463-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
SANDRA MARIA MARTE HERNANDEZ		OFC. 27-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RISEL ALT. CAR	14/4/2014	(34,194.87)
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)
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)
JUANA MARIA TORRES	A010010011500000032	A010010011500000032		16/4/2014	(23,600.00)
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)
LEONARDO TOURS S.R.L	A010010011500000732	A010010011500000732		16/4/2014	(162,640.00)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAPIRON	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)
RIHINA TERESA DE LA PAZ CESPÉDES		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 DELICENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIMA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
ORIS LORISMPY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
YESENIA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,704.78)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 PINA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
FORO COMUNITARIO, EIRL.		NCF-01688946	NCF-01688946	17/4/2014	(30,000.00)
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		A010010011500000114	A010010011500000114	21/4/2014	(35,400.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFIC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
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)
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 SUZANA 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)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907	P010010011502158907	25/4/2014	(11,800.00)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL		NCF-00000357	NCF-00000357	28/4/2014	(329,810.00)
SOEM & COMERCIAL EIRL.		NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000247	A010010011500000247	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000245	A010010011500000245	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000249	A010010011500000249	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000248	A010010011500000248	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000246	A010010011500000246	29/4/2014	(248,685.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	NCF-000000023	30/4/2014	(9,200.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	NCF-00215056	30/4/2014	(23,600.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A010010011500000027	A010010011500000027	30/4/2014	(29,500.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
GLOBALTEC, SRL		000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL		000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTEMIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL		000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL		000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE, SENCILLA, JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON, SONIDO, JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
MIRCIANES MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAI'	1/5/2014	(850,141.03)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA, OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
NORBERTA ODALY MARTE HERNANDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A. 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 MSTR.A.EVELIN JOSEFINA, OFIC.201495-B	2/5/2014	(69,589.56)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
JUANA CASTILLO REYES		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. CRISTINA DE LUNA.OFIC. 201456-B	2/5/2014	(34,194.87)
FRANCISCA RAMIREZ TAVERA		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. ANA JULIA SUERO, OFIC 2014101-B	2/5/2014	(31,795.23)
BLEIDY ALTAGRACIA MIESES SORIANO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. MIGUELINA PERDOMO, OFIC2014217-B	2/5/2014	(21,596.76)
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A.MIGUELINA P PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA 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)
LEONARDO TOURS S.R.L		A010010011500000739	A010010011500000739	2/5/2014	(92,400.00)
ROSAURA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. FRANCISCA VIZCAINO. OF.2014122-	2/5/2014	(34,794.78)
CLEVERT DE LOS SANTOS MENDEZ		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. ALT. AGRAMONTE, OFIC.201458/57-B	2/5/2014	(61,813.46)
YDANIA ESTEBANIA FELIZ CARRASCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA 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)
MILCIA GRISELINE GUZMAN GUZMAN		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIBEL GOMEZ OF. 20131150-B	2/5/2014	(26,828.82)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. ROSALBA DEL CARMEN, OF. 201475-B	2/5/2014	(28,795.68)
ROSE MARY HIRALDO PADILLA		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A. DIOVANNA REYES, OFIC.201473/74-B	2/5/2014	(57,591.36)
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALONDRA CISNERO.OF.2014117-B	2/5/2014	(32,395.14)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
ALTAGRACIA SANTOS CABRERA DE FRANCIS		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST MSTR.A.DAHIANA ISABEL RGUEZ,OFIC,2014115/116-B	2/5/2014	(76,280.44)
ANA MERCEDES JIMENEZ RODRIGUEZ		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. EVELYN BILELKA, OF. 201499/100-B	2/5/2014	(74,965.26)
DOMINGO CRISTIANO TORRES FERNANDEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA GOMEZ . OF.2014136-B	2/5/2014	(27,180.26)
NATIVIDA TOMASINA LOPEZ LEON		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ODELSI GARCIA.OF.2014316/17	2/5/2014	(67,235.38)
MERCEDES ADOLFINA VASQUEZ GARCIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. TONILA AQUINO, OF. 201450-B	2/5/2014	(34,794.78)
GISELA MIGUELINA NUÑEZ PICHARDO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. RAMONA PERALTA.OF.2014325-B	2/5/2014	(33,617.69)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
WENDY JOSEFINA JIMENEZ CONCEPCION		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A. ANGELA TOMASINA,OFIC. 201476/77-B	2/5/2014	(62,390.64)
CRISNELDA ANABEL PERDOMO PERDOMO		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.A. ERIDANIA MERCEDES,OFI. 201479/78-B	2/5/2014	(68,389.74)
CARMEN SOCORRO VASQUEZ PEÑA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA 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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALBANIA MERCEDES CABRERA CABREJA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARIBELIS GOMEZ. OF.2014334-B	2/5/2014	(28,195.77)
GABRIELA MARIA VILLALONA ESPINAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ALFAKENI PEÑA OF.2014328/27	2/5/2014	(65,804.84)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
ELIZABETH HERRERA ORTIZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARIA ALMARANTE CO.OF.2014113-B	2/5/2014	(34,794.78)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)
YESSICA MARIEL PARRA DE LOS SANTOS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MARLYN RODRIGUEZ OF.2014349/50	2/5/2014	(56,391.54)
DIUMAR YAHAIRA DIAZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ROSANNA CASTRO J. OF.2014345-B	2/5/2014	(32,395.14)
XXXXXXXXXX		OF.#34.2014123/121-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA ALT. PEÑA LEBRON OFC.2014123/121-B	6/5/2014	(56,391.54)
YARDELINA FLORIAN DIAZ		OF.#34.2014111/112-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DOMINGA P. MARTINEZ OFIC.2014111/112-B	6/5/2014	(76,280.44)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
YAMILKA VALERA LUGO		OF.#34.2014352/351-B	LIC.PRE Y POST MSTR. RUTH ILIANA PEQUERO OFIC.2014352/351-B	6/5/2014	(56,391.54)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR. PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)
ZUNILDA GARCIA SANTANA		OF #34.2014120/119-B	LIC.PRE Y POST MSTR. NORKA MARIA CASTILLO,OF.2014120/119-B	6/5/2014	(56,391.54)
LUISANA EUGENIA MARIÑEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR. CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
LEONARDO TOURS S.R.L		A01001001150000744	A01001001150000744	6/5/2014	(246,400.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500001861	A010010011500001861	6/5/2014	(23,000.00)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR. YAMILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
ROSANNA LOPEZ DE LA PAZ		OF.#34.2014358/357-B	LIC.PRE Y POST MSTR. JOSEFA LOPEZ HEREDIA, OFIC.2014358/357-B	6/5/2014	(64,790.28)
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANA SOFILA CRUZ GOMEZ OF,2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR. MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR. PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
YUDELKA CARELA GARCIA		OF.#34/2014133/32-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. IRMA M.POLANCO, OFIC.2014133/132-B	6/5/2014	(48,030.96)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA NICOLYS PAREDES,OF 2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR. LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
YANELI ALTAGRACIA DE LA ROSA SILVERIO		OFIC.#34. 201470-B	LIC.PRE Y POST MSTR. TIANA C. BURGOS MEDINA, OFIC. 201470-B	6/5/2014	(28,795.68)
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR. CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR. 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 MSTR. DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR. JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR. MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
SANTA JUSTINA MONEGRO CALDERON		OFIC.#34. 2013191-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2013191-B	6/5/2014	(22,773.30)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR. ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR. PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR. NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
WENDY JAZMIN POLANCO GARCIA		OFIC.#34 201469/68-B	LIC.PRE Y POST MSTR. LEOVIGILDA ARIAS FDEZ, OFIC.201469/68-B	6/5/2014	(58,791.18)
LEONARDO TOURS S R L		A01001001150000747	A01001001150000747	7/5/2014	(127,600.00)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR. ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34. 201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR. DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC. 201461-B	7/5/2014	(28,195.77)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODO PC SRL.		NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	NCF-000000025	8/5/2014	(47,200.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL		A01001001150000065	A01001001150000065	8/5/2014	(158,120.00)
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSA II. 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)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		PO10010011502541205	PO10010011502541205	9/5/2014	(29,500.00)
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 DOTEI		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTRA SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTRA MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
BELKIS ANTONIA SABIÑON 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)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		PO10010011501704840	PO10010011501704840	9/5/2014	(14,160.00)
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 JOSEPHI		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 #88H	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 AIRE	9/5/2014	(45,634.40)

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

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR A YESENIA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157	9/5/2014	(68,389.74)
LUI SA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. 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 MTR A. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. 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 MTR A. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
LEONARDO TOURS S.R.L		A01001001150000758	A01001001150000758	13/5/2014	(16,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		NCF00000340	NCF00000340	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		NCF00000395	NCF00000395	14/5/2014	(34,142.40)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500001869	A010010011500001869	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500001870	A010010011500001870	14/5/2014	(270,000.00)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
FREDDY LOANNY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTR A. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. 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 MTR A. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTR A. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
EDUARDO FRANCISCO LOPEZ LUNA		OFICIO 527-B	LIC. PRE Y POST NATAL MSTR A. LEIDY ESTHER SUERO OFI.527-B	15/5/2014	(28,195.77)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTR A. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTR A. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. 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 MTR A. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTR A. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTR A. 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 MTR A. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTR A. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
ROSA ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR A KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

**JULIO 2023**

**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
ANNI KARINA MARCANO GONZALEZ		OFICIO-680-681/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JUANA S. BAEZ CARVAJAL	16/5/2014	(63,128.64)
MARIA LINA REYNOSO PAULINO		OFIC. 2014/47-394-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA ALEXANDRA DE LA CRUZ, OFIC.2014/394B	16/5/2014	(38,624.58)
ELIJA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
ALEXANDRA DE LA CRUZ RAMIREZ		OFIC. 2014/47-482-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MAYLENNY DEL CARMEN OFIC.2014/482-B	16/5/2014	(34,194.87)
CELIA YLEANA OLIVERO GUERRERO		OFIC. 2014/47-658-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ROSIRY AQUINO P. OFIC.2014658-B	16/5/2014	(35,634.60)
ZOILA ALTAGRACIA TAVERAS DE DOMINGUEZ		OFIC. 2014/47-653-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MAYELIN FCA. BASTARDO OFIC.2014/653B	16/5/2014	(83,400.80)
CESAR AGUSTIN BARET VALERIO		OFIC. 2014/47-646-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA BASILIA DEL CARMEN, OFIC.2014/646-B	16/5/2014	(43,274.00)
FLOREYA ZAPATA POLANCO		OFIC. 2014/47-641-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ARGENTINA ZAPATA, OFIC.2014/641-B	16/5/2014	(33,617.69)
BERENID YANET SANTANA PEÑA		oficio-649/650-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NIDIA ALT. GARCIA MEZQUITA	16/5/2014	(69,949.40)
ARISLEYDA DE JESUS JUMELLES OZORIA		OFIC. 2014/47-500-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ESPINAL RGUEZ, OFIC.2014/500B	16/5/2014	(34,194.87)
YUDERKA DEL CARMEN CACERES HIERRO		OFIC. 2014/47-376-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA FE CARIDAD DISLA Q. OFIC.2014/376-B	16/5/2014	(81,541.35)
GLORIBEL MERCEDES COMPRES JORGE		OFIC. 2014/47-472-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA MARGARITA O. NERO. OFIC.2014/472-B	16/5/2014	(81,541.35)
ROSA ELENA BRITO GONZALEZ		OFICIO-669-670/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.SIRILA SABALA RODRIGUEZ	16/5/2014	(76,548.40)
ROSA NELY MARTINEZ CRUZ		OFICIO-674-643/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA LEIDA VASQUEZ GARCIA	16/5/2014	(61,813.46)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47-522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-	16/5/2014	(67,235.85)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA OIGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
DARYS DANST FLORIAN FERRERAS		OFIC. 2014/47-487-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA REGENCY R. FELIZ F. OFIC.2014/487-B	16/5/2014	(45,634.40)
DELGINA MESA MARTINEZ		OFIC. 2014/47-383-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARLEN L. RODRIGUEZ, OFIC.2014/383	16/5/2014	(40,770.39)
SARA COCA CADRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-	19/5/2014	(28,195.77)
SANTA AMPARO MORILLO		OFIC.2014/47-447-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WANDA Y. FELIZ P.OFIC.2014/447B	19/5/2014	(28,195.77)
FELIPA TEJADA SOTO		OFIC.2014/47-486-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA C. DE LEON M.OFIC.2014/486-B	19/5/2014	(28,795.68)
PASCUALA MAGALLANES NUÑEZ		OFICIO#547Y546B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INES VILORIO OF. 546Y547-B	19/5/2014	(67,235.38)
CARMEN DILIA ASTACIO FERNANDEZ		OFICIO#539Y540-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ENERCIDA OGANDO OFIC.539Y540-B	19/5/2014	(57,591.36)
LLISSEL YUJANNI PEGUERO BAUTISTA		OFIC.2014/47-401-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA JUANA Y. CONCEPCION OFIC.2014/401-B	19/5/2014	(28,195.77)
DELFINA JIMENEZ LOPEZ		OFIC.2014/47-444-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA DE LEON A. OFICIO. 2014/444-B	19/5/2014	(27,595.86)
ANDREINA ARMANDO DE JESUS		OFIC.2014/47-400-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSALINA GONZALEZ, OFIC.2014/400-B	19/5/2014	(28,795.68)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)
DORA SANCHEZ TAPIA		OFICIO 530-531/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANNY RHINA BAEZ A.	19/5/2014	(61,813.46)
ANA LUISA FAMILIA REYES		OFIC 2014/47-457-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA FLORENTINA CRUZ L. OFIC.2014/457-B	19/5/2014	(67,235.85)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC. #470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNANDEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
JAIRO BIENVENIDO POLANCO RAMOS		OFIC.2014/47-375-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MILAGROS DE J. ALVAREZ, OF.2014/375	19/5/2014	(81,541.35)
MIRIAN ANTONIA SUAREZ CRUZ DE VENTURA		OFIC.2014/47-378-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA WENDY M. BENITEZ, OF.2014/378-B	19/5/2014	(81,541.35)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-	19/5/2014	(28,195.77)
JOHANNA ALTAGRACIA VALDEZ TAPIA		OFIC 2014/47-497-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA YDALIA J. PAREDES OFIC.2014/497-B	19/5/2014	(35,634.60)
LORENZO ALVAREZ PICHARDO		OFICIO#548Y549-2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DANILDA RAMIREZ R. OF.548Y549-B	19/5/2014	(72,957.54)
KELIN LEONARDA RIVERA PUJOLS		OFIC.2014/47-399-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LEISYS A. SOSA DOÑE OFIC.2014/399-B	19/5/2014	(75,819.15)
REMEDITA LUIS BATISTA		OFIC. #536/537B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA IRIS DE LOS SANTOS	19/5/2014	(91,268.80)
SANDRA MASSIEL BREA ALCANTARA		OFICIO#541Y542B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA. LIDIA FLORES OFIC.541Y542-B	19/5/2014	(68,389.74)
IRENE DEL ROSARIO MEDINA		OFICIO 451-452/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ANA ROSA FRANCES	19/5/2014	(43,889.83)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FATIMA RAMONA MENDEZ		OFICIO 661-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
GLADYS AURORA CIPRIAN ORTIZ		OFICIO 657-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
MARTHA BERENICE ESTRADA TAVAREZ		OFICIO 662-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. REBECA SUJEIRIS MEJIA ORTIZ	20/5/2014	(35,634.60)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024 B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC 2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
CONSTANCIA DEYANIRA UBRI		OFICIO 505-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
FIORDALIZA VILLAR SIERRA		OFICIO 656-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CANDIDA LUISA LOPEZ MATOS	20/5/2014	(34,974.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016 B	LIC, PRE Y POST MSTRA YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
LEOCADIO ALCANTARA VALDEZ		OFICIO 507-508/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ARLETTE CAROLINA MATEO VASQ	20/5/2014	(70,096.46)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC, PRE Y POST MSTRA YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC, PRE Y POST DE LA MSTRA GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA MARY FIGUEROE F OFIC2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
WINTER ALBERTO DIAZ RAMIREZ		OFICIO 518-519/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS JOSEFINA R. REYES	20/5/2014	(62,390.64)
NELLY ALTAGRACIA PEÑA MENDEZ		OFICIO 639-640/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CALRIBEL M. RODRIGUEZ VILOR	20/5/2014	(56,391.54)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
DILENIA DEL CARMEN CAMPOS PEREZ		OFICIO 644-645/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. RAFAELINA DEL CARMEN TAPIA	20/5/2014	(71,269.20)
ELIZABETH FRANCISCO CABRERA		OFICIO 516-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA ANNY TATIS METZ OFIC 2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA IJEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC, PRE Y POST LA MSTRA KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
LUATHANY FRANCISCA PEREZ MELO		OFICIO 513-515/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WENDY MARITZA ROMERO ALCANT	20/5/2014	(57,591.36)
DOLLYS MARTINEZ BRISO		OFIC.2014/437/438-B	LIC, PRE Y POST LA MSTRA YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
ROHANNY DE JESUS VERAS REYES		OFICIO 517-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSELIA ALT.PEREZ GARCIA	20/5/2014	(38,624.58)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC, PRE Y POST DE MSTRA 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 MSTRA MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 MSTRÁ 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 MSTRÁ TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRÁ. 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 MSTRÁ. 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 OTOÑO PEREZ		OFICIO 474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTRÁ. FLOR I. MONTILJA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
DILENIA DEL CARMEN VALERIO DOMINGUEZ		OFICIO 634-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
JOEL DE JESUS GARCIA PEÑA		OFICIO 647-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
ALBANIA CONSUELO TAVAREZ GARCIA		OFICIO 635-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. JULISSA RAFAELINA VERAS REYNO	21/5/2014	(28,795.68)
ARACELYS DEL CARMEN FILIPO 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 MSTRÁ 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 MSTRÁ ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTRÁ ANGELA ESTRELLA. 520-2014	21/5/2014	(28,195.77)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055 B	LIC. PRE Y POST DE MSTRÁ 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 MSTRÁ 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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
LEIBNY ELIESSEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
DESTINATIONS GROUP SRL		NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.		NCF01688944	NCF01688944	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004702	A010010011500004702	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL		A010010011500000065	A010010011500000065	1/6/2014	(29,500.00)
LEONARDO TOURS S.R.L		A01001001150000776	A01001001150000776	2/6/2014	(72,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		P010010011502075554	P010010011502075554	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000131	A010010011500000131	10/6/2014	(16,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL		A01001001150000008	A01001001150000008	14/6/2014	(88,500.00)
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)
OZAVI RENT A CAR SRL		A10010011502414-Nula	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
VISANTO MANAGEMENT, INC		A01001001150000005	A01001001150000005	20/6/2014	(675,560.01)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P010010011501810876	P010010011501810876	23/6/2014	(29,500.00)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P. SRL		A01001001150000050	A01001001150000050	23/6/2014	(402,380.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 813/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		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)
BRAMISA, SRL		A01001001150000004	A01001001150000004	25/6/2014	(23,600.00)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A01001001150000027	A01001001150000027	25/6/2014	(29,500.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL		A010010011500000167	A010010011500000167	25/6/2014	(47,200.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.		A010010011500000207	A010010011500000207	25/6/2014	(23,600.00)
FORO COMUNITARIO, EIRL.		P010010011501688950	P010010011501688950	25/6/2014	(35,400.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL		A01001001150000019	A01001001150000019	25/6/2014	(59,000.00)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #188-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)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
SUSANA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #473-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA JOSEFINA DIAZ V. 48 DIAS	26/6/2014	(28,795.68)
MERCEDES MARIA REYES ALCANTARAS		OF. #450/449-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ROSSY VILLEGAS 57 DIAS.	26/6/2014	(68,389.74)
IRAIDA CELESTE VASQUEZ DEL ROSARIO		OF. #490/491-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NIBELKIS OZORIA 47 DIAS	26/6/2014	(56,391.54)
SEFERIN DIAZ REYES		OFICIO #489-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA SOBEIDY POLANCO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
YISMEL ANTONIA PEÑA		OFICIO #636-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL MTRA CARMEN MENDEZ 58 DIAS	26/6/2014	(38,274.20)
YOHANNA GRISEL CAPELLAN RAMIREZ		OFICIO #393-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA ALICIA A. DELGADO 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
NEHILOT LEODICEA PERALTA ACEVEDO		OFICIO #411-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA NERTELISA HDEZ 47 DIAS	26/6/2014	(28,195.77)
WENDYS YUBERKIS DUNCAN VALDEZ		OFICIO #494-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA GLENIS DE LOS S. 47 DIAS.	26/6/2014	(28,195.77)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A010010011500000806	NCF-00000806	30/6/2014	(14,160.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A010010011500000835	NCF-00000835	30/6/2014	(4,130.00)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

**JULIO 2023**

**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000828	NCF-00000828	30/6/2014	(7,080.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000886	NCF-00000886	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000817	NCF-00000817	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000778	NCF-00000778	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000773	NCF-00000773	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000771	NCF-00000771	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000769	NCF-00000769	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000753	NCF-00000753	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000885	NCF-00000885	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000842	NCF-00000842	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000836	NCF-00000836	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOT FLORISTERIA		A01001001150000936	A01001001150000936	30/6/2014	(83,679.70)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #64-14	DIETA AL CNE JRA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(6,000.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		A01001001150000279	A01001001150000279	30/6/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT. 14399	2/7/2014	(25,489.48)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.		NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT. 14400	2/7/2014	(184,462.18)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L		A01001001150000087	A01001001150000087	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL		A01001001150000038	A01001001150000038	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL		A01001001150000039	A01001001150000039	4/7/2014	(69,620.00)
BENJEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA		OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL. LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,895.53)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		P010010011502075556	P010010011502075556	7/7/2014	(26,107.50)
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)
MEIBOL DOMINICANA SRL		CONTR. 505-ANTICIPO	CONTR. 505-ANTICIPO	8/7/2014	(972,697.60)
COMERCIAL MORDIS, SRL		A01001001150000004	A01001001150000004	8/7/2014	(266,628.08)
COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		NCF0011500001580	NCF0011500001580	8/7/2014	(562,380.00)
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)
NAS EIRL.		A010010011500002497 5	A0100100115000024975	9/7/2014	(54,875.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421002	P010010011502421002	15/7/2014	(23,750.00)
FERTI-IRRIGACION DOMINICANA SRL		CONTR. 1053 Y 159	CONTR. 1053 Y 159	16/7/2014	(219,734.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENE. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR-1575-10	CONTR-1575-10	21/7/2014	(62,546.54)
NAS EIRL.		A030030011500025242	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS NACIONALES	21/7/2014	(34,721.60)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A01001001150000936	A01001001150000936	21/7/2014	(83,679.70)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA YVELISSE GONZALEZ GONZALEZ		CONTR-001-6	CONTR-001-6	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)
CATERING 2000 S R L		A01001001150000726	A01001001150000726	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.		A010010011500001468	A010010011500001468	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.		A010010011500001467	A010010011500001467	22/7/2014	(28,320.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL		A010010011500000057	A010010011500000057	22/7/2014	(294,056.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.		A010010011500001586	A010010011500001586	22/7/2014	(41,300.00)
LEONARDO TOURS S.R.L		A01001001150728NULL A	A010010011500000728	23/7/2014	(296,780.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		P010010011502075542	P010010011502075542	23/7/2014	(28,585.50)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		P010010011502311445	P010010011502311445	23/7/2014	(70,092.00)
INFO PUBLICITY, SRL.		A010010011500000027	A010010011500000027	28/7/2014	(35,400.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL		OFICIO #1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #173398	30/7/2014	(4,773.80)
CHICO AUTO PAINT, EIRL		A010010011500003032	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #186340	30/7/2014	(16,850.40)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL.		A010010011500000892	A010010011500000892	30/7/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500000970	A010010011500000970	30/7/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500000922	A010010011500000922	30/7/2014	(10,030.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(30,727.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	(32,547.47)
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.		CONTR.2777-1	CONTR.2777-1	30/7/2014	(1,606,080.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500000536	A010010011500000536	2/8/2014	(55,460.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500000537	A010010011500000537	2/8/2014	(31,010.40)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.		A010010011500001528	A010010011500001528	4/8/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.		A010010011500001529	A010010011500001529	4/8/2014	(28,320.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		P010010011502499608	P010010011502499608	5/8/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(35,975.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	(38,106.11)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		A010010011500000784	A010010011500000784	5/8/2014	(398,600.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		A01001001150000063	A01001001150000063	6/8/2014	(229,150.00)
TELEVIADUCTO, SRL		A010010011500000091	A010010011500000091	7/8/2014	(147,500.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL.		A010010011500000188 6	A0100100115000001886	7/8/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL.		A010010011500000190 1	A0100100115000001901	7/8/2014	(100,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL		A010010011500000047	A010010011500000047	8/8/2014	(82,600.00)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.		A010030021500005820	A010030021500005820	11/8/2014	(39,268.04)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.		A010030021500005821	A010030021500005821	11/8/2014	(39,268.04)
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(222,182.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,198.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	(2,329.07)
GENRRY YOVANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(52,059.09)
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(1,212,293.49)
IRIS DE LEON CONTRERAS		OFICIO DRH/559/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	(77,688.05)
JOSE ALFONSO JOGA		OFICIO # 557-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DE INDEMNIZACION	12/8/2014	(30,253.00)
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL		A040010011500000013	A040010011500000013	13/8/2014	(69,120.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAQUEL AWILDA GONZALEZ GONZALEZ		A01001001150000012	A01001001150000012	13/8/2014	(11,800.00)
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL		A01001001150000002	A01001001150000002	15/8/2014	(184,434.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	CONTR. 0681-17	18/8/2014	(27,140.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		A01001001150000073	A01001001150000073	18/8/2014	(51,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD		A01001001150000072	A01001001150000072	18/8/2014	(86,800.00)
CARVAJAL BUS SRL		A010010011500001006	A010010011500001006	19/8/2014	(25,500.00)
CARVAJAL BUS SRL		A010010011500001009	A010010011500001009	19/8/2014	(10,000.00)
AUTOMOTRIZ COSME PEÑA S. R. L.		A010010011500002108	A010010011500002108	21/8/2014	(348,501.20)
ZAIDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A0100100115000046	A0100100115000046	22/8/2014	(172,280.00)
DAVID RUIZ PEREZ		A01001001150000013	A01001001150000013	22/8/2014	(29,500.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		PO10010011502216923	PO10010011502216923	25/8/2014	(29,500.00)
YDRITZA ELIZABETH SANZ TEJEDA		OFICIO #391/2014	TRANSPORTE PARTICIP. EN TALLERES DE FORM. CAPAC. VERANO 2014	26/8/2014	(79,600.00)
PALA PRODUCTIONS, SRL		A01001001150000003	A01001001150000003	26/8/2014	(35,400.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR.0249-6	CONTR.0249-6	26/8/2014	(3,540.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		A010010011500001600	A010010011500001600	26/8/2014	(648,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500503	A010010011500503	27/8/2014	(62,658.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500483	A010010011500483	27/8/2014	(79,414.00)
GRUPO ASAMIRA, SRL		A01001001150003	A01001001150003	27/8/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL.		PO10010011502075588	PO10010011502075588	28/8/2014	(8,378.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		NCF-0000036	"ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE EDICION", OFIC. #151/2014	28/8/2014	(200,000.00)
F P EXPO & GRAPHIK S A		A01001001150000214	A01001001150000214	29/8/2014	(483,800.00)
JUAN RODRIGUEZ CONCEPCION		A010010011500000003	A010010011500000003	29/8/2014	(55,662.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004287	A010010011500004287	30/8/2014	(21,344.18)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004260	A010010011500004260	30/8/2014	(31,152.85)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004259	A010010011500004259	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004257	A010010011500004257	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004258	A010010011500004258	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004251	A010010011500004251	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004249	A010010011500004249	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004253	A010010011500004253	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004271	A010010011500004271	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004247	A010010011500004247	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004285	A010010011500004285	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004283	A010010011500004283	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004288	A010010011500004288	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004279	A010010011500004279	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004290	A010010011500004290	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004289	A010010011500004289	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004272	A010010011500004272	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004273	A010010011500004273	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004281	A010010011500004281	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004274	A010010011500004274	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004275	A010010011500004275	30/8/2014	(67,246.12)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004276	A010010011500004276	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004278	A010010011500004278	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004280	A010010011500004280	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004277	A010010011500004277	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004286	A010010011500004286	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004284	A010010011500004284	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004282	A010010011500004282	30/8/2014	(85,849.65)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	CONTR. 1164-13	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1166-9	CONTR. 1166-9	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	CONTR. 1167-13	4/9/2014	(3,540.00)
CESARINA MARGARITA BAEZ.		CONTR. 1165-14	CONTR. 1165-14	4/9/2014	(3,540.00)
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-18	CONTR. 0681-18	4/9/2014	(27,140.00)
VIALX SCUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.		A010010011500000298	A010010011500000298	4/9/2014	(177,000.00)
MENCA, SRL.		CONTR. 1192-3	CONTR. 1192-3	5/9/2014	(427,845.84)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL		A0100100115000000125	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA		CONTR. 0367-17	CONTR. 0367-17	5/9/2014	(11,800.00)
SAIRY NOEMI MARTE JUMA		P010010011502508902	P010010011502508902	7/9/2014	(35,400.00)
TRICOM S. A.		A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM, CORRESP.AJ. MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,756.99)
EQUITECH GROUP SRL.		A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E.SAN VICENTE DE PAUL, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		P010010011502075582	P010010011502075582	8/9/2014	(16,166.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		P010010011502075583	P010010011502075583	8/9/2014	(57,495.50)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		-ANULADA-	CONTR. 1533-9	9/9/2014	(35,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINITARIOS",	9/9/2014	14,850.00
CATERING 2000 S R L		A01001001150000765	A01001001150000765	9/9/2014	(62,540.00)
CATERING 2000 S R L		A01001001150000767	A01001001150000767	9/9/2014	(67,873.60)
INMOBILIARIA ALIXANDRO TEJEDA SRL		A010010011500000024	A010010011500000024	9/9/2014	(17,700.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A0100100115000000533	A0100100115000000533	9/9/2014	(71,213.00)
ADES MEDIOS SRL		A010010011500000006	A010010011500000006	9/9/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A010010011500000511	A010010011500000511	10/9/2014	(204,140.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SALUD, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. #652/2014	10/9/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399.46)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA		P010010011502597102	P010010011502597102	12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004775	A010010011500004775	14/9/2014	(285,412.50)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000211	A010010011500000211	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLiard.		A010010011500000209	A010010011500000209	15/9/2014	(97,102.20)
HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS		P010010011501704849	P010010011501704849	15/9/2014	(14,160.00)
PRODIMPA C. POR A.		A040010011500001352	A040010011500001352	16/9/2014	(12,175.66)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		A010010011500000085	A010010011500000085	17/9/2014	(65,869.00)
DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		A010010011500000086	A010010011500000086	17/9/2014	(75,921.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(4,297.24)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR , SERV. PRESTADOS, ABRIL-JULIO 2014, OF. #651	17/9/2014	(1,551.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,124.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	17/9/2014	(1,061.90)
EMFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		A01001001150000159	A01001001150000159	17/9/2014	(17,700.00)
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)
CARMEN SUSANA CARAHALLO ACOSTA DE FELIZ		-ANULADA-	CONTR. 0005-2	25/9/2014	(336,300.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-7	CONTR. 0249-7	25/9/2014	(1,770.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		A010010011500000786	A010010011500000786	25/9/2014	(20,000.00)
ISIDORO RADHAMES SANCHEZ DE LEON		CONTR.1533-9	CONTR. 1533-9	26/9/2014	(35,400.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		DGA#460-2014	SERVICIO AGUA POTABLE DEL DISTRITO NACIONAL, MES DE ENERO/14	26/9/2014	(1,347,043.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004551	A010010011500004551	29/9/2014	(41,049.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004547	A010010011500004547	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004548	A010010011500004548	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004541	A010010011500004541	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004543	A010010011500004543	29/9/2014	(29,665.19)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004549	A010010011500004549	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004550	A010010011500004550	29/9/2014	(35,598.54)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004539	A010010011500004539	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004538	A010010011500004538	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004540	A010010011500004540	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004542	A010010011500004542	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004544	A010010011500004544	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004546	A010010011500004546	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004545	A010010011500004545	29/9/2014	(38,564.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004537	A010010011500004537	29/9/2014	(9,381.26)
OZAVI RENT A CAR SRL		A010010011500002378	A010010011500002378	6/10/2014	(104,399.91)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500000853	A010010011500000853	6/10/2014	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500000843	A010010011500000843	6/10/2014	(7,080.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500000840	A010010011500000840	6/10/2014	(14,160.00)
CARVAJAL BUS SRL		A010010011500001075	A010010011500001075	7/10/2014	(255,000.00)
DECANOS DEL PERIODISMO TV SRL		P010010011501768832	P010010011501768832	7/10/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004392	A010010011500004392	8/10/2014	(1,375.14)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004530	A010010011500004530	8/10/2014	(220.39)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004393	A010010011500004393	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004521	A010010011500004521	8/10/2014	(11,438.91)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004525	A010010011500004525	8/10/2014	(4,950.17)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004523	A010010011500004523	8/10/2014	(4,033.58)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004552	A010010011500004552	8/10/2014	(3,783.88)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004556	A010010011500004556	8/10/2014	(9,421.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004554	A010010011500004554	8/10/2014	(2,442.05)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004519	A010010011500004519	8/10/2014	(9,900.34)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004517	A010010011500004517	8/10/2014	(4,950.17)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004515	A010010011500004515	8/10/2014	(1,347.89)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A010010011500000005	A010010011500000005	9/10/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		P010010011500987861	P010010011500987861	10/10/2014	(23,600.00)
MARIA CRISTINA GONZALEZ VARGAS		P010010011502216709	P010010011502216709	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		P010010011500025488	P010010011500025488	14/10/2014	(162,503.75)
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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERCIHIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(961.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM. SUELDOS DEJADOS DE PERCIHIR, OFIC. 755/2014	17/10/2014	(1,018.40)
GLENN DAVIS FELIPE CASTRO		A010010011500000018	A010010011500000018	17/10/2014	(70,800.00)
CINE&ART2013, SRL		A010010011500000004	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(7,401,786.00)
CINE&ART2013, SRL		A010010011500000007	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIO Y TV	21/10/2014	(8,796,310.00)
MARK MARTIN RUST		CONTR. 0333-1	CONTR. 0333-1	21/10/2014	(500,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES SUELDOS DEJADOS DE PERCIHIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. F. SALUD SUELDOS DEJADOS DE PERCIHIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
ALBADECO S. A.		A010010011500000137	A010010011500000137	23/10/2014	(3,080.00)
TRICOM S. A.		A080010050100317712	SERVICIO DE DATA DE TRICOM,CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004797	A010010011500004797	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004799	A010010011500004799	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004800	A010010011500004800	29/10/2014	(274,350.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004798	A010010011500004798	29/10/2014	(209,568.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,		OFIC. 3381	OFIC. 3381	29/10/2014	(4,952,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004803	A010010011500004803	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004802	A010010011500004802	30/10/2014	(815,439.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004801	A010010011500004801	30/10/2014	(380,550.00)
Hotel SDH,S.A		A020010011500010662	A020010011500010662	30/10/2014	(1,140,342.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004805	A010010011500004805	31/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004804	A010010011500004804	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004806	A010010011500004806	31/10/2014	(296,930.86)
FUNDACION FESTIVALES DE LA MONTANA, INC.		A010010011500000009	FESTIVAL DE POESIA EN LA MONTAÑA,QUE SE EFECTUARA DEL 28 AL	31/10/2014	(270,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		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)
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)
RADIO AMISTAD, SRL		A010010011500000063	A010010011500000063	13/11/2014	(29,500.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980660	P010010011501980660	13/11/2014	(23,600.00)
SERVICOLT SRL		A010010011500000837	A010010011500000837	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL		A010010011500000856	A010010011500000856	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL		A010010011500000857	A010010011500000857	17/11/2014	(69,008.76)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICOLT SRL.		A01001001150000855	A01001001150000855	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A0100100150000025	A0100100150000025	18/11/2014	(29,500.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.		A01001001150000246	A01001001150000246	19/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL		A01001001150000003	A01001001150000003	19/11/2014	(47,200.00)
NELSON RAFAEL PERALTA		A01001001150000104	A01001001150000104	19/11/2014	(23,600.00)
DANIEL GARCIA SANTANA		A01001001150000048	A01001001150000048	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A01001001150000004	A01001001150000004	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P010010011502421006	P010010011502421006	21/11/2014	(29,500.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.		A01001001150000297	A01001001150000297	24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A0101011500004813	A0101011500004813	25/11/2014	(133,493.40)
TP END GROUP, SRL		A01001001150000023	A01001001150000023	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL		A01001001150000026	A01001001150000026	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL		A01001001150000023	A01001001150000023	26/11/2014	58,046.38
TP END GROUP, SRL		A01001001150000026	A01001001150000026	26/11/2014	116,092.73
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P010010011501801794	P010010011501801794	26/11/2014	(35,400.00)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)		-ANULADA-	CONTR. 2943-3	28/11/2014	(1,078,466.52)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL ( URVISA)		-ANULADA-	CONTR.2943-3	28/11/2014	(1,092,755.74)
HONDA RENT-A-CAR, SRL		A01002002150000029	A01002002150000029	30/11/2014	(77,242.80)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2014	1/12/2014	(983,015.70)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		DGA#590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC, ENERO, MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001098	A010010011500001098	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001084	A010010011500001084	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001080	A010010011500001080	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001082	A010010011500001082	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001105	A010010011500001105	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001107	A010010011500001107	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001096	A010010011500001096	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001090	A010010011500001090	3/12/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
XIOMARI VELOZ D <sup>CA</sup> LUJO FIESTA, SRL		P010010011502707760	P010010011502707760	8/12/2014	(105,588.76)
RK CREATIVA, SRL		A01001001150000004	A01001001150000004	9/12/2014	(52,510.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	A010010011500001730	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	A010010011500001731	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	A010010011500001732	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	A010010011500001733	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	A010010011500001734	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	A010010011500001735	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	A010010011500001736	9/12/2014	(33,110.80)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
PAY IMPORT, SRL.		A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A010010011500000399	A010010011500000399	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIDEÑOS	19/12/2014	(26,250.00)
INFO PUBLICITY, SRL		A010010011500000036	A010010011500000036	19/12/2014	(35,400.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004826	A010010011500004826	20/12/2014	(826,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004827	A010010011500004827	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004838	A010010011500004838	20/12/2014	(9,688.50)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
HAILA SRL.		CONTR. 0656-ANTICIPO	CONTR. 0656-ANTICIPO	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL		OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIDEÑOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
MARK MARTIN RUST		OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
INTERNATIONAL BOOK, SRL		A010010011500000066	A010010011500000066	30/12/2014	(431,900.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
YDRALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
NIURKA MARIBEL OVALLES MEJIA		OFIC. 1526-1525/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARALIS A. CESPEDES D	31/12/2014	(56,391.54)
MARIA LUISA FIGUEROO PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. 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 PULJINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
FELICIA KEPPISS 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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
SOMIA 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 RHIINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)
ANA DIGNA PASCUAL BAEZ		OFIC. 1539/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA R. ROJAS NUÑEZ	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA TAPIA DE LA CRUZ		OFIC. 1323/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA TAPIA DE LA C	31/12/2014	(24,416.30)
AUSTRALIA DE OLEO VERIGUETE		OFIC. 1329-1330/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCIA FURCAL QUEVEDO	31/12/2014	(64,670.20)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
ANA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
DANIA DE LAS MERCEDES VILLALONA SOTO		OFIC. 1417/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
ROSA MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS		OFIC. 1307/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA CALCAÑO CAM	31/12/2014	(11,179.62)
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBY A. MAÑON	31/12/2014	(26,396.00)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHIINA 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)
JEFFREY 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)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL STO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
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 MORIJAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUIL	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)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 KAGLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAIIRAIE. 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)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
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 SELIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA FACHECO RUIS		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
CAMILA INDIRA ERTO 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 MANCERO 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 FIGUEROE		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)
ORALDA 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 RÍO MATOS		OFIC 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
EDILY YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ		OFIC 1454-1455/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BETHYS DE LA PAZ MATOS	31/12/2014	(64,670.20)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	31/12/2014	(38,934.10)
YESENIA RIVERA MERCEDES		OFIC 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
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 MANG	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA A-ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
JOSEFINA FIGUEROA POLANCO		OFIC. 1685-1684/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA.YUDERKA ALT. ZORRILLA	31/12/2014	(38,274.20)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCIÓN A	31/12/2014	(71,269.20)
CANDELARIA IVON ISER GARCIA ABREU DE GARCIA		OFIC. 1600/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA M. TAVAREZ ROSAR	31/12/2014	(38,274.20)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFIC. 1605/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES ADAMES DE LA	31/12/2014	(38,934.10)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRÍAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
SORAIDA DE LEON LIZ		OFIC. 1626-1625/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WALKERLINA ROSARIO C	31/12/2014	(76,548.40)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
JEANNHETTE ELBA VERAS HENRIQUEZ		OFIC. 1273/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
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. MARTINEZ	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 MARYELYS O. DE LEON	31/12/2014	(77,868.20)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ CRUZ		OFIC. 1777-1776/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. JAQUEZ COLO	31/12/2014	(77,868.20)
VICTORIA YLUMINADA VALDEZ ROQUE		OFIC. 1597-1596/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERLYN ALMONTE AZCON	31/12/2014	(76,548.40)
FRANCISCA OLIVA MINAYA PICHARDO		OFIC. 1426-1424/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SARAH A. GÓMEZ NUÑEZ	31/12/2014	(76,548.40)
JOEL ANDRES ORTIZ PERALTA		OFIC. 1491-1492/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NOELIA VILLAMAN BRAV	31/12/2014	(77,868.20)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	31/12/2014	(28,324.80)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		P010010011501801800	P010010011501801800	31/12/2014	(35,400.00)
NORA DAVEIDA POLONIA RESTITUYO		OFIC. 1510-1511/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOMERY M. SÁNCHEZ SA	31/12/2014	(77,868.20)
DEYSI MERCEDES VALERA CANARIO		OFIC. 1433-1434/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA PROF. SALUSTINA VALERA	31/12/2014	(77,868.20)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
MARIA CRISTINA HERNANDEZ GALAN		OFIC. 1436/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
FLOR ESTHER VERAS PAULINO		OFIC. 1431/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA J. MEDINA PAU	31/12/2014	(43,857.72)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
ARIANNY LISSANE PEREZ MATOS		OFIC. 1437/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA I. MINIER MEJIA	31/12/2014	(38,934.10)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÍA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
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 RAMÍREZ 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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISTINA MARTINEZ SO	31/12/2014	(28,324.80)
CARLOS RAFAEL ALMANZAR SANTOS		OFIC. 1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERNANDEZ	31/12/2014	(32,995.00)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNANDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
YSABEL MARIA SANTANA MORENO		OFIC. 1364-1365/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA A. SOSA VELLAR	31/12/2014	(62,030.60)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCIA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARA M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
MARIA ANTONIA DIAZ RAMOS		OFIC. 1550/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISABEL C. FLORIMAN	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRIGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
MARIA ESPERANZA ALMONTE POLANCO		OFIC. 1315/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OVELY M. REYES CHERY	31/12/2014	(24,416.30)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑE	31/12/2014	(23,756.40)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1536/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA Y. SOSA VILORIA	31/12/2014	(23,756.40)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADAIGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑE	31/12/2014	(23,756.40)
DILENA ALTAGRACIA FRANCO MARTINEZ		OFIC. 1395-1394/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSELYN LORA LORA	31/12/2014	(51,472.20)
CLARY ESTELA GARCIA PEÑA DE ROQUE		OFIC. 1696-1770/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIBNI CABRERA GOMEZ	31/12/2014	(92,842.40)
EDWIN OSCAR 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 BELLARD PÉRE	31/12/2014	(38,934.10)
ANGELA MERCEDES TIFA GOMEZ DE GOMEZ		OFIC. 1694/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GRIL K. GÓMEZ AQUINO	31/12/2014	(91,268.80)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISAUARA D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS CABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HIE	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 YOHANNY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DOÑE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA 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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 CARRERA		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 HERNÁNDEZ	31/12/2014	(77,868.20)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DÁNCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
MARIA BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
FERNELY GUEVARA URBAEZ		OFIC. 1458-1459/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LAIZABETH DE LA CRUZ	31/12/2014	(76,675.10)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
OSCAR MARTINEZ GUZMAN		OFIC. 1577-1578/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIGIA T. PÉREZ RIVER	31/12/2014	(72,385.60)
GREY MARGARITA CRUZ DIAZ		OFIC. 1610/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENY A. ROCHE MOREN	31/12/2014	(45,634.40)
LUIS APARICIO JUAN RODRIGUEZ GUILLOT		OFIC. 1782/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLEDAD FELIPE CRUZ	31/12/2014	(37,766.40)
INGRIS FIORDALISA HERNANDEZ PAULINO		OFIC. 1508-1509/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA F. FERREIRA	31/12/2014	(76,548.40)
IRABELIS ESCALE CORNELIO OLMO		OFIC. 1236/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA VENTURA DE JES	31/12/2014	(28,195.77)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
LISANDRA MIRIAN ESTRELLA ALONSO		OFIC. 1653/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RUTH E. MARTÍNEZ CEB	31/12/2014	(27,055.90)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
SAVIESKIS DEL ROSARIO ARIAS ARIAS		OFIC. 1275/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA SANTOS ACEVE	31/12/2014	(91,268.80)
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 TINEC 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)
INVERSIONES GLARUS, SRL		A0100100115000000116	A0100100115000000116	2/1/2015	(811,388.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL		A0100100115000000011	A0100100115000000011	12/1/2015	(295,000.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA		P010010011502476206	P010010011502476206	15/1/2015	(47,200.00)
OZAVI RENT A CAR SRL		A10010011502414 Nulla	A10010011500002414	16/1/2015	(104,399.91)
OZAVI RENT A CAR SRL		A010010011500002331	A010010011500002331	22/1/2015	(104,399.91)
AMMY MAÑON PEÑA		OFIC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(61,817.80)
SERVICOLT SRL		A010010011500000740	A010010011500000740	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES		OFICIO DGRP#39/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)



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

PROVEEDOR	BNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CATERING 2000 S R L		A01001001150000822	A01001001150000822	30/1/2015	(43,294.20)
HONDA RENT-A-CAR, SRL		A01002002150000035	A01002002150000035	31/1/2015	(243,963.35)
ELISA NUÑEZ SEVERINO PADILLA		OFICIO #68/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUENTROS CON EQ. TECNICOS	4/2/2015	(7,095.96)
ALTICE DOMINICANA, S. A.			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)
EVELYN PAULA		OFICIO DGEI #57/2015	PARA CUBRIR MONITOREO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(15,160.00)
SERVICOLT SRL		A01001001150000513	A01001001150000513	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL		A01001001150000633	A01001001150000633	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL		A01001001150000690	A01001001150000690	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL		A01001001150000702	A01001001150000702	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL		A01001001150000766	A01001001150000766	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL		A01001001150000764	A01001001150000764	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL		A01001001150000762	A01001001150000762	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL		A01001001150000763	A01001001150000763	19/2/2015	(68,509.29)
SERVICOLT SRL		A01001001150000767	A01001001150000767	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL		A01001001150000765	A01001001150000765	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL		A01001001150000775	A01001001150000775	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL		A01001001150000777	A01001001150000777	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL		A01001001150000778	A01001001150000778	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000781	A01001001150000781	19/2/2015	(70,562.55)
SERVICOLT SRL		A01001001150000782	A01001001150000782	19/2/2015	(68,907.46)
SERVICOLT SRL		A01001001150000787	A01001001150000787	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL		A01001001150000796	A01001001150000796	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000798	A01001001150000798	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000801	A01001001150000801	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000805	A01001001150000805	19/2/2015	(6,279.08)
SERVICOLT SRL		A01001001150000815	A01001001150000815	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL		A01001001150000838	A01001001150000838	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL		A01001001150000836	A01001001150000836	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL		A01001001150000843	A01001001150000843	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL		A01001001150000538	A01001001150000538	19/2/2015	(11,537.64)
SERVICOLT SRL		A01001001150000639	A01001001150000639	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL		A01001001150000795	A01001001150000795	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000813	A01001001150000813	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL		A01001001150000780	A01001001150000780	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL		A01001001150000802	A01001001150000802	19/2/2015	(68,987.30)
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)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A01001001150001183	A01001001150001183	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A01001001150001184	A01001001150001184	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL		A01001001150001182	A01001001150001182	26/2/2015	(17,700.00)

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

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FANCY TABLES SRL.		A010010011500000007	A010010011500000007	2/3/2015	(206,376.80)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS		A010010011500001602	A010010011500001602	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)
SERVICOLT SRL		A010010011500000680	A010010011500000730	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL		A010010011500000725	A010010011500000725	11/3/2015	(67,792.19)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		A010010011500000446	SERVIC.DE CATERING,PROGRAMA PILOTO ICCS,CELEBRADO EN LA BIBL	7/4/2015	(5,181.20)
JULIA JEANNETTE AYBAR SANCHEZ		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)
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 FERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
HACILIO BOLIVAR BELLIARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
ACUSTIN 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)
SEGUROS BANRESERVAS		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	A010010011500000262	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		A010020021500000033	A010020021500000033	27/4/2015	(77,277.68)
GREENBERRY SERVICES, EIRL		A010010011500000262	A010010011500000262	27/4/2015	(57,820.00)
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ		OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA		PO10010011502847203	PO10010011502847203	5/5/2015	(11,800.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	PO10010011502392904	5/5/2015	(11,800.00)
ARLIN MARIA DE MOYA VALERIO		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(28,000.00)
JULIO CESAR GERMAN FIGUEROA REYES		OFICIO #48/2015	FACILITADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES	6/5/2015	(14,000.00)
MEDIOS DEL NORTE, SRL.		A010010011500000252	A010010011500000252	6/5/2015	(29,500.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		A010010011500000854	CAPACITACION, OFIC. #37/2015	6/5/2015	(8,500.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	PO10010011502392905	6/5/2015	(11,800.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		PO10010011502311500	PO10010011502311500	8/5/2015	(145,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
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)
PERSEUS COMERCIAL SRL		A010010011500002631	A010010011500002631	13/5/2015	(35,765.61)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SÚPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR.3275-10	CONTR. 9971-10	18/5/2015	(67,968.00)
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		A010010011500000335	A010010011500000335	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALIEZA	21/5/2015	(29,276.00)
VANESSA MEJINA 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. FOLKLORE	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004850	A010010011500004850	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004849	A010010011500004849	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004846	A010010011500004846	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004848	A010010011500004848	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		CONTR. 1336-1	CONTR. 1336-1	29/5/2015	(1,185,066.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001268	A010010011500001268	1/6/2015	(88,500.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL		A010010011500000002	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL		A010020021500000041	A010020021500000041	10/6/2015	(77,242.80)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #130/2015	COMBUSTIBLE PARA LAS REG. Y DISTR. PARA LAS PRUEBAS GRALES	11/6/2015	(95,040.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000280	A010010011500000280	12/6/2015	(50,893.40)
JUAN FRANCISCO FANTH PEREZ		PO10010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
IMPRESOS TURISTICOS A T T SRL		A010010011500000137	A010010011500000137	22/6/2015	(7,394,180.00)
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)
GREENBERRY SERVICES, EIRL		A010010011500000341	A010010011500000341	23/6/2015	(88,028.00)
COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.		A010010011500001538	A010010011500001538	23/6/2015	(120,220.00)
DEMUE S R L		A010010011500000030	A010010011500000030	24/6/2015	(584,313.58)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LUIS RIADAMES 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)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L		A010010011500000793	A010010011500000793	30/6/2015	(34,043.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL			A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		0100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO_CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			ANULACION ED00007192, ERROR EN REGISTRO	6/7/2015	268,000.00
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		PO10010011502158907	PO10010011502158907	6/7/2015	(17,700.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA#313-15	SERVICIO AGUA POTABLE, MES FEBRERO/2015 CAASD	7/7/2015	(564,144.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA# 1097-14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO NAC., MES DE NOV. 2014	7/7/2015	(1,357,810.00)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		DGA#286-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESP. AL MES ENERO/2015	8/7/2015	(1,382,875.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		OFIC. DGA # 288/15	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO/2015	9/7/2015	(1,381,615.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.		A010010011500000415	A010010011500000415	15/7/2015	(56,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000294	A010010011500000294	21/7/2015	(73,295.70)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL		A010010011500000009	SERVICIO DE LEGALIZ. DE 11 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUE	21/7/2015	(90,860.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRI		A010010011500000155	A010010011500000155	23/7/2015	(601,233.60)
BERGES DREYFOUS & ASOCIADOS, SRL		A010010011500000007	PAGO HON. POR CONCETO DE NOTARIZACION DE (01) ACTO AUTENTICO	28/7/2015	(17,700.00)
CREACIONES SORIVEL SRL		A010010011500004332	A010010011500004332.	31/7/2015	(18,880.00)
OFFITEK SRL.		-ANULADA-	A010010011500011179	31/7/2015	(10,496,808.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL		A010010011500000789	A010010011500000789	3/8/2015	(67,837.48)
Rvdo. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
INVERSIONES BRADIRA, SRL		A010010011500000011	A010010011500000011	5/8/2015	(79,296.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #52/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD SRL		A010010011500000004	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(80,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		A010010011500000895	SERVICIOS DE CAPACITACION	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)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEHRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEHRES	19/8/2015	(17,700.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		OFIC.DGA# 416-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE DISTR. NAC (CAASD)CORRESP.MAYO 2015	19/8/2015	(1,349,579.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		CONTR. 1336-2	CONTR. 1336-2	21/8/2015	(1,185,067.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
CREACIONES SORIVEL SRL		A010010011500004382	A010010011500004382	26/8/2015	(7,000.00)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
MARIA ARGENTINA VILLA		CNE.OFIC.17-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
NORMA IRIS RIVERAS MONTALVO		CNE.OFIC.15-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.10-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		CNE.OFIC.23-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		CNE.OFIC.21-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE.OFIC.16-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTF		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)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
 JULIO 2015  
 VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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 BELLARD		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLARD		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.OFIC.10-#103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
RAMON ANTONIO SOSA ALCANTARA		CNE.OFIC.11-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
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.16-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFICIO DGA#417-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CAASD,CORRESP.MES DE JUNIO 2015	27/8/2015	(1,378,373.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
CARLOS AMARANTE BARET		CNE.OFIC.1-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
DANIA BENITEZ CASTILLO		CONTR. 3275-11	CONTR. 3275-11	27/8/2015	(135,936.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFICIO DGA# 415-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAASD,CORRESP.AL MES DE ABRIL 2015	28/8/2015	(1,378,067.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-01001001150000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA#1096-2014	SERVICIO AGUA POTABLE CAASD,DISTRITO NACIONAL,MES OCTUB/2014	2/9/2015	(1,331,593.00)
PAOLA LETICIA ACOSTA LOPEZ		A010010011500000531	A010010011500000531	9/9/2015	(98,557.14)
OSYARI, S. R. L.		A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO,PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.		A010010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.		A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)
OSYARI, S. R. L.		A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO No. 08 bis/2015	15/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.		A010010011500000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
ENERLIM, SRL		A010010011500000046	A010010011500000046	21/9/2015	(103,604.00)
YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A010010011500000002	A010010011500000002	22/9/2015	(225,001.22)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN \$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A01001001150000029	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO N° 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994672	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN(06) CONSTANCIA RECIBO DE VALORES	29/9/2015	(14,160.00)
CREACIONES SORIVEL SRL		A010010011500004406	A010010011500004406	7/10/2015	(28,320.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994687	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	20/10/2015	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994671	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (17) ACTOS VARIOS.	21/10/2015	(40,120.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994686	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (13) ADENDAS DE CONTR COMPRAV	21/10/2015	(30,680.00)
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)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL		A010010011500000074	A010010011500000074	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		A010010011500000377	A010010011500000377	29/10/2015	(105,775.00)
VIAMAR S. A		A170010011500000038	A170010011500000038	2/11/2015	(2,666,114.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL		CONTR. 0621-1	CONTR. 0621-1	5/11/2015	(4,160,211.91)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700524	SERVICIO DE LEGALIZACION,ACTO AUTENT.MUESTRAS Y APERTURA	6/11/2015	(59,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700518	SERVICIO DE LEGALIZACION,CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTIT	6/11/2015	(11,800.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700523	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/LA CONTRATACION DE SERVICI	6/11/2015	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994688	SERVICIO DE LEGALIZACION	6/11/2015	(11,800.00)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM	6/11/2015	(106,784.00)
ENERLIM, SRL		A010010011500000052	A010010011500000052	11/11/2015	(66,195.64)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL		A010010011500000001	A010010011500000001	12/11/2015	(3,548,614.00)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL		A010010011500001320	A010010011500001320	13/11/2015	(68,546.20)
XIOMARI VELOZ D° LUJO FIESTA, SRL		A010010011500001321	A010010011500001321	13/11/2015	(67,330.80)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
FIOR D° ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A010010011506000133	SERVICIOS NOTARIZACION (14) CORRECCIONES CONTR. COMPRAVENTA	17/11/2015	(16,520.00)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S		A030030011500001840	A030030011500001840	17/11/2015	(10,030.00)
LOCCOMOTION S RL		A010010011500001076	A010010011500001076	18/11/2015	(49,560.00)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE		A030010011500000804	A030010011500000804	30/11/2015	(1,578,121.38)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994695	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (06) ADENDAS A CONTR. DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994690	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (06) ADENDAS A CONV. DE COLABORACIÓN	1/12/2015	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994693	SERVICIOS NOTARIZACIÓN (10) CONTRATOS DE COMPRAVENTA	1/12/2015	(82,600.00)
SPLACE GROUP, SRL		A010010011500000022	A010010011500000022	1/12/2015	(53,166.91)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L		A010010011506000021	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN (01) ACTO AUTÉNTICO N° 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)
M & M CONSULTING FIRM, SRL		A010010011500000225	A010010011500000225	7/12/2015	(200,600.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.		A010010011500000104	A010010011500000104	8/12/2015	(155,800.00)
CREATORS PRODUCTORA, SRL		CONTR. 0983 ANTICIPO	CONTR. 0983 ANTICIPO	11/12/2015	(1,180,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500005008	A010010011500005008	14/12/2015	(712,058.26)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994697	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994694	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994699	PAGO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	14/12/2015	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994698	PAGO DE LEGALIZACION	14/12/2015	(11,800.00)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES		OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.			A010010011500000104	22/12/2015	155,800.00
CESAR MEDINA DE CLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
MENCA, SRL.		CONTR.1192-4	CONTR.1192-4	23/12/2015	(354,113.85)
GRUPO WACHARIX, SRL		A010010011500000055	A010010011500000055	30/12/2015	(843,349.18)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.			P/Registrar imp. de las fact. 1499;1536 y 1537	4/1/2016	16,043.87
SANTIAGO CUSTODIO FLORIMON			Transf. balance de pension 2012 a 2015 de Felicia Rosario	4/1/2016	(268,000.00)
ARTELUZ SRL.			anular CXPO00004523 pagada con fact 695A y 695B lib 69361	4/1/2016	413,708.66
ARTELUZ SRL			anular CXPO00009000 pagada con fact 0561B y 0561 lib 486	4/1/2016	201,482.46
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L.			anular pagada mediante ck 9708	4/1/2016	8,242.71
ODY TRADING S R L			P/anular facta. 72 sustituida por fact.72A	4/1/2016	733,905.08
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.			anular factura CONTR.1046-1 paga libram 77530	4/1/2016	126,149.64
AVELIA COMERCIAL, SRL			anular factura A010010011500000130 repetida	4/1/2016	160,033.05
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.			anular factura NCF00000235 existe otra factura con NO. diler	4/1/2016	29,629.80
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			anular CXPO000136 pagada en finanzas 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			anular factura abierto NCF-027 del 2012 pag. finanza 2000	4/1/2016	7,516.80
FIOR D' ALIZA MEJIA RIVERA DE PEREZ		A010010011500000134	SERVICIO DE LEGALIZAC. DE TRES CORRECCIONES A LOS CONTRATOS	7/1/2016	(3,540.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL		CONTR. 0988-ANTICIPO	CONTR. 0988-ANTICIPO	7/1/2016	(476,720.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994700	SERVICIO DE LEGALIZACION, TRES RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	8/1/2016	(7,080.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994696	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	8/1/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000001	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000002	SERVICIO DE LEGALIZ. DERATIFICAC. DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL	15/1/2016	(35,400.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000005	SERVICIO DE LEGALIZ. DE CINCO ADENDAS A LOS CONTRATOS DE COMP	15/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		PO10010011501994692	PAGOS HONORARIOS, LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO	15/1/2016	(7,080.00)
POHUT COMERCIAL, SRL		A010010011500000028	A010010011500000028	16/1/2016	(1,947,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION, CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION, DOS CONTRATOS DE COMPRAV. DE INMUEB	27/1/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000006	SERV. LEGALIZACION CONVENIO ENTRE MINERD Y LA CONFEDERACION	1/2/2016	(11,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500005108	A010010011500005108	2/2/2016	(712,058.26)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		PO10010011502640179	PO10010011502640179	11/2/2016	(29,205.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000111	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE SEIS ADENDAS DE TERRENO	22/2/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000112	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CINCO RATIFIC DE CONTRATO INMUEB	22/2/2016	(11,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000110	SERVICIO DE LEGALIZACION, DE CUATRO DECLARACION JURADA	23/2/2016	(9,440.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000018	NOTA DE CREDITO PARA FACT. NCF-A010010011500000165	1/3/2016	10,679.00
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000028	NOTA DE CREDITO DE NCF-A010010011500000176	1/3/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000015	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT. NCF-A010010011500000162	1/3/2016	10,667.20
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL		AO1001001150000024	AO1001001150000024	7/3/2016	(226,560.00)
FERMIN TEJEDA MOTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	(16,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000020	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(70,800.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000017	SERVICIO DE LEGALIZ. CONTRATO DE COMPRAVENTA Y RECIBO	8/3/2016	(16,520.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		AO1001001150000016	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	8/3/2016	(17,700.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000015	SERVICIO DE LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBL	9/3/2016	(49,560.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500002476	A010010011500002476	10/3/2016	(84,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000021	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000014	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(9,440.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000022	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(47,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000018	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	(11,800.00)
AMESCO, SRL		A010010011500000176	A010010011500000176	14/3/2016	(311,909.40)
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S. A. S		A030030011500001904	A030030011500001904	15/3/2016	(172,280.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500002097	A010010011500002097	15/3/2016	(384,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL		A010010011500002242	A010010011500002242	15/3/2016	(364,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		A010010011500000001	A010010011500000001	15/3/2016	(25,517.50)
IMPORTADORA BARBERA SRL		A010010011500000204	A010010011500000204	16/3/2016	(387,916.03)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000019	LEGALIZACION DE CONTRATO DE VENTAS DE INMUEBLES	16/3/2016	(24,780.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	21/3/2016	8,885.40
EDITORIA HOY S A S		A0100100115000013541	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION,EDITORIA HOY CXA	28/3/2016	(7,400.00)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S		A010010011500000562	A010010011500000562	28/3/2016	(1,015,378.77)
ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S		A010010011500000563	A010010011500000563	28/3/2016	(4,385.00)
ISOLUX, SRL		A010010011500000010	A010010011500000010	28/3/2016	(1,309,800.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	(22,300.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000023	SERVICIOS DE NOTARIZACION 01 ACUERDO INTERNACIONAL	31/3/2016	(11,800.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		A010010011500000002	A010010011500000002	31/3/2016	(40,710.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		PO10010011502051122	SERVICIOS DE NOTARIZACION 03 ACTOS AUTENTICOS Nos.009/2015	31/3/2016	(177,000.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALTM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)		A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	(29,500.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.		A010010011500000235	A010010011500000235	5/4/2016	(164,610.00)
NIEVES ALT. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO #99/2016	REC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	(32,424.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000172	6/4/2016	8,885.40
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		11500000176NULA	A.010010011500000176	7/4/2016	(74,481.60)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT-A010010011500000158	7/4/2016	8,885.40
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA. SRL		A010010011500001332	A010010011500001332-	7/4/2016	(105,588.76)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		A010010011500000017	A010010011500000017	13/4/2016	(29,205.00)
CLUSTER DFL HIERRO, SRL		CONTR. 0185- ANTICIPO	CONTR 0185- ANTICIPO	13/4/2016	(985,654.00)
MIGUELINA BUFFET, SRL		A010010011500000023	A010010011500000023	13/4/2016	(42,916.60)
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL		A010010011500000002	A010010011500000002	14/4/2016	(1,409,628.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001508	A010010011500001508	18/4/2016	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL		PO10010011502640151	PO10010011502640151	18/4/2016	(154,414.80)
CABA PRODUCTIONS S R L.		A010010011500000219	A010010011500000219	20/4/2016	(401,200.00)
RANSA COMERCIAL, SRL		A010010011500000078	A010010011500000078	25/4/2016	(23,788.80)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2016

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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		A01001001150000138	A01001001150000138	6/5/2016	(75,048.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRI.		A010010011500001590	A010010011500001590	11/5/2016	(47,200.00)
CARVAJAL BUS SRL		A010010011500001391	A010010011500001391	12/5/2016	(684,000.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRI.		A010010011500002170	A010010011500002170	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRI.		A010010011500002171	A010010011500002171	19/5/2016	(147,500.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRI.		A010010011500002172	A010010011500002172	19/5/2016	(147,500.00)
MENCA. SRL.		CONTR. 1017-3	CONTR. 1017-3	19/5/2016	(122,167.07)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		A01001001150000158	A01001001150000158	20/5/2016	(13,570.00)
SYNERTEK, SRL.		A010010011500000001	A010010011500000001	20/5/2016	(635,618.80)
TRICOM S. A.		A080010051500001210	SERVICIO DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	(3,707.82)
TRICOM S. A.		A080010051500001270	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	(3,754.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004685	A010010011500004685	2/6/2016	(104,430.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	P010010011501810369	3/6/2016	(19,470.00)
ADELAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	P010010011501810371	3/6/2016	(25,960.00)
TRICOM S. A.		A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.		A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
SANTA ESTELA BRIOSO		OFICIO- PJE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC.EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	(133,200.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	A010010011500001883	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	A010010011500001889	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	A010010011500001882	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	A010010011500001884	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	A010010011500001885	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	A010010011500001886	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	A010010011500001887	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	A010010011500001888	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	A010010011500001891	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	A010010011500001890	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	A010010011500001896	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	A010010011500001895	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	A010010011500001894	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	A010010011500001893	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	A010010011500001892	8/6/2016	(17,759.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRI.		A010010011500000024	A010010011500000024	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000048	TRAHAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRI.		A010010011500000141	A010010011500000141	17/6/2016	(183,490.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC.ORG#CNE-54 2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2da.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.		A010010011500004683	A010010011500004683	22/6/2016	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL.		A010010011500004689	A010010011500004689	22/6/2016	(104,430.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.		A010010011500000205	A010010011500000205	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.		A010010011500000206	A010010011500000206	22/6/2016	(775,832.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNEE-1602/16	TRABAÍOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	A010010011500001880	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	A010010011500001876	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	A010010011500001872	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	A010010011500001871	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	A010010011500001873	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	A010010011500001874	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	A010010011500001875	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	A010010011500001878	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	A010010011500001879	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	A010010011500001877	27/6/2016	(30,373.20)
EDITORIA DEL CARIBE C POR A.		A010030041500002436	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE,S.A	28/6/2016	(12,400.00)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/2016	VIATICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
TRAVENCORE, SRL		CONTR. 0522-3	CONTR. 0522-3	28/6/2016	(1,550,282.03)
OICA, S. R. L.		CONTR. 2927 Y 1224-3	CONTR. 2927 Y 1224-3	29/6/2016	(248,088.25)
CIRCUITO 2000, S.R.L.		A010010011500000124	A010010011500000124	30/6/2016	(295,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		OFIC.DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515,580.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		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		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		OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BÁSICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA#683/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015	1/7/2016	(494,991.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA#662/2015	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2015	1/7/2016	(1,377,606.00)
NORTEFEM, SRL		A010010011500000049	A010010011500000049	5/7/2016	(295,000.00)
GRUPO OGMT, SRL		A010010011500000005	A010010011500000005	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT, SRL		A010010011500000006	A010010011500000006	5/7/2016	(102,963.02)
AVELIA COMERCIAL, SRL		A010010011500000044	A010010011500000044	5/7/2016	(169,212.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		-1150000169NULA	-A01001001150000169	8/7/2016	(97,359.40)
FULL IMPRESOS, SRL		A010010011500000154	A010010011500000154	11/7/2016	(58,144.50)
FULL IMPRESOS, SRL		A010010011500000153	A010010011500000153	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 CONSTRUCTION, SRL		A010010011500000001	A010010011500000001	19/7/2016	(49,088.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000169	A010010011500000169	20/7/2016	(45,194.00)
NORTEFEM, SRL		A010010011500000054	A010010011500000054	20/7/2016	(295,000.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		A010010011500000015	A010010011500000015	20/7/2016	(140,909.70)
VEXON CONSTRUCTION, SRL		A010010011500000001	A010010011500000001	20/7/2016	(49,088.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004536	A010010011500004536	21/7/2016	(95,133.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004535	A010010011500004535	21/7/2016	(65,183.84)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000159	A010010011500000159	21/7/2016	(168,740.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000162	A010010011500000162	21/7/2016	(28,320.00)
LUNES SUPLIDORES DE OFICINA SRL.		A010010011500000201	A010010011500000201	21/7/2016	(726,880.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000168	A010010011500000168	22/7/2016	(35,754.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL		A010010011500002254	A010010011500002254	22/7/2016	(147,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004680	A010010011500004680	25/7/2016	(43,659.74)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004677	A010010011500004677	25/7/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004651	A010010011500004651	25/7/2016	(65,490.12)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000163	A010010011500000163	25/7/2016	(28,320.00)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA		FIHR # 65R	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
CIRCUTOR, SRL		A010010011500000011	A010010011500000011	25/7/2016	(89,016.84)
ELEUTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAI	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)
WTS TRAVEL SRL		A010010011500000043	A010010011500000043	26/7/2016	(263,598.03)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA-413/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE OCTUBRE/2015	28/7/2016	(1,373,936.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA-414/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE/2015	28/7/2016	(1,370,632.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA-365/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE DICIEMBRE/2015	28/7/2016	(501,097.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	28/7/2016	(191,357.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(219,354.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		A010010011500010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		A010010010201564393	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000165	A010010011500000165	29/7/2016	(30,680.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA		OFICIO#310-2016	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS. EIRL		A010010011500000030	A010010011500000030	29/7/2016	(51,330.00)
DIDACTICA SRL		A010010011500000020	A010010011500000020	2/8/2016	(432,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004569	A010010011500004569	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004567	A010010011500004567	5/8/2016	(65,490.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004559	A010010011500004559	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004558	A010010011500004558	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004557	A010010011500004557	5/8/2016	(104,430.24)
EVELYN PAULA		DGEI NO. 256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,050.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#415-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES ENERO 2016	5/8/2016	(1,371,479.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#401-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES FEBER 2016	5/8/2016	(1,371,519.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#402-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRIT NACIONAL,MES MARZO 2016	5/8/2016	(1,369,841.00)
ORTRO CHEMICAL SRL		A010010011500001349	A010010011500001349	8/8/2016	(152,515.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004574	A010010011500004574	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL		A010010011500004573	A010010011500004573	8/8/2016	(65,489.61)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.#DGA-366-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTA CORRESP. MES ENERO 2016	8/8/2016	(491,059.00)
FUNDACION NOW FUN NOW		A010010011500000012	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#428-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MAYO 2016	11/8/2016	(479,141.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#394-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE ABRIL 2016	11/8/2016	(484,851.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#423-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE MARZO 2016	11/8/2016	(482,731.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC.DGA#424-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE,ZONA ORIENTAL,MES DE FEBRERO 2016	11/8/2016	(475,557.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA		OFIC.EA#115-2016	TRASLADO TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
NAS EIRL.		A010010011500032792	A010010011500032792	19/8/2016	(142,040.00)
OD DOMINICANA CORP		AC10010011500001711	A010010011500001711	19/8/2016	(248,363.84)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA PROFES	22/8/2016	(28,000.00)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.		A010010011500000287	A010010011500000287	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.		A010010011500000288	A010010011500000288	22/8/2016	(34,172.80)
EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL.		A010010011500000289	A010010011500000289	22/8/2016	(25,098.60)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		A010010011500000037	A010010011500000037	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		A010010011500000009	A010010011500000009	22/8/2016	(75,331.20)
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)
TRICOM S. A.		A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMIE#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERVISION,PRE-RECEPCION Y PUES	23/8/2016	(34,800.00)
NAS EIRL.		A010010011500032394	A010010011500032394	23/8/2016	(176,120.00)
NAS EIRL.		A010010011500032757	A010010011500032757	23/8/2016	(7,000,000.00)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.		A010010011500000511	A010010011500000511	25/8/2016	(637,908.00)
NAS EIRL.		A010010011500032758	A010010011500032758	25/8/2016	(142,200.00)
TRICOM S. A.		AG80010051500001362	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
YURIHEL ISABEL CARRERA JIMENEZ		DGMIE # 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ		PO10010011502139216	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	29/8/2016	(29,500.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		AC10010011500000018	A010010011500000018	29/8/2016	(82,393.50)
SERVICOLT SRL		A010010011500000899	A010010011500000899	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL.		A010010011500000900	A010010011500000900	30/8/2016	(52,180.43)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000160	A010010011500000160	30/8/2016	(28,320.00)
ROSANNA VALDEZ COSTE		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
MISAEEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
SALOMON JOSE ROSA CASTRO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL S	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL 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)
TRICOM S. A.		A080010051500001393	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.		A010010011500000373	A010010011500000373-	31/8/2016	(313,526.00)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.		A010010011500000512	A010010011500000512	1/9/2016	(2,891,000.00)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.		CONTR. 0600-3	CONTR. 0600-3	1/9/2016	(398,080.05)
COMERCIAL DISMA EIRL.		A010010011500000028	A010010011500000028.	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL.		-11500000170NULA	A-010010011500000170	8/9/2016	(70,269.00)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN R\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES BRADEIRA, SRL		/A01001001150000003 R	/A010010011500000038	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		/A01001001150000017 O	/A010010011500000170	9/9/2016	(70,269.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000161	A010010011500000161.	12/9/2016	(28,320.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000166	A010010011500000166.	12/9/2016	(36,580.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		*11500000174NULA	A*010010011500000174	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		AC10010011500001040	A010010011500001040	12/9/2016	(529,348.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
BROXTON DOMINICANA, SRL		A010010011500000003	A010010011500000003	14/9/2016	(695,695.47)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		/A010010011500000	/A010010011500000	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. No. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORA EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA		OFIC.#DGC 177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
BROXTON DOMINICANA, SRL		A010010011500000002	A010010011500000002	19/9/2016	(96,104.13)
OBRA URBANA, SRL		CONTR. 2177 Y 581	CONTR 2177 Y 581	21/9/2016	(320,235.95)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFIC.#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		OFIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
MAGNA MOTORS S. A.		FACT-90400836-2016-	SERV.MANT Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
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)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001	A010010011500000001	28/9/2016	(137,661.99)
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)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL		*A01001001150000015 9	*A010010011500000159	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ HELLIARD.		*A01001001150000028 4	*A010010011500000284	14/10/2016	(252,638.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL		A010010011500001663	A010010011500001663	25/10/2016	(82,600.00)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.		A02001001150000017	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.		A02001001150000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LAND ROVER.D	27/10/2016	(468,671.83)
GT INDUSTRIAL SRL		1150000006NULA	A010010011500000006	4/11/2016	(297,990.00)
APS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L		A010010011500000163	A010010011500000163	4/11/2016	(59,613.60)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA		A010010011500005015	A010010011500005015-	7/11/2016	(87,500.00)
NORTEFEM, SRL		AC1001001150000055	A010010011500000055	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL		AC1001001150000056	A010010011500000056	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.		A010010011500000130	A010010011500000130	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.		A010010011500000131	A010010011500000131	10/11/2016	(295,000.00)
NAS EIRL.		-ANULADA-	A010010011500033011	10/11/2016	(22,160.00)
INVERSIONES BONAFER, SRL		A01001001150000047	A01001001150000047	10/11/2016	(236,000.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		A010010011500000010	A010010011500000010	14/11/2016	(2,119,822.80)
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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SUPLITODO LOS PEÑA SRL		AO1001001150000158	A01001001150000158	21/11/2016	(365,002.32)
MOBINOX, SRL		1150000018nula	A01001001150000018	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL		1150000018nula	A01001001150000018	24/11/2016	245,216.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		OFIC. DGA #RR6/2016	SERV. AGUA POTABLE A ÑAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.		A01001001150000045	A01001001150000045	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.		A01001001150000046	A01001001150000046	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.		A01001001150000047	A01001001150000047	29/11/2016	(703,657.60)
SAICORP DOMINICANA S.R.L.		A01001001150000048	A01001001150000048	29/11/2016	(485,523.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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		A01001001150000044	SER. NOTARIZACIÓN (02) CONVENIOS, MINERIO-UTEKO Y ISFDSU	1/12/2016	(23,600.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000034	SERVICIO DE LEGALIZACION DE SEIS DECLARACIONES JURADAS	1/12/2016	(14,160.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000046	SER. NOTARIZACIÓN (06) CONTR. DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	1/12/2016	(80,240.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000043	SERVICIO DE LEGALIZACION DE OCHO PODERES ESPECIALES DE RETIR	1/12/2016	(18,880.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA		DGA NO. 666-2016	SERVICIO ASEO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CARVAJAL BUS SRL		A11500001391-NULA	A11500001391-NULA	5/12/2016	684,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000050	SERV. LEGALIZACIÓN (31) RATIFICACIONES DE CONTR. DE COMPRA-	6/12/2016	(73,160.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		DGA NO. 657-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000045	LEGALIZACION DE CONTRATO	7/12/2016	(18,880.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A01001001150000037	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	7/12/2016	(25,960.00)
CUCINA DI YARI. SRL		A01001001150000167	A01001001150000167	7/12/2016	(180,433.80)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL		A01001001150000033	A01001001150000033	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL		A01001001150000034	A01001001150000034	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL		A01001001150000035	A01001001150000035	7/12/2016	(30,621.00)
TALLERES MAÑECO MINAYA, SRL		A01001001150000036	A01001001150000036	7/12/2016	(15,499.30)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		A10010011500000025	SERV. BÁSICOS (RESIDUOS SÓLIDOS), MES DE JULIO/2016	7/12/2016	(77,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA NO. 649-2016	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2016	8/12/2016	(486,915.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA NO. 646-2016	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO 2016	9/12/2016	(491,034.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A		A010010011500003403	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2016-ESC LAS TERRENAS	14/12/2016	(14.98)
POHUT COMERCIAL, SRL		A11500000028-NULA	A11500000028-NULA	15/12/2016	1,947,000.00
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		DGA NO. 926-16	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.		A010010011500000030	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		OFIC. RIO No.0016/16	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	21/12/2016	(66,080.00)
UNIRADIO, SRL		A01001001150000023	A01001001150000023	26/12/2016	(2,805,450.00)
PLAZA LAMA S. A.		A030020021500001095	A030020021500001095	30/12/2016	(730,000.00)
CORAAPPLATA		OFIC. DGA No. 641 /16	SERVICIOS BÁSICOS (AGUA), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
GRUPO ABREGO, SRL		A010010011500000003	A010010011500000003	5/1/2017	(985,635.00)
EIDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ		CONTR. 0070-1	CONTR. 0070-1	11/1/2017	(110,689.16)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGMIE # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	12/1/2017	(17,400.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821953	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES	17/1/2017	(23,600.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821952	SERV. LEGALIZ. ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(47,200.00)
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821954	SERV. DE LEGALIZ. ACTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ACTO 01	17/1/2017	(53,100.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PC10010011502821949	SERV. DE NOTARIO, DE LOS ACTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	17/1/2017	(53,100.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006384	A01001001150006384	17/1/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
UNIRADIO, SRL.		A01001001150000024	A01001001150000024	18/1/2017	(2,805,450.00)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL		A010010011500001762	A010010011500001762	18/1/2017	(63,806.14)
RAMON E. CASTILLO B.		OFIC.EA-082-2016	VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(1,950.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006386	A01001001150006386	19/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006388	A01001001150006388	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006392	A01001001150006392	26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009227	A01001001150009227	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009228	A01001001150009228	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009229	A01001001150009229	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009230	A01001001150009230	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009231	A01001001150009231	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009232	A01001001150009232	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009234	A01001001150009234	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009235	A01001001150009235	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009237	A01001001150009237	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009239	A01001001150009239	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009240	A01001001150009240	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009241	A01001001150009241	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009242	A01001001150009242	31/1/2017	(11,151.12)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009243	A01001001150009243	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009244	A01001001150009244	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009245	A01001001150009245	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009246	A01001001150009246	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009247	A01001001150009247	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009248	A01001001150009248	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009249	A01001001150009249	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009250	A01001001150009250	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009251	A01001001150009251	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009233	A01001001150009233	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009236	A01001001150009236	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL		A01001001150009238	A01001001150009238	31/1/2017	(16,329.97)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006394	A01001001150006394	31/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006396	A01001001150006396	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006398	A01001001150006398	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006400	A01001001150006400	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDO DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES, SUELDO DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A01001001150006402	A01001001150006402	10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO FF, SRL.		A01001001150000553	A01001001150000553	10/2/2017	(561,267.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		A01001001150000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA		A010010011500006404	A010010011500006404	15/2/2017	(234,132.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		A01001001150000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000120	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000136	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000147	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000149	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,377.60)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000190	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,916.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,425.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,580.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIE,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		A01001001050000217	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB,2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		OFIC. DGA #117/2017	SERV.RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS, AÑO2012, MUNIC. S.P. MACORIS	23/2/2017	(251,706.00)
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(3,763.50)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A		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		P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCIÓN DE TECHOS EN EL C. E PILAR CONST	28/2/2017	(1,975,613.81)
THE OFFICE WAREHOSE DOMINICANA S. A.		A010010011500001755	A010010011500001755	1/3/2017	(489,761.36)
TORRENTE AZUL CORPORATION S. A.		A010010011500000201	A010010011500000201	2/3/2017	(18,737.88)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		DGA NO. 127-17	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MFS DE DICIEMBRE 2017	6/3/2017	(1,484,625.00)
MENCA, SRL		CONTR.1192-5-	CONTR.1192-5*	8/3/2017	(598,239.72)
YAJAIRA ASUNCION PEREZ GUZMAN		OFIC.DRI#-60-2017	VIATICO IX CONGRESO INTERAMERICAN DE COMPRA Y CONTRATACIONES	13/3/2017	(22,120.01)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL		A010010011500000055	A010010011500000055	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL		A010010011500000054	A010010011500000054	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL		A010010011500000053	A010010011500000053	21/3/2017	(46,480.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL		A010010011500000056	A010010011500000056	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL		A010010011500000057	A010010011500000057	21/3/2017	(55,430.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000037	A010010011500000037	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000036	A010010011500000036	21/3/2017	(81,207.50)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000038	A010010011500000038	21/3/2017	(37,428.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000039	A010010011500000039	21/3/2017	(42,369.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000040	A010010011500000040	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000041	A010010011500000041	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000042	A010010011500000042	21/3/2017	(90,812.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL		A010010011500000043	A010010011500000043	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		A010010011500003441	SERVICIO DE ENERGIA ELECTR.NOVIEMBRE/2016-ESC.LAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
ILDEFONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OFIC.#DPC-0103-2017	COMBUSTIBLE P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ASF	28/3/2017	(14,525.88)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.			CXP00067394	31/3/2017	14.98
INVEREXCEL SRL		A010010011500002506	A010010011500002506	31/3/2017	(827,760.32)
MARIA DOLORES GUERRERO SANTANA		OFIC.VAF#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA MARIA DOLORES,CONSERJE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL		A010010011500001018	A010010011500001018.	4/4/2017	(62,304.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAYAS, SRL		11500001018 -NULA	11500001018 -NULA	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)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PURA EMETERIO RONDON		DCC NO 080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
RANCCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		A01001001150000442	A01001001150000442	11/4/2017	(53,247.50)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		#A01001001150000002	#A01001001150000002	12/4/2017	(536,703.26)
DECORUS SRL.		A010010011500000031	A010010011500000031	18/4/2017	(500,800.00)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.		AC10010011500000022	A010010011500000022	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OFIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.			CXP00067629	28/4/2017	14.98
NISON ALCANTARA LEBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)
FOTOMEGRAF SRL.		A01001001150000650	A01001001150000650	3/5/2017	(730,350.00)
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL.		A010010011500000005	A010010011500000005	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL.		A010010011500000023	A010010011500000023	4/5/2017	(1,418,148.00)
ADOLFO SANCHEZ		PO10010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE		OFIC.DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
ULTRA F M SRL		A010010011500000075	A010010011500000075	18/5/2017	(200,000.01)
OM CAR DOMINICANA SRL		A010010011500001848	A010010011500001848	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL		A010010011500001847	A010010011500001847	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL		A010010011500001849	A010010011500001849	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC. 879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC. 879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		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			SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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)
OFFITEK SRL.		A010010011500013687	A010010011500013687	2/6/2017	(287,439.67)
JUAN FRANCISCO PANITH PEREZ		PO10010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
IMPROFORMAS SRL		A02001001150000580	A02001001150000580	7/6/2017	(7,802.75)
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL		A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
OFICINA UNIVERSAL S. A.		A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
MINISTERIO DE EDUCACION				22/6/2017	17,400.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFIC DCA#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			SEG/SALUD, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENSION, PAGOS NO PERC. MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PUBLICACIONES AHORA. C.POR A.		AO10010011500009554	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
Cristina Narcisca Nuñez De Zachí		AO10010011500000004	AO10010011500000004	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINGTON EIRL.		AO10010011500001065	AO10010011500001065	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		AO10010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRI		AO10010011500000098	AO10010011500000098	16/7/2017	(590,590.00)
Hotel SDH,S.A		AO20010011500010681	AO20010011500010681	20/7/2017	(1,300,396.80)
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		AO10010011500000406	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)
JOSE LUIS DE LA ROSA JIMENEZ		AO10010011500000128	AO10010011500000128.	3/8/2017	(39,589.00)
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS. SRL		AO1001001150000146	AO1001001150000146-	3/8/2017	(17,346.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000426	AO10010011500000426	7/8/2017	(63,669.38)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000425	AO10010011500000425	7/8/2017	(582,454.53)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000423	AO10010011500000423	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		AO10010011500000249	AO10010011500000249	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL		AO10010011500001904	AO10010011500001904	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL		AO10010011500001905	AO10010011500001905	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL		AO10010011500001903	AO10010011500001903	8/8/2017	(111,215.00)
FTC DOMINICANA S.A.		CONTR 2683-6 FINAL	CONTR. 2683-6 FINAL	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL		AO1001001150000144	AO1001001150000144	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL		AO10010011500001906	AO10010011500001906	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I R. L		AO10010011500000888	AO10010011500000888	11/8/2017	264,886.40
PJ SOLUCIONES E. I R. L		AO10010011500000888	AO10010011500000888	11/8/2017	(202,032.00)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS		NOTA TRAM./1#684-17.	CONTRIBUCION ECONOMICA FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS VERDADER	28/8/2017	(400,000.00)
Meridian Events Center, SRL		AO10010011500000016	AO10010011500000016	30/8/2017	(645,000.53)
HOTELERA DON JUAN, SAS		AO10010011500000183	AO10010011500000183	3/9/2017	(2,394,601.38)
ABC SOFTWARE SRL		AO10010011500001661	AO10010011500001661.	4/9/2017	(881,595.70)
PAY IMPORT, SRL		AO10010011500000289	AO10010011500000289	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL		AO10010011500000291	AO10010011500000291	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL		AO10010011500000290	AO10010011500000290	4/9/2017	(95,155.20)
OM CAR DOMINICANA SRL			AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	4/9/2017	27,717.76
GRUPO RIOLIMA, SRL		AO10010011500000019	AO10010011500000019	6/9/2017	(781,457.36)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ CUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CONTR 0675-3 Y 0995	11/9/2017	(1,264,462.64)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000492	AO10010011500000492	12/9/2017	(28,004.94)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000494	AO10010011500000494	12/9/2017	(22,957.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL		AO10010011500000495	AO10010011500000495	12/9/2017	(47,764.28)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN RES**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MORTO EN \$
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000496	A010010011500000496	12/9/2017	(28,709.40)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000497	A010010011500000497	12/9/2017	(27,166.07)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.		A010010011500000649	A010010011500000649	13/9/2017	(590,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL.		*A010010011500001886	*A010010011500001886	14/9/2017	(432,000.00)
IMPORTADORA COMERCIAL GOHE, SRL		A.010010011500000004	A.010010011500000004	20/9/2017	(324,802.95)
COMERCIAL MUMA, S.R.L.		A010010011500000036	A010010011500000036	26/9/2017	(3,416,369.87)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000505	A010010011500000505	26/9/2017	(33,586.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000506	A010010011500000506	26/9/2017	(46,954.97)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000507	A010010011500000507	26/9/2017	(42,577.82)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000508	A010010011500000508	26/9/2017	(49,298.04)
IDEICE			Transf. LIB-5250 IFODOSU dep. en MINERED para IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
HOTELERA DON JUAN, SAS		A010010011500000184	A010010011500000184	30/9/2017	(437,930.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ROCA CHICA(CORAABO)		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		A.010010011500000146	A.010010011500000146	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL		A.010010011500000148	A.010010011500000148	4/10/2017	(388,196.54)
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE# 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRIATALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)		A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		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)
AYUNTAMIENTO DE MOCA		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.		A010010011500000513	A010010011500000513	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000512	A010010011500000512	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL.		A010010011500000514	A010010011500000514	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMECC., SRL.		A010010011500000063	A010010011500000063	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION VOLVER VOLUNTARIOS			SERVICIOS A QUIENES SE VEAN LIMITADOS DE LOS MISMOS	27/10/2017	400,000.00
FERRETERIA U & P SRL.		CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE RONILTA, PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE		DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORA HOY S A S		A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL		A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIO	31/1/2018	(300.00)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.		0163-3 Y AD. NULA	0163-3 Y AD. NULA	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000017	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000018	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000019	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B0100000020	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC. REGIONA	28/2/2018	(600.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000021	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000022	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
AUTODRITANICA LTD, S. A.		COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF.. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
INVERSIONES TRES C, SRL		A01001001150000851	A01001001150000851	14/3/2018	(676,166.56)
STOVE & CO, SRL		A01001001150000346	A01001001150000346	14/3/2018	(106,200.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA 228/2018	DGA 228/2018	20/3/2018	(523,237.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.58)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000023	SERV. RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000024	SERV. RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000025	SERV. RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000026	SERV. RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000027	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000028	SERV. RECOLEC DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000029	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,050.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000031	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000032	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000033	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO		B010000030	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
SITCORP SRL		A01001001150000228	A01001001150000228	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPFLATA		OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA 348/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE MARZO 2018	12/4/2018	(552,740.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFICIO DGA-355/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		DGA 374/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,MES DE ABRIL 2018	18/4/2018	(325,761.00)
STOVE & CO, SRL		A01001001150000400	A01001001150000400	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)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		DGA-115/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2018	7/5/2018	(553,165.00)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL		B1500004484	B1500004484	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFICIO DGA-433/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT		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(CORAARG)		DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE , MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
RAMON E. CASTILLO B.		129/2018	VIATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACITACION	4/6/2018	(24,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B1500000054	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
CMG Comercial, SRL		B1500000002	B1500000002	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		B1500000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
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)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR.1445-15	CONTR.1445-15	5/7/2018	(2,183,384.69)
HAILA SRL.		B1500000001	B1500000001	6/7/2018	(125,594.48)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
CORAAPFLATA		OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
Eduin Marte De Jesús		B1500000004	B1500000004	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL		NCF:B1500000027	NCF:B1500000027	25/7/2018	(813,070.42)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2018

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
Jezabel Garcia Ureña		B150000004	R150000004	25/7/2018	(59,000.00)
CORAAPPLATA		B0200081860	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAPPLATA		OFICIO #R19/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B150000161	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA		VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		R15000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
STOVE & CO, SRL.		B1500000046	R1500000046	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B1500000001.	B1500000001.	30/8/2018	(25,260.40)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B1500000001	*B1500000001	30/8/2018	(254,693.02)
HUMANO SEGUROS, S A		B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
Gerencia Negocio y Tecnología Global C. por A.		B150000002*-NULA	B150000002*-NULA	3/9/2018	1,959,968.22
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B1500000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
CIRCUTOR, SRL.		B1500000025	R1500000025	4/9/2018	(989,860.70)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO		OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICO MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000086	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000085	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000084	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000068	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE		OFIC.#DGA-1044/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		B1500000007	B1500000007	1/10/2018	(15,000.00)
LOGOMOTION S.R.L.		B1500000034	B1500000034	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.		B1500000034-NULA	B1500000034-NULA	1/10/2018	166,380.00
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI-417/2018	SUSTENTACION A LA DIRECCION DE EVAL. DE CALIDAD	8/10/2018	(2,278,500.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C.E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO		B1500000217	B1500000217	19/10/2018	(495,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA No. 1048-18	CXPO082724	19/10/2018	(650,336.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA 2075-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELA D.N. AGOST. 18	23/10/2018	(1,510,512.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B1500000482	PAGO A CORAAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)			anticipo pendiente de amortizar Contr. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
ELVIO GARCIA PERALTA		DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACION	7/11/2018	(22,500.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA		OFI-2166/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA		OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST /18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL.		B1500000019	B1500000019	14/11/2018	(29,500.00)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

JULIO 2023

**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL		b150000019-NULA	b150000019-NULA	14/11/2018	29,500.00
FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS		B150000001	B150000001	26/11/2018	(59,000.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION S.A		B150000069	B150000069	27/11/2018	(70,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL		B150000020	B150000020	30/11/2018	(29,500.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		B1500002528		4/12/2018	(1,013,645.00)
EPIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ				5/12/2018	10,800.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFIC. DGA 2234-18	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFIC.DGA#2249/2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFIC. DGA-2250/2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18. FSC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
Dreysy Christopher Garcia		NCF.B1500000001	NCF.B1500000001	14/12/2018	(70,800.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL		B150000020.	B150000020.	18/12/2018	(266,271.54)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFICIO #2251/2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL		CONTR.12246-ANTI.NUL	CONTR.12246-ANTI.NUL	19/12/2018	(19,071,294.22)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA		AO10010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
LETHEROS DEL CIBAO PF, SRL.		B150000177-NULA	B150000177-NULA	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE		OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B150000177		17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B1500000010	OFICIO DGA-817-2018	22/1/2019	(202,853.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA		AO10010011500000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE		DGA No. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
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)
ETANISLAC 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)
Juanfran Servicios Periodisticos, SRL		B1500000012	B1500000012	25/2/2019	(3,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B1500000008	B1500000008	25/2/2019	(70,800.00)
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL		B1500000028	B1500000028	26/2/2019	(70,800.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B1500000004	B1500000004	26/2/2019	(47,200.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		NCF.B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
Ferox Solutions, SRL		NCF00000008	NCF00000008	28/2/2019	(70,800.00)
Producciones Polanco Minaya, SRL		B1500000003	B1500000003	28/2/2019	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
ETANISLAC CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL		B15-003-NULA-ANULADA	B15-003-NULA-ANULADA	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL		B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	7/3/2019	854,700.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(48,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
HOTELES NACIONALES, S. A.		B1500000362	B1500000362	20/3/2019	(722,730.00)





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION				20/3/2019	2,278,500.00
AYUNTAMIENTO M. DE HANI ERROR RNC		DGANc.347/2019	SERV.DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO		B150000003	B150000003	21/3/2019	(103,374.41)
Lian T.V. Producciones, SRL		B1500000033	B1500000033	25/3/2019	(70,800.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B150000001	B150000001	25/3/2019	(59,000.00)
Ketty Zeneida Ramirez Ortega		B150000005	B150000005	27/3/2019	(70,800.00)
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B150000042	NCF:B150000042	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B150000043	SERV. MES DE ABRIL	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		B150001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA No. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG		AO1001001150000001	AO1001001150000001	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG		AO1001001150000001N	AO1001001150000001N	24/4/2019	3,511,680.00
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B150000047	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)
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		B150000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B150000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B150000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B150000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA		NCF:B150000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11,DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
SFOVE & CO, SRL		B150000068	B150000068	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
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)		OFIC. DGA 563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL		CONTR.1116-2	CONTR.1116-2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MORINOX, SRL		B150000016	B150000016	4/6/2019	402,710.40
INVERSIONES GRETMON SRL		B150000022	B150000022	5/6/2019	(8,766,810.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		NCF B150000058	NCF.B150000058	6/6/2019	(587,746.20)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		NCF.B150000058-NULA	NCF.B150000058-NULA	6/6/2019	587,746.20
PROYECTOS MEGA COMPAÑIA DE INGENIEROS, SRL		CONTR. 1115-2	CONTR. 1115-2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. CAASD		OFIC. DGA.588/2019.	SERVICIO AGUA POTABLE (CAASD)	7/6/2019	(2,186,059.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)		DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B150000065	B150000065	26/6/2019	(370,168.36)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B150000065 NULA	B150000065 NULA	26/6/2019	370,168.36
MULTIPARQUES, S.R.L.		B150000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAJNA	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B150000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B150000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	2/7/2019	(54,450.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)			CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA. SRL		B150000027	B150000027	2/8/2019	(120,000.01)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		OFI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		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		NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		DGA No. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S.A		B1500000030	B1500000030	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL		B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
Neoagro, SRL		NCF:B1500000102	NCF:B1500000102	25/10/2019	(63,012.00)
Neoagro, SRL		NCF.:B1500000102	NCF.:B1500000102	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.		CONTR.2683-6 FINAL	CONTR.2683-6 FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCHARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL		NCF:B1500000002	NCF:B1500000002	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL		B1500000003*	B1500000003*	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL		B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	26/11/2019	1,020,110.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CONTR.0549-1	9/12/2019	(5,040,576.92)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPAÑIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		A020010011500288658	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B1500000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR		TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR		PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VELEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
COMERCIAL REGO SRL.		CONTR-402-ANT. NULO	CONTR-402-ANT. NULO	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.		B1500000188*	B1500000188*	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.		B1500000188*-NULA	B1500000188*-NULA	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL		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		OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		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		OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORAAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ( FINANCIERO )	25/2/2020	(52,596.96)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGC#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DFC-0043-2020	PAGO TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMÉRICAS (SUFULA), S.R.L		B1500000154*	B1500000154*	9/3/2020	(765,094.24)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000148	B1500000148	10/3/2020	(4,025,573.67)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000148-nula	B1500000148-nula	10/3/2020	4,025,573.67
FORDELINK, S.R.L.		20% ANTICIPO	20% ANTICIPO	18/3/2020	(7,302,269.40)
FORDELINK, S.R.L.			LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA	23/4/2020	6,937,155.93



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES WILENU, SRL		NCF:B1500000137	NCF:B1500000137	26/5/2020	(30,709.80)
ZADESA SRL.			P/Anular NCR1010456 y NCR1010452 ambas duplicadas	9/6/2020	(156,122.98)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL		I1500000014	I1500000014	17/6/2020	(13,722,308.11)
BLUE MARINE, SRL.		CONTR.12392-6	CONTR.12392-6	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL.		CONTR.12392-6**	CONTR.12392-6**	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL		B1500000398	B1500000398	3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL		B1500000398-NULA	B1500000398-NULA	3/7/2020	30,000.00
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	B1500000003	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	B1500000003-NULA	7/7/2020	500,025.00
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE		DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE		DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE		DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL		LIB.21595-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF.B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)		OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
Banderas Del Mundo, SRL		B1500000388*	B1500000388*	31/7/2020	(17,464.00)
Banderas Del Mundo, SRL		B1500000388*-NULA	B1500000388*-NULA	31/7/2020	17,464.00
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL		CONTR.00504/00283	CONTR.00504/00283	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL		CONTR.000504/00283*	CONTR.000504/00283**	4/8/2020	10,073,257.70
CIAMARTIN INVERSIONES, SRL		B1500000009	B1500000009	4/8/2020	(134,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)			OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL.		B-1500000237-NULA	B-1500000237-NULA	6/8/2020	67,088.19
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL		CONTR.00165	CONTR.00165	17/8/2020	(7,584,563.64)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC		CONTR-471-40	CONTR-471-40	27/10/2020	(100,400.82)
ALBERGUE INFANTIL DIVINO NIÑO JESUS, INC		CONTR-471-40 NULA	CONTR-471-40 NULA	27/10/2020	100,400.82
CORAAPPLATA		DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC-137/20	VIATICOS POR VIAJES A SAMANA AL DIR. DE RELACIONES INTERNST	4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L		B-1500000245	B-1500000245	5/11/2020	233,539.28
Primerce Investments,SRL		CONTR. # 138-NULO	CONTR. # 138-NULO	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DFC-0302/2020	VIATICOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS REGIONALES EDUCATIVAS D	25/11/2020	(167,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DPC-0245-2020	SOLICITUD RECURSOS ECONOMICOS	27/11/2020	(343,814.03)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)		B1500000438	B1500000438	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE EDUCACION		DT-NO 588-2020	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS	18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC		DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A		L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL		B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A		L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
ARGELI REYNOSO PEÑA			Para anular facturas por gastos no ejecutados	1/3/2021	60,552.00
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56



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

PROVEEDOR	BNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ORADIA YAHANDRY JAVIER			Para anular fact. de vinticos por gastos no ejecutados	1/3/2021	27,000.00
IJUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ				1/3/2021	3,238,568.90
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500025531	SERV INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC 011/21	PAGOS DE VIATICOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	10/3/2021	(105,000.00)
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		L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)			B150000438	12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL		B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULO GRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A		L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC #0SEC-177/2021	VIATICOS DE APOYO Y SEGUIM. AL CENTRO EDUC. "COMETA DE ESPERA"	4/5/2021	(23,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		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		B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO		B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGEPI N°57-2021	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. INICIAL	10/5/2021	(66,825.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A		L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DGEPI N°110/2021	TRANSF. A REG. PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLANLOS	31/5/2021	(314,300.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500030358*	SERV. INTERNET 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		B1500000155	B1500000155	18/6/2021	(54,000.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.68)
E&C MULTISERVICES EIRL.		B1500000745	B1500000745	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICES EIRL.		B1500000745-NULO	B1500000745-NULO	7/7/2021	968,957.00



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INVERSIONES DIMIFR, SRL		CONTR.0242-ANTICIPO	CONTR.0242-ANTICIPO	9/7/2021	(962,983.84)
Antonio De Jesus Estrella Gonzalez		CONTR.240-NULA	CONTR.240-NULA	12/7/2021	1,021,186.16
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL		CONTR.00236-NULA	CONTR.00236 NULA	13/7/2021	1,079,044.56
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL		CONTR.00300	CONTR.00300	13/7/2021	(967,216.74)
RAMA FABRICANTES Y SUPLIDORES, SRL		CONTR.00249	CONTR.00249	13/7/2021	(955,800.00)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20-NULA	CONTR.00239-20 NULA	13/7/2021	978,857.20
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGC-0060/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRIATALES Q	15/7/2021	(6,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DGC-0058/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRIATALES Q	15/7/2021	(11,700.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELETRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
Grupo Relmox, SRL		CONTR. 00243-2020	CONTR. 00243-2020	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN		B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN		B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000159	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000161	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(116,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		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		LIBRA 9180/2021	TRANSF. ASOC SIN F. DE LUCRO, PAGADAS CON LA RECEIPT 9992, AGOST	24/8/2021	(6,124,341.24)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO		CONV. 130447 Y 0288	CONV. 130447 Y 0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, SA (TECNODISA)		B1500000412	B1500000412	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)			SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021. NOTA CR	20/9/2021	662,968.00
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. #593/21	VIATICOS Y TRANSP. VICEMIN. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		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)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		B1500001236	REC. DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	(72,150.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		OFI DGA N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPT./2021. NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		B1500000202	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	(460,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL CRISTO REY DE GUARAGUAO		B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC. DGA, 1463-2021*	11/10/2021	(49,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		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		B1500000036	RECO SOLIDOS, AYUN MUN VILLA EL OFIC. DGA, 1465-2021	14/10/2021	(79,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DIGEDED-614-2021	TRANSF. 9 A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, SEPT. 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. #613/2021	TRANSF. A JUNTAS DE CENTROS EDUC. MES DE AGOSTO 2021	19/10/2021	(1,133,055.33)
AR Caribbean Communications, S.R.L.		B1500000002.	B1500000002.	21/10/2021	(79,060.00)
AR Caribbean Communications, S.R.L.		B1500000002.NULA	B1500000002.NULA	21/10/2021	79,060.00
DISTRITO MUNICIPAL PALO VERDE		B1500000006	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS JULI-OCTUB.21	21/10/2021	(142,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS		B1500000021	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO MAR/DIC.2017	25/10/2021	(729,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS		B150000023	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2019	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS		B150000024	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2020	25/10/2021	(874,800.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS		B150000025	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/OCT.2021	25/10/2021	(729,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SAN LUIS		B150000022	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO ENE/DIC.2018	25/10/2021	(874,800.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL		CONTR.0548/1032	CONTR.0548/1032	26/10/2021	(1,824,355.69)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL		CONTR.0039-00335	CONTR.0039-00335	26/10/2021	(91,563.77)
FUNDACION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA MONTE PLATA INC		NOTA TRAM.N°843-2021	COOPERACION A FUNDEMOPLA PARA FESTIVAL DE ARTES VISUALES.	28/10/2021	(67,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON		B150000161	RECOLECCIÓN RESIDUO SÓLIDO JUL/OCT.2021	1/11/2021	(445,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA		B150000001	REC. DESECHO SOLIDO MARZO 2017 HASTA DIC. 2017 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA		B150000002	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2018 HASTA DIC. 2018 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA		B150000003	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2019 HASTA DIC. 2019 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA		B150000004	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2020 HASTA DIC. 2020 OF.1705-2021	11/11/2021	(979,200.00)
JUNTA DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA		B150000005	REC. DESECHO SOLIDO ENERO 2021 HASTA OCT. 2021 OF.1705-2021	11/11/2021	(816,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#310/2021	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. DE ACREDITACION DE CENTROS EDUC.	12/11/2021	(195,910.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA		B150000061	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, OCTUBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA		B150000062	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, NOVIEMBRE 2021	13/11/2021	(49,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DACE-311/2021	PASAJE PARA REGIONALES Y DISTRITOS	15/11/2021	(195,160.00)
F & G OFFICE SOLUTION S.R.L.		B150000904	B150000904	17/11/2021	(63,620,647.78)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000030	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000031	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000032	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000033	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(133,200.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000034	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	17/11/2021	(111,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEVENG. N°9150/2021	TRANSF. A LAS ASOC. SIN FINES DE LUCRO, MES DE AGOST/2021.	19/11/2021	(5,634,341.24)
RADAMES VASQUEZ REYES		B150000062	TRES ACTOS DE COMPROBACION DE NOTARIO	25/11/2021	(265,500.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021.	28/11/2021	(4,377.66)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500112882	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(4,377.63)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500113533	PAGO DE SERV NOV 2021	28/11/2021	(3,984.35)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEP # 266-2021	PAGO PARA AFOYO FINANCIERO	23/12/2021	(105,990.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGEP #343-2021	PAGO DE PASAJES A TECN REGIONALES, OFIC. DGEP #343-2021	27/12/2021	(89,280.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF.DGEP N°372-2021	TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A TECN. REGIONALES, DISTRITALES.	27/12/2021	(4,679,613.72)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF.DGEP N°338-2021	APORTE DE COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES.	28/12/2021	(1,107,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. Num. #18-2021	PAGO DE VIATICOS	29/12/2021	(11,450.00)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L		B1500001181-NULO	B1500001181-NULO	5/1/2022	2,760,256.00
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.0239-ANTICIPO.	CONTR.0239-ANTICIPO.	5/1/2022	(978,857.20)
Antonio De Jesus Estrella Gonzalez		CONTR.240-ANTICIPO.	CONTR.240-ANTICIPO.	6/1/2022	(1,021,186.16)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL		CONTR.0236 ANTICIPO	20% ANTICIPO- REPARACIÓN BUTACAS ESCOLARES	6/1/2022	(1,079,044.56)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		OFI-DGA 143/2022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. AL MES DE DIC/2021	11/1/2022	(72,150.00)
IAPE Dominicana, SRL		B150000103.	B150000103.	19/1/2022	(250,469.93)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		DGA No 409-2022	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26/1/2022	(72,150.00)
JAVIER ENRIQUE MENDEZ ROMERO.		OFIC.#281, CONT.1241		3/2/2022	(102,052.63)
ACORAM, SRL		CONTR. 12372-2	CONTR. 12372-2	10/2/2022	(865,551.62)
JC FUSION TECNOLOGICA SRL		B150000031-NULA	B150000031-NULA	14/2/2022	405,824.42



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

PROVEEDOR	BNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500161667	SERVICIOS TELEFONICOS, FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2022	28/2/2022	(1,407.33)
GODSEND COMERCIAL SRL		B150000039-NULA	B150000039-NULA	8/3/2022	604,087.09
AUTO REPUESTOS 2G, SRL		B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
MINISTERIO DE EDUCACION		LIBR.#5164/2022		4/4/2022	(1,604,952.50)
HOGAR DOÑA CHUCHA		LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
FORDELINK, S.R.L.			Registro de impuestos del Lib. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L		B1500001181	B1500001181	1/5/2022	(2,760,256.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DIGEDED-289/22		18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF.DGEA N°133-2022		20/5/2022	(404,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGEP-168-2022		23/5/2022	(268,726.64)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO		B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAC, SAN FCO, MES JUN /2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000211	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ		B1500000007	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON		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 NOTARIZACION / CONSUTORIA JURIDICA	21/6/2022	(83,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI-DATE 429/2022		22/6/2022	(3,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEV-7157-1/2022.		28/6/2022	(445,000.00)
Simbel SRL		B1500000128	B1500000128	30/6/2022	(297,267.85)
Simbel SRL		B1500000128-NULA	B1500000128-NULA	30/6/2022	160,906.45
MR NETWORKING SRL		B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L		B1500000060	B1500000060.	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		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		B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA		B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES				13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES				13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES				13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES				13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES				13/7/2022	2,790.30
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL		B1500001229	B1500001229	18/7/2022	(1,281,902.37)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)			B1500000111	19/7/2022	18,000.00
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACION / CONSUTORIA JURIDICA	21/7/2022	(83,544.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IBANI		B15000003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)
CESAR ANCOMAS SUERO		OFICIO DGMIE 1378-22		1/9/2022	(1,900.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL		B1500000113	SERVICIO REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS ME	2/9/2022	(3,529,940.64)
INVERSIONES EXPRESS S. A.		B1500000067	B1500000067	6/9/2022	(795,828.09)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DGEP-384/2022.		9/9/2022	(350,050.00)
INVERSIONES EXPRESS S. A.		B150000067 NULA	B150000067 NULA	15/9/2022	795,828.09
Maleca ingenieria, SRL.		B150000072	R150000072	21/9/2022	(1,123,728.07)
Maleca Ingenieria, SRL.		B150000072.	R150000072.	21/9/2022	1,123,728.07
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DGTIC.506/2022		22/9/2022	(6,729,650.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		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	(450,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI-DIGEDED 601/2022		3/10/2022	(262,364,312.77)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI-DEGD 0362/2022		6/10/2022	(18,740.00)
KAPEMERO COMERCIAL, SRL		cONTR.0411-2022	cONTR.0411-2022	11/10/2022	(1,351,664.04)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO				18/10/2022	1,574,962.73
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI-DGEA 306/2022		20/10/2022	(132,860.00)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		CONTR. 0995-18	CONTR. 0995-18	24/10/2022	(59,000.00)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		CONTR. 0995-18.NULA	CONTR. 0995-18 NULA	24/10/2022	59,000.00
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B150000134	ENTREGA DE CINCUENTA Y UN (51) ACTOS DE LICITACIONES DE LOS	25/10/2022	(127,500.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500183956	SERVICIO TELEF. Y DATA MES AGOSTO 2022	28/10/2022	(119,242.15)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DEGD-0394/2022		1/11/2022	(195,690.00)
FRANKLING RAFAEL CONTRERAS MARTE		DPCAF-358-2022		4/11/2022	(8,000.00)
Intelecta S.R.L.		B150000008-NULA	ANULADA POR ERROR DEPARTAMENTAL	7/11/2022	1,536,292.26
Intelecta S.R.L.		B150000008	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR P/EQUIPAMIENTO D	7/11/2022	(1,536,292.27)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL			SEPTIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE	17/11/2022	3,185,173.13
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGPC.460-2022		17/11/2022	(204,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DPCAF.364-2022		17/11/2022	(20,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DGES-488/2022		1/12/2022	(2,523,067.30)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000332		1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000333		1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000334		1/12/2022	(624,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000329		1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000340		1/12/2022	(468,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000330		1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000331		1/12/2022	(957,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000341		1/12/2022	(718,200.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500045918		5/12/2022	(3,741.72)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2	ALQ. LOCAL CORRESP A LOS MESES OCT.-DIC./2022	5/12/2022	(159,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.434/2022		12/12/2022	(1,508,104.91)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A		Acuerdo 16-12-2022		16/12/2022	(13,212,853.86)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A				16/12/2022	(13,212,908.16)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500191183		28/12/2022	(2,134.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500191178		28/12/2022	(709,118.08)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500191178.		28/12/2022	(823,199.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		B1500190483.		28/12/2022	(4,268.68)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA		OP.DFN 006-202333		31/12/2022	(42,760.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000336	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	1/1/2023	(52,050.00)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPPLICADORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL		B1500000335	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENE-2023.	1/1/2023	(79,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION				2/1/2023	20,250.00
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP-025/2023	VIATICOS, PEAJE, Y COMRUSTIBLE AL PERSONAL QUE PARTICIPARA	11/1/2023	(159,383.84)
Duma Group SRL		B1500000111	B1500000111	19/1/2023	32,544.40
ALONZO COMERCIAL, SRL		B1500000138	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC III,P/EL AÑO ESCOLAR	23/1/2023	(3,009,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE-119/2023	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE-119/2023.	VIATICOS, SUSTENTACION Y TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTE	26/1/2023	(9,574,298.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.		B1500007514		27/1/2023	(41,400.00)
CORPORACION DEL ACUFUENTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		OFICIO DGA-523-2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7/2/2023	(1,654,673.50)
EDITORIA HOY S A S		B1500005994	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO	9/2/2023	(90,694.80)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)		B1500000120.	APORTE DEL CONVENIO #508, P/LA COORDINACION DE PRO	10/2/2023	(118,000.00)
JUNTA MUNICIPAL SABANA BUEY		B1500000077	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES ENER./2018-DIC./2018	13/2/2023	(16,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2	ALQ. LOCAL, CORRESP. ENERO Y FEB. 2023	14/2/2023	(106,200.00)
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR. 0095-2-NULA	POR ERROR EN EL CONCEPTO	14/2/2023	159,300.00
SEVERIANO CUELLO PÉREZ		CONTR.0095-2-NULA	ERROR EN EL NUMERO SECUENCIAL DE LA FACT.	14/2/2023	90,000.00
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.		B1500007975	SERVICIO CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	17/2/2023	(113,368.50)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.		B1500007975 NULA	ANULADA POR CAMBIO DE OBJETAL	17/2/2023	113,368.50
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.		B1500007981	CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS	20/2/2023	(113,368.50)
MINISTERIO DE CULTURA		OFIC.#0279/2023	APORTE DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL Y XV FERIA INT. DEL LIBR	21/2/2023	(200,000,000.00)
NICOLE SANTILOSES ESTEVEZ		CONTR.0067-4	ALQUILER MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	21/2/2023	(129,800.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL		CONTR.0548-ANTICIPO	20% AVANCE	22/2/2023	(963,233.29)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES MARZO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000004196*	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(3,984.35)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000003912	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(116,075.23)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000004448.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(57,946.30)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000004436.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA.517-2023	27/2/2023	(152,217.46)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000003503.	SERVICIO DE TELEFONO MES FEBRERO.2023, OFI. DGA 517-2023	27/2/2023	(2,978.28)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEV.#2657-2023.	TRANSF. A LOS CENTR EDUC MODALIDAD ARTE, MES FEBRERO 2023.	1/3/2023	(4,705,726.67)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC #19/2023.	GASOIL PARA MOVILIZAR ESTUDIANTES DEL DIST. EDUC. 10-02	1/3/2023	(185,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL		B1500000138-N	INVIRTIENDO ANULACION- INVIRTIENDO	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL		B1500000138-NULA-N	INVIRTIENDO ANULACION POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	(3,009,000.00)
ALONZO COMERCIAL, SRL		B1500000138 NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	3/3/2023	3,009,000.00
ALONZO COMERCIAL, SRL		B1500000138.	INVIRTIENDO ANULACION	3/3/2023	3,009,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION		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)		B15000000121	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MARZO 2023	7/3/2023	(118,000.00)
GRUPO FIAMMA, SRL		B1500000307	BUTACAS PARA NIVEL BASICO INTEC II	9/3/2023	(8,287,687.52)
GRUPO FIAMMA, SRL		B1500000307-NULA	ANULADA POR ERROR EN CUENTA	9/3/2023	8,287,687.52
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO		OFICIO VAF-369-2023		9/3/2023	(770,000.00)
LICEO CIENTIFICO DR. MIGUEL CANELA LAZARO		OFICIO VAF-369-2023	APORTE AL LICEO CIENTIFICO DR. MANUEL CANELA LAZARO	9/3/2023	(770,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A		CONTR. 0677-2022	PAGO DE DCS DEPOSITOS	15/3/2023	(400,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A		CONTR.0677-2022- NULA	POR ERROR EN LA FECHA	15/3/2023	(1,252,000.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A		CONTR. 0677-2022-NUL	POR ERROE EN LA FECHA	15/3/2023	(400,000.00)
SEBASTIANA RODRIGUEZ ROJAS		B15000000051	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/3/2023	(37,170.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		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		OFIC.#314/2023	TRANSF. NO.1 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL ENE./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#322/2023	TRANSF. NO.3 JUNTAS DE CENTROS NIVEL INICIAL MAR./2023	20/3/2023	(11,529,753.32)
MINISTERIO DE EDUCACION		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		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		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		OFICIO VDP NO. 320-2	TRANSFERENCIA A JUNTAS DE CENTROS DE FORMA DIRECTA, NIVEL PR	20/3/2023	(73,297,343.24)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP.317-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.317-2023	20/3/2023	(166,227.96)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP.319-2023	VICE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP.319-2023	20/3/2023	(40,160,394.68)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP324-2023	VICE-DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION, OFIC.VDP324-2023	20/3/2023	(73,297,343.24)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000007386	SERVICIO FLOTA ES MARZO 2023, OFC.DGA 687-2023	27/3/2023	(2,027,793.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.		DGA,677-2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFIC.DGA,677-2023	27/3/2023	(183,686.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E0000006603	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	2,895.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E0000006262	SERVICIO TELEFENO, MES DE MARZO 2023	28/3/2023	823,212.77
LUZ MARIA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR.0069-04	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023	3/4/2023	(165,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO 225-2023	TRANSF. A INST. QUE TIENEN CONVENIO CON EL MINERD, MES DE ARR	11/4/2023	(25,811,281.75)
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)		B1500000122	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, ABRIL 2023	12/4/2023	(118,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000016	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(4,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000017	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000018	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000019	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000020	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	14/4/2023	(50,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TABARA ARRIBA		B1500000021	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)
EDITHRUDIS BELTRAN CRISOSTOMO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JUANA OVIEDO SANCHEZ DE BIERD		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
ELOINA DEL PILAR CONSTANZO CONSTANZO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ		NCF:B1500000322	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(180,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ		NCF B1500000323	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(109,600.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA GONZALEZ		NCF B1500000324	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(109,600.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO		OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE FONDO NEGRO		OFICIO DGA-747-2023	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	18/4/2023	(48,000.00)
JAIME ERNESTO TOLENTINO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JOSE AMABLE DURÁN TINEO		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
RICARDO FUENTES VASQUEZ		OFICIO CNE-33-2023	DIETA AL CONSEJO 1ra.. SESION ORDINARIA 2023	18/4/2023	(8,000.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000151	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(7,650.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000152	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000153	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000154	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000155	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)
JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		B1500000156	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	24/4/2023	(91,800.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA		B1500000251	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, OF. DGA.842-2023	2/5/2023	(24,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGPC-0104	VIATICOS, ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5/5/2023	(1,006,998.06)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		OFICIO DPN-109-2023	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR23,456.00, REF.EDU/DO1751/50002216	8/5/2023	(1,404,001.10)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		OFICIO DPN-109-2023*	CUESTIONARIO PISA 2018/EUR9,353.00, REF. EDU/DO1750/90002215	8/5/2023	(559,840.65)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		EDU/DO9605/90013785	ELAB. CUESTIONARIOS OPCIONALES DE PARTICIPACION PISA	8/5/2023	(5,539,387.70)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		EDU/DO9002/90013263	CUOTA DE PARTICIPACION PISA 2023	8/5/2023	(3,411,837.60)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO		B1500000116	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO		B1500000117	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO		B1500000118	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO		B1500000119	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONO		B1500000120	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/5/2023	(428,400.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500048946	SERVICIOS DE RENTA BASICA A LAS ESCUELAS, ALTICE DOMINICANA,	15/5/2023	(5,179,194.70)
WINDTELECOM S. A.		B1500010452	FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ- N/C 3068, N/D 26	15/5/2023	(930,156.83)
WINDTELECOM S. A.		B1500010460	POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO-N/D 27	15/5/2023	(693,409.30)
WINDTELECOM S. A.		B1500010462	PARROQUIA BETANIA-N/C 3069, N/D 28	15/5/2023	(1,028,190.64)
WINDTELECOM S. A.		B1500010783	INSTITUTO POL. VICTOR ESTRELLA LIZ	15/5/2023	(956,446.64)
WINDTELECOM S. A.		B1500010784	MAX HENRIQUEZ URERA	15/5/2023	(483,519.75)
WINDTELECOM S. A.		B1500010785	HEROINA CALDERON	15/5/2023	(397,410.72)
WINDTELECOM S. A.		B1500010786	SAN JOSE MENDOZA	15/5/2023	(998,347.26)
WINDTELECOM S. A.		B0300000025	N/D PADRE LAMARCHE, AFECTA NCF B15000010425	15/5/2023	(19,752.02)
WINDTELECOM S. A.		B0300000026	N/D FRANCISCO JOSE CABRAL LOPEZ, AFECTA NCF B15000010452	15/5/2023	(6,826.30)
WINDTELECOM S. A.		B0300000027	N/D POLITECNICO OSCUS SAN VALERIO, AFECTA NCF B1500010460	15/5/2023	(43,343.76)
WINDTELECOM S. A.		B0300000028	N/D PARROQUIAL BETANIA, AFECTA NCF B1500010462	15/5/2023	(5,982.60)
WINDTELECOM S. A.		B040003068		15/5/2023	4,463.35
WINDTELECOM S. A.		B040003069		15/5/2023	7,640.21
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGEF-132/2023.	VIÁTICO EN EL PAIS	15/5/2023	(6,310.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000031	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(10,650.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000032	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000033	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000034	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000035	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000036	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(127,800.00)
JUNTA MUNICIPAL 10 DE CUMAYASA		B1500000037	SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS DESD DIC 2017 HASTA ABRIL 2023.	15/5/2023	(42,600.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGPC-0104-2023	PAGO VIATICOS, TRANSP. ALIMENTACION	16/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGES-200-2023	PAGO ALIMENTACION Y COMPRA DE MATERIAL.	16/5/2023	(394,592.00)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		OFICIO DPN-109-203.	DIFERENCIA CALCULO DE TASA CAMBIARIA DEV. 8887-1	16/5/2023	(33,481.59)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500046334	SERV. INSTALACION INTERNED (17) ESCUELAS, OFIC.DGA837-2023	17/5/2023	(9,002,634.60)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGPC-0104-2023.	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PASAJE Y ALIMENTACION	17/5/2023	(1,006,998.06)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGEF-135-2023	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	19/5/2023	(287,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGEF-134-2023	PAGO VIATICOS Y PEAJE	22/5/2023	(35,190.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DRRHH-2023-0019	PAGO VIATICOS	22/5/2023	(7,360.00)
INGENIERIA LOSUNG, S. R.L.		CONTRS.00165/0-064	CUBICACION #3	24/5/2023	(4,911,498.99)
WINDTELECOM S. A.		B1500010792	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(598,444.08)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN R\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
WINDTELECOM S. A.		B1500010793	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(852,113.99)
WINDTELECOM S. A.		B1500010794	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(776,090.13)
WINDTELECOM S. A.		B1500010795	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(939,796.84)
WINDTELECOM S. A.		B1500010796	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(730,638.89)
WINDTELECOM S. A.		B1500010800	PAGO POR LA INSTALACION DE INTERNET A 6 ESCUELAS	25/5/2023	(495,728.62)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. #126/2023	TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA RE	25/5/2023	(236,544.10)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500048077	PAGO INSTALACION INTERNET, PERIODO ENERO A FEB, 2023	26/5/2023	(10,803,197.48)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500047207	INSTALACION DE INTERNET A (14) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(7,988,093.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500044521	PAGO POR LA INSTALACION A 16 ESCUELA	26/5/2023	(2,508,625.59)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500045403	SERVICIO DE INTERNET ASIMETRICO	26/5/2023	(4,870,696.73)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500043567	INSTALACION DE INTERNET A (08) ESCUELAS Y RENTA BASICA	26/5/2023	(7,222,587.41)
WINDTELECOM S. A.		b0300000029	Nota de debito	26/5/2023	(16,705.26)
WINDTELECOM S. A.		B0400087641	Nota de Credito	26/5/2023	4,227.50
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)		B1500000123	CONVENIO COLABORACION MINERD Y CIPAF, MAYO 2023	26/5/2023	(118,000.00)
Sketchprom, SRL		B1500000625	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y MONTAJE (LOTE 2)	29/5/2023	(985,300.00)
WENDYS MUEBLES SRL		B1500000328	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	30/5/2023	(156,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO OGI-2023	VIATICOS PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA	31/5/2023	(149,896.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500049824*	PAGO POR SERV DE RENTA BASICA	1/6/2023	(6,274,466.32)
CTAV SRL		B1500000406	SERV. MONTAJE, ESCENOGRAFIA Y SONIDOS	2/6/2023	(927,480.00)
R&S Innovation Business Group lbg, SRL		B1500000022	ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES PARA EL MINERD	2/6/2023	(190,216.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEP-160-2023	TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES	5/6/2023	(3,009,500.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000035.	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5/6/2023	(445,096.00)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		CONTR.0995-22.	ALQ. LOCAL. CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	7/6/2023	(59,000.00)
STAGE VISUAL SOUND Svs, SRL		B1500000166	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(2,344,536.10)
STAGE VISUAL SOUND Svs, SRL		B1500000168	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(1,074,803.00)
STAGE VISUAL SOUND Svs, SRL		B1500000167	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	9/6/2023	(1,229,324.00)
MERCEDES LIDIA GUZMÁN DE CLAUDIO		CONTR.0053-6	ALQ. LOCAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023,	12/6/2023	(118,000.00)
SANDRA MERCEDES ACOSTA		CONTR. 0079-7	ALQUILER LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	12/6/2023	(224,200.00)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA		CONTR.0186-6	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023	13/6/2023	(118,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DIE-130/2023	TRANSFERENCIAS REGIONALES 02, 05, 08, 13, 18 Y DISTRITO EDUC	13/6/2023	(1,069,856.89)
IJUZ MARÍA FAÑA TORIBIO DE MEDINA		CONTR. 0069-05	ALQ. LOCAL CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023	14/6/2023	(165,200.00)
Inversiones Globama, SRL		CONTR-0007-2023 ANTI	20% ANTICIPO	14/6/2023	(517,066.56)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DGEP-194/2023	TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUENTRO PO	14/6/2023	(229,480.00)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR.0098-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	15/6/2023	(212,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#DOP-201-2023	ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA EVA	15/6/2023	(3,452,860.40)
COMPUTADORAS DOMINICANAS		B1500001711	PAPEL BOND 8 1/2 X14	16/6/2023	(37,693.92)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC #2/2023	PAGO DE VIATICOS A RADIO TELEVISION EDUCATIVA	19/6/2023	(11,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000282	SERVICIO DE RECO DESECHOS SOLIDOS, AGOSTO-DICIEMBRE-2018 A	20/6/2023	(83,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000283	SERVICIO DE RECO DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2019, A	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000284	SERVICIO DE RECO DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2020, A	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000285	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2021	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000286	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO-DICIEMBRE-2022	20/6/2023	(199,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO		B1500000287	SERVICIO DE RECO-DESECHOS SOLIDOS, ENERO- ABRIL-2023	20/6/2023	(66,600.00)

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

**JULIO 2023**

**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON ANTONIO DIAZ.		B150000023	B150000023	21/6/2023	391,091.34
WINDTELECOM S. A.		B1500010819	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(682,501.97)
WINDTELECOM S. A.		B1500010817	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(645,668.86)
WINDTELECOM S. A.		B1500010816	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(631,557.83)
WINDTELECOM S. A.		B1500010815	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(915,527.19)
WINDTELECOM S. A.		B1500010814	INSTALACION DE INTERNET A 5 ESCUELAS EN STO DGO	21/6/2023	(491,977.99)
EDDY MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GENAO		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
RAMON CEDANO MELO		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
VEZAIDA RAFAELINA CASTELLANOS TAVERAS		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
ANA MARTHA DE LOS SANTOS ROSA		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
LUZ KATHERINE BELTRES MARTINEZ		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
IRAIRA LUCIA RIVERA ROJAS		OFICIO DRI-99-2023	COLABORACION ESTUDIANTES 64 EDICION OLIMPIADA INT. DE MATEM.	21/6/2023	(17,715.59)
PEDRO JOSE AGUERO DIAZ		OFIC#Org.Tecn.-43/23	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGU	22/6/2023	(8,000.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.		B1500002419	SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	22/6/2023	(58,114.06)
EDITRUDIS BELTRAN CRISOSTOMO		OFIC#Org.Tecn.-42/23	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGU	22/6/2023	(8,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#184/2023	PAGO DE VIATICOS A LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA	22/6/2023	(112,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#215/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA	22/6/2023	(1,030,420.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGPC-0176-2023	PAGO DE PASAJE	22/6/2023	(35,930.00)
ALFALIT INTERNATIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA, INC.		B1500000018	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE OCT - DIC 2022	22/6/2023	(247,800.00)
ALFALIT INTERNATIONAL DE REPUBLICA DOMINICANA, INC.		B1500000019	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DE ENERO - MAYO 2023	22/6/2023	(413,000.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010837	SERV DE INST DE INTERNED, OFC.DGA.967-2023	23/6/2023	(704,324.30)
WINDTELECOM S. A.		B1500010836	SERV DE INST DE INTERNED, OFC DGA.967-2023	23/6/2023	(758,063.86)
WINDTELECOM S. A.		B1500010835	SERV DE INST DE INTERNED, OFC.DGA.967-2023	23/6/2023	(528,486.60)
WINDTELECOM S. A.		B1500010834	SERV DE INST DE INTERNED, OFC.DGA.967-2023	23/6/2023	(601,152.18)
WINDTELECOM S. A.		B1500010833	SERV DE INST DE INTERNED, OFC.DGA.967-2023	23/6/2023	(447,904.40)
WINDTELECOM S. A.		B1500010832	SERV DE INST DE INTERNED, OFC.DGA.967-2023	23/6/2023	(578,928.06)
ELOINA DEL PILAR CONSTANZO CONSTANZO		OFICIO CNE-43-2023	DIETA, 2DA. SESION ORDINARIA 2023	23/6/2023	(8,000.00)
JAIME ERNESTO TOLENTINO		ORG.TECN.CNE-43-2023	PAGO DE ALIMENTACION OFC.ORG.TECN.CNE 43-2023	23/6/2023	(8,000.00)
JOSE AMABLE DURÁN TINEO		OFIC.#43/2023	PAGO DIETA A MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. EDUCACION	23/6/2023	(8,000.00)
ESTEBAN TIBURCIO GOMEZ		OFICIO CNE-43-2023	DIETA, 2DA. SESION ORDINARIA 2023	23/6/2023	(8,000.00)
OLGA MARGARITA S. ESPAILLAT BENCOSME		ORG.TECN.CNE-43-2023	PAGO DE ALIMENTACION OFC.ORG.TECN.CNE 43-2023	23/6/2023	(8,000.00)
RICARDO FUENTES VASQUEZ		OFIC.#43/2023	PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUC.	23/6/2023	(8,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO		B1500000016	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS DIC-2017, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(8,250.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO		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		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		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		B1500000020	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2021, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE EL ROSARIO		B1500000021	SERV RECO DESECHOS SOLIDOS ENE-DIC-2022, OFC.DGA.934-2023	26/6/2023	(99,000.00)
SIFRA COMERCIAL SRL.,		B1500000346	SERVICIO DE CATERING P/REUNION EVAL. EJEC. FISICA	28/6/2023	(192,192.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		DIGAR.148-2023.	VIATICOS DIR GESTION AMBIENTAL RIES OFIC DIGAR.148-2023	29/6/2023	(374,539.93)
MINISTERIO DE EDUCACION		DIGAR.148-2023*	VIATICOS DIR. GESTION AMBIENTAL RIES OFIC DIGAR.148-2023	29/6/2023	(122,950.00)
ALEGRE EVENTOS, S.R.L.		B1500001141	SERVICIOS DE MONTAJE P/1 LAVA GAMA DE MOD.NACIONAL	30/6/2023	(3,040,270.00)
IRON HARD GROUP, SRL		B1500000068	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (PIZARRAS)	3/7/2023	(3,894,023.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000213	EVENTOS GENERALES	3/7/2023	(1,676,732.80)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000214	SERVICIOS DE MONTAJES ESCENOGRA Y SONIDO P/ EVENTO	3/7/2023	(196,051.10)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000215	SERVICIOS DE MONTAJES ESCENOGRA Y SONIDO P/ EVENTO	3/7/2023	(12,496.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		B1500000216	SERVICIOS DE MONTAJES ESCENOGRA Y SONIDO P/ EVENTO	3/7/2023	(24,957.00)
EDUMUEBLES INDUSTRIAL, SRL.		B1500000020	REPARACION DE BUTACAS ESCOLAR	3/7/2023	(439,388.65)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-111/2023		3/7/2023	(1,487,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-111/2023*		3/7/2023	(554,010.00)
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		B1500303022		3/7/2023	(42,119,440.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B1500000645		3/7/2023	(407,250.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B1500000657		3/7/2023	(977,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B1500000671		3/7/2023	(977,400.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		B1500010839		3/7/2023	(235,029.00)
Eldry Kamille Beltré Ramirez		B1500000113	SERVICIO DE CATERING	3/7/2023	(101,775.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL		B1500002341	ALQ NAVE MES DE JULIO 2023	4/7/2023	(1,806,079.43)
Yanina Odette Hierro Estévez		B1500000077	SERVICIO DE CATERING	4/7/2023	(145,730.00)
CALAI TOURS, S.R.L.		B1500000584	SERVICIOS DE CATERING	4/7/2023	(133,756.80)
NJCJ Suplidores, SRL		B1500000281*	ADQ. SERVICIO DE IMPRESION	4/7/2023	(156,692.20)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDERNALES		B1500000009		4/7/2023	(118,650.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDERNALES		B1500000008		4/7/2023	(16,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS SALINAS		B1500000108		4/7/2023	(46,200.00)
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO		B1500000007		4/7/2023	(12,750.00)
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CAMBITA EL PUEBLECITO		B1500000008		4/7/2023	(89,250.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500051963		5/7/2023	(2,051,893.65)
JANEIRO JOSE MOREL CRULLON		B1500000081		5/7/2023	(118,000.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000071		5/7/2023	(1,191,249.56)
Amanram Enterprise, SRL		B1500000413	ADQ. DE MATERIALES PARA 11 AVA GALA NACIONAL DE MO	5/7/2023	(190,243.08)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE-130/2023		5/7/2023	(1,760,630.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		B1500005136		5/7/2023	(708,017.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		B1500000513.		5/7/2023	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HONDO VALLE		B1500000007		5/7/2023	(95,550.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E450000013690		6/7/2023	(7,437,243.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500051979		6/7/2023	(3,186,265.44)
WINDTELECOM S. A.		B1500011145		6/7/2023	(469,526.54)
WINDTELECOM S. A.		B1500011141		6/7/2023	(135,060.30)
WINDTELECOM S. A.		B1500011147		6/7/2023	(347,124.63)
MR NETWORKING SRL		B1500000262		6/7/2023	(12,193.95)
MR NETWORKING SRL		B1500000261		6/7/2023	(1,894,268.16)
MR NETWORKING SRL		B1500000263		6/7/2023	(35,100.00)
OMX MULTISERVICIOS, S.R.L.		B1500000076	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	6/7/2023	(72,350.05)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DPN-201/2023		6/7/2023	(379,110.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGEE-158-2023		6/7/2023	(4,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DEGD-161-2023		6/7/2023	(224,676.57)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		B1500007399		6/7/2023	(34,073.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B150000684		6/7/2023	(977,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B150000635		6/7/2023	(977,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B150000743		6/7/2023	(488,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO		B150000007		6/7/2023	(88,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARAISO		B150000008		6/7/2023	(106,200.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B150000036	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	6/7/2023	(1,387,680.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014916		7/7/2023	(3,460.49)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014521		7/7/2023	(4,721.12)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014050		7/7/2023	(1,369.40)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000013964		7/7/2023	(6,172.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014914		7/7/2023	(4,390.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014571		7/7/2023	(7,129.16)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014352		7/7/2023	(3,984.35)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014145		7/7/2023	(2,195.18)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000013983		7/7/2023	(2,195.18)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000013691		7/7/2023	(2,978.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000013947		7/7/2023	(823,200.13)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014538		7/7/2023	(29,452.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014597		7/7/2023	(57,501.30)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014441		7/7/2023	(1,451,744.24)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014084		7/7/2023	(115,675.69)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014584		7/7/2023	(152,217.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000014107		7/7/2023	(14,182.64)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500051958		7/7/2023	(825,083.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500051970		7/7/2023	(3,704,093.07)
WINDTELECOM S. A.		B1500010828		7/7/2023	(448,253.09)
WINDTELECOM S. A.		B1500010829		7/7/2023	(874,211.26)
WINDTELECOM S. A.		B1500010830		7/7/2023	(922,581.82)
WINDTELECOM S. A.		B1500010831		7/7/2023	(947,426.72)
WINDTELECOM S. A.		B0300000031		7/7/2023	(19,752.02)
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		B1500003780	ADQUISICION DE TONER Y KITS DE MANTENIMIENTO	7/7/2023	(22,087.83)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP-816/2023		7/7/2023	(11,100,360.81)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP-834/2023		7/7/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP-827/2023		7/7/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP-814/2023		7/7/2023	(70,773,544.60)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGCRP-159-2023		7/7/2023	(78,390.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD		OFICIO DGA-883-2023		7/7/2023	(4,796,878.83)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA		B1500001157		7/7/2023	(61,500.00)
AYUNTAMIENTO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE PAYA		B1500001158		7/7/2023	(86,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS SALINAS		B1500001107		7/7/2023	(33,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA		B1500000007		7/7/2023	(29,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN DE HERRERA		B1500000008		7/7/2023	(102,900.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS MAGUANAS HATO NUEVO		B1500000007		7/7/2023	(36,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR		B150000022		7/7/2023	(23,850.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR		B150000023		7/7/2023	(55,650.00)
JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO		B150000011		7/7/2023	(33,750.00)
JUNTA MUNICIPAL DE SANTANA NIZAO		B150000012		7/7/2023	(47,250.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE		B150000107		7/7/2023	(35,250.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PIZARRETE		B150000108		7/7/2023	(49,350.00)
DISTRITO MUNICIPAL SABANETA		B150000007		7/7/2023	(36,750.00)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000013453		10/7/2023	(1,843,068.18)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000000123		10/7/2023	(44,583,587.63)
BRADOR S.R.L.		B150000316	ADQUISICION DE MEDALLAS	10/7/2023	(82,541.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL		B150000366	SERVICIOS DE CATERING	10/7/2023	(156,645.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL		B150000365	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(203,999.58)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL		B150000368	SERVICIO DE CATERING	10/7/2023	(296,998.92)
CARIBBEAN XAM SRL.		B150000475	CONTRATACION SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUERZOS	10/7/2023	(779,800.64)
CIRCUTOR, SRL		B150000135	SERVICIOS DE MONTAJES Y ESCENOGRAFIAS	10/7/2023	(156,311.24)
CIRCUTOR, SRL		B150000136	SERVICIOS DE MONTAJES Y ESCENOGRAFIAS	10/7/2023	(236,755.20)
Sketchprom, SRL		B150000661	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y ALMUERZOS	10/7/2023	(1,398,300.00)
Sketchprom, SRL		B150000661..	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE, DESAYUNOS Y	10/7/2023	(1,398,300.00)
IMPREDOM, SRL		B150000040	ADQ DE MATERIALES CON IMPRESION DIGITAL	10/7/2023	(104,636.50)
SISTEMA DE GESTION NOTARIAL SIGNO SRL		B150000004		10/7/2023	(88,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGES-339-2023		10/7/2023	(308,602.24)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS RIOS		B150000007		10/7/2023	(25,200.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS RIOS		B150000008		10/7/2023	(58,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		B1500053744		10/7/2023	(423,600.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN		B150000172		10/7/2023	(39,150.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN		B150000173		10/7/2023	(91,350.00)
RADAMES VASQUEZ REYES		B150000158		10/7/2023	(123,900.00)
JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ		B150000108		11/7/2023	(118,000.00)
WINDTELECOM S. A		B1500010863		11/7/2023	(633,745.85)
WINDTELECOM S. A.		B1500010864		11/7/2023	(708,129.80)
WINDTELECOM S. A.		B1500010861		11/7/2023	(675,211.93)
WINDTELECOM S. A.		B1500010862..		11/7/2023	(725,408.84)
ADA IVELISSE BASORA RAMÍREZ		B150000125		11/7/2023	(118,000.00)
ALEJANDRO EUSEBIO PEÑA		CONTR. 0007-2	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO 2023	11/7/2023	(177,000.00)
COMERCIAL REGO SRL.		B150000177	ADQUISICION DE MEMBRANA ASFALTICA	11/7/2023	(951,080.00)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A		B150000257	ALQUILER DESDE ABRIL HASTA JULIO 2023	11/7/2023	(944,000.00)
SIMPAPEL S R L		B150000458	ADQ. DE TONERES Y KITS DE MANT	11/7/2023	(1,133,218.37)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L		B1500001378	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MINERD	11/7/2023	(2,472,869.97)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L		B1500001379	REP. Y MANT. DE VEHICULOS	11/7/2023	(2,799,341.34)
CALAI TOURS, S.R.L.		B1500000583	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(205,499.52)
CARP Contraloría y Servicios, SRL		B1500000036	SERVICIOS DE CATERING	11/7/2023	(158,322.25)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DEGD-161-2023.		11/7/2023	(118,900.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.. DEGD-161-2023		11/7/2023	(2,740.00)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO PJEE-121-2023		11/7/2023	(1,542,247.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. PJEE-121-2023		11/7/2023	(43,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICO VDP-822-2023		11/7/2023	(70,773,544.60)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. VDP-821-2023		11/7/2023	(38,981,015.69)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA		B1500000151		11/7/2023	(308,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE PLATA		B1500000152		11/7/2023	(231,300.00)
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR.0499-41	ALQUILER LOCAL MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023	11/7/2023	(199,892.00)
JOSE AGUSTIN LOPEZ HENRIQUEZ		B1500000107		12/7/2023	(118,000.00)
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		B1500000405		12/7/2023	(118,000.00)
CARLOS EUSEBIO TRINIDAD		B1500000287		12/7/2023	(147,500.00)
ANDREA PEÑA TORIBIO		B1500000028		12/7/2023	(41,300.00)
DANIEL ALBERTO DIFO RODRIGUEZ		B1500000008		12/7/2023	(649,000.00)
AUTO REPUESTOS 2G, SRL		B1500000156	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR	12/7/2023	(1,823,388.77)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000059		12/7/2023	(535,210.43)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000058		12/7/2023	(576,302.40)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000057		12/7/2023	(576,302.40)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000056		12/7/2023	(576,302.40)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000050		12/7/2023	(617,394.34)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000055		12/7/2023	(582,172.67)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B1500000049		12/7/2023	(1,018,209.19)
MULTIPARQUES, S.R.L.		B1500000199		12/7/2023	(512,114.42)
MR NETWORKING SRL		B1500000252		12/7/2023	(6,232,619.58)
MR NETWORKING SRL		B1500000257		12/7/2023	(253,437.60)
MR NETWORKING SRL		B1500000253		12/7/2023	(169,685.75)
MR NETWORKING SRL		B1500000254		12/7/2023	(60,969.77)
MR NETWORKING SRL		B1500000256		12/7/2023	(26,886.98)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L.		B1500001377	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, VEHICULOS DEL MINERD	12/7/2023	(1,687,795.94)
FRAMISA SOLUTION, SRL		B1500000274	SERVICIOS DE REPARAC Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12/7/2023	(1,484,412.31)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#820/2023		12/7/2023	(11,100,360.81)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-811-2023		12/7/2023	(113,321.88)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-813-2023		12/7/2023	(38,981,015.69)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEV. 13822/2023		12/7/2023	(27,643,212.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-833-2023		12/7/2023	(26,404,353.92)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-828-2023		12/7/2023	(52,726,409.18)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-824-2023		12/7/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-815-2023		12/7/2023	(113,321.88)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-819-2023		12/7/2023	(113,321.88)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO VDP-818-2023		12/7/2023	(38,981,015.69)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO VDP-825-2023		12/7/2023	(3,868,333.33)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-812-2023		12/7/2023	(11,100,360.81)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP 271/2023		12/7/2023	(16,940.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#140/2023		12/7/2023	(1,341,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		VDP-817-2023		12/7/2023	(70,773,544.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAHO)		DGA 986-2023		12/7/2023	(1,201,837.00)
Eldry Kamille Beltré Ramirez		B150000118	SERVICIO DE CATERING	12/7/2023	(147,618.00)
ANTIA GARCIA VICIOSO DE CORNIEL		B150000017		13/7/2023	(49,560.00)
PLAZA NACO HOTEL SRL		B150000872	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE Y ALIMENTACION	13/7/2023	(1,072,258.26)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B150000004		13/7/2023	(94,400.00)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B150000003		13/7/2023	(118,000.00)
DANIEL GARCIA HERNANDEZ		B150000005		13/7/2023	(59,000.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006501		13/7/2023	(1,540.42)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006502		13/7/2023	(64,301.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006503		13/7/2023	(9,883.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006504		13/7/2023	(15,369.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006505		13/7/2023	(3,454.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006507		13/7/2023	(441.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006510		13/7/2023	(3,723.70)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006511		13/7/2023	(18,942.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006512		13/7/2023	(1,435.77)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006513		13/7/2023	(42,922.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006514		13/7/2023	(7,386.45)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006515		13/7/2023	(665.85)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006516		13/7/2023	(4,815.05)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006517		13/7/2023	(27,912.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006518		13/7/2023	(591.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006520		13/7/2023	(31,261.60)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006522		13/7/2023	(9,718.65)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006524		13/7/2023	(23,158.70)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006525		13/7/2023	(10,511.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006528		13/7/2023	(16,539.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006529		13/7/2023	(5,039.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006530		13/7/2023	(1,151.72)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006532		13/7/2023	(3,305.10)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006533		13/7/2023	(344.42)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006534		13/7/2023	(1,368.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006535		13/7/2023	(1,054.55)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.		B150006537		13/7/2023	(135.12)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A		OFIC.DGA-1019/2023.		13/7/2023	(17,267,982.38)
LEIDA CORDOVA MACARRULLA		B150000348		13/7/2023	(59,000.00)
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL.		B150000869	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE	13/7/2023	(4,000,000.00)
MR NETWORKING SRL		B150000252		13/7/2023	(6,232,619.58)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP No.829-2023		13/7/2023	(327,023,485.41)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP No.830-2023		13/7/2023	(327,023,485.41)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.VDP No.831-2023		13/7/2023	(327,023,485.41)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE-130/2023.		13/7/2023	(1,544,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DME.255-2023.		13/7/2023	(4,640.00)



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

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#215/23.		13/7/2023	(1,030,420.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DOP-191-2023**		13/7/2023	(849,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGC-180-2023*		13/7/2023	(23,025.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGC-180-2023**		13/7/2023	(94,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGS-346-2023		13/7/2023	(279,890.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DGSE 108-2023-1		13/7/2023	(1,877,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DGSE 108-2023-2		13/7/2023	(781,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-95-2023*		13/7/2023	(449,352.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP 156-2023		13/7/2023	(69,590.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-346-2023		13/7/2023	(39,460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP 156-2023B		13/7/2023	(41,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP 186-2023*		13/7/2023	(1,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP 186-2023**		13/7/2023	(121,290.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DGEP-153-2023		13/7/2023	(509,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGEP-153-2023B		13/7/2023	(39,220.00)
COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA.		B150000079	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2023	13/7/2023	(1,038,353.25)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL UVILLA		B150000007		13/7/2023	(30,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL UVILLA		B150000008		13/7/2023	(42,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO		B150000142-		13/7/2023	(20,550.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JIMA ABAJO		B150000143		13/7/2023	(123,300.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000076		13/7/2023	(3,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000077		13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000078		13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000079		13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000080		13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000081		13/7/2023	(36,000.00)
AYUNTAMIENTO DE PALMAREJO VILLA LINDA		B150000082		13/7/2023	(15,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA		B150000022		13/7/2023	(35,400.00)
JUNTA MUNICIPAL DE MATAYAYA		B150000023		13/7/2023	(53,100.00)
JUNTA DISTRITAL LAS CHARCAS DE MARIA NOVA		B150000151		13/7/2023	(27,000.00)
JUNTA DISTRITAL LAS CHARCAS DE MARIA NOVA		B150000152		13/7/2023	(18,000.00)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		OFIC. DPN-126-2023		13/7/2023	(94,441.15)
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT		OFIC. DPN-124-2023		13/7/2023	(58,168.50)
SEGUROS BANRESERVAS		B1500042733		14/7/2023	(1,242,025.41)
WINDTELECOM S. A.		B1500010846		14/7/2023	(910,055.53)
WINDTELECOM S. A.		B1500010847		14/7/2023	(420,695.67)
WINDTELECOM S. A.		B1500010848		14/7/2023	(608,433.37)
WINDTELECOM S. A.		B1500010849		14/7/2023	(534,220.22)
WINDTELECOM S. A.		B1500010850		14/7/2023	(616,210.16)
WINDTELECOM S. A.		B1500010851		14/7/2023	(970,321.08)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL		B150000375	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14/7/2023	(1,349,993.16)
Tiote Comercial SRL		B150000058.	SERVICIO DE TRADUCCION LEGAL	14/7/2023	(10,738.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#1632/2023		14/7/2023	(272,787.50)



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES**  
**JULIO 2023**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE 141-2023		14/7/2023	(514,222.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. #1632-2023		14/7/2023	(3,460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGRI-231-2023		14/7/2023	(6,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEP-215-2023		14/7/2023	(30,195.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEI 135-2023		14/7/2023	(820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEI 135-2023 VIAT.		14/7/2023	(256,355.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DETP-244-2023		14/7/2023	(83,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DETP-244-2023		14/7/2023	(40,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGSE-141-2023		14/7/2023	(599,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-141-2023		14/7/2023	(187,350.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-338-2023		14/7/2023	(373,998.64)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DPN-217-2023		14/7/2023	(464,287.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DETP-253-2023*		14/7/2023	(60.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI. DETP-253-2023**		14/7/2023	(92,600.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0969-25	ALQUILER LOCAL, MAYO, JUNIO Y JULIO. 2023	14/7/2023	(194,700.00)
GLADYS MARIA MENA DE GONZALEZ		DGSE-183-2023		14/7/2023	(6,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-130/2023		16/7/2023	(1,760,630.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		B1500003418	SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	17/7/2023	(27,945.65)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		B1500003419	SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	17/7/2023	(27,945.65)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.		B1500003379	SERVICIOS CONTRATACION DIRECTA DE VARIOS PERIODICO	17/7/2023	(27,945.94)
AMAURY AUGUSTO PEÑA GOMEZ		B1500000052		17/7/2023	(241,900.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010838		17/7/2023	(556,715.74)
WINDTELECOM S. A.		B1500010839		17/7/2023	(485,519.26)
WINDTELECOM S. A.		B1500010840		17/7/2023	(695,821.22)
WINDTELECOM S. A.		B1500010841		17/7/2023	(444,913.10)
WINDTELECOM S. A.		B1500010842		17/7/2023	(885,125.97)
WINDTELECOM S. A.		B1500010843		17/7/2023	(650,689.76)
WINDTELECOM S. A.		B1500010844		17/7/2023	(613,477.28)
WINDTELECOM S. A.		B1500010845		17/7/2023	(509,424.88)
WINDTELECOM S. A.		B1500011224		17/7/2023	(499,820.86)
WINDTELECOM S. A.		B1500011225		17/7/2023	(891,504.16)
WINDTELECOM S. A.		B1500011226		17/7/2023	(840,194.22)
WINDTELECOM S. A.		B1500011228		17/7/2023	(474,656.48)
WINDTELECOM S. A.		B1500010874		17/7/2023	(627,795.40)
WINDTELECOM S. A.		B1500011229		17/7/2023	(628,024.91)
WINDTELECOM S. A.		B1500010875		17/7/2023	(713,970.21)
WINDTELECOM S. A.		B1500011230		17/7/2023	(775,211.62)
WINDTELECOM S. A.		B1500010877		17/7/2023	(678,522.42)
WINDTELECOM S. A.		B1500010878		17/7/2023	(505,099.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010876		17/7/2023	(428,612.58)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL.		B1500002340	ALQUILER NAVE INDUS. CORRESP MES DE JULIO 2023	17/7/2023	(592,469.62)
ARTELUZ SRL		B1500000513	CONTRATACION DE SERV. DE MONTAJES, ESC. Y SONIDOS	17/7/2023	(194,169.00)
EQUITECH GROUP SRL.		CONTR.0403-4	CUBICACION #4 PRESUPUESTO REFORMULADO	17/7/2023	(9,189,342.11)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OBJECTLINK SRL		CONTR.S 0025-ANTICIP	CONTR.S 0025-ANTICIP	17/7/2023	(2,218,872.00)
SHALONE DISTRIBUIDORA, SRL		B150000082	ADQUIS. E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(542,939.38)
PA CATERING, SRL			REG CKR008253 Y RET PAG00388224-28 REG POR ERROR EN AGOSTO	17/7/2023	(8,140,163.19)
CIRCUTOR, SRL		B1500000138	SERVICIO DE MONTAJE Y ESCENOGRAFIA	17/7/2023	(17,464.00)
Sketchprem. SRL		B1500000625-NUIA	B1500000625-NULA	17/7/2023	985,300.00
SIFRA COMERCIAL SRL.,		CONTR.0037-2023	CONTR.0037-2023	17/7/2023	(17,229,888.00)
NEDECORP INVESMENT, SRL		B1500000361	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(1,096,044.20)
NEDECORP INVESMENT, SRL		B1500000361.	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	17/7/2023	(876,835.36)
NEDECORP INVESMENT, SRL		B1500000361 nula	B1500000361 nula	17/7/2023	928,851.02
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-130/2023..		17/7/2023	(215,320.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-130/2023.		17/7/2023	(460.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGPC-0149-2023		17/7/2023	(119,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DACE 122-2023 1		17/7/2023	(237,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DACE 122-2023 2		17/7/2023	(34,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGPC-0149-2023.		17/7/2023	(620.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		MINERD-DETP-270-2023		17/7/2023	(7,760.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#242/2023		17/7/2023	(72,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.152-2023		17/7/2023	(1,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.152-2023.		17/7/2023	(1,240,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		TRA INTER.954/2023		17/7/2023	(493,779.90)
MINISTERIO DE EDUCACION		DOP.250-2023		17/7/2023	(38,570.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DPN-216/2023.		17/7/2023	(359,210.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DPN-216/2023..		17/7/2023	(8,520.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DETP-255-2023 1		17/7/2023	(276,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DETP-255-2023 2		17/7/2023	(111,580.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#341/2023		17/7/2023	(317,750.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DPN-216/2023		17/7/2023	(3,776,760.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON		B1500000202		17/7/2023	(233,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON		B1500000203		17/7/2023	(166,500.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS		B1500001202		17/7/2023	(114,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO		B1500000057		17/7/2023	(72,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO		B1500000058		17/7/2023	(84,000.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA		B1500000190		17/7/2023	(49,050.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CALETA		B1500000191		17/7/2023	(343,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS		B1500001778		17/7/2023	(109,500.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TIREO		B1500000007		17/7/2023	(18,900.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TIREO		B1500000008		17/7/2023	(113,400.00)
IMPORTADORA K & G, S.A.S		K45000000020	SERVICIOS DE REPARACION Y/O MANT. DE VEHICULOS	18/7/2023	(1,271,794.93)
BIENVENIDO AGOSTA MENDEZ		B1500000186		18/7/2023	(147,500.00)
Flew, SRL		B1500000949	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	18/7/2023	(360,834.56)
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, S.R.L		B1500000500	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	18/7/2023	(4,000,000.00)
OBJECTLINK SRL		20% DE ANTICIPO	20% DE ANTICIPO	18/7/2023	(1,339,380.24)
FRAMISA SOLUTION, SRL		B1500000275	SERVICIOS DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18/7/2023	(2,504,159.81)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DISTRIBUIDORA HUED SRL		B150000202	ADQ. DE UNIFORMES	18/7/2023	(3,421,814.98)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. PJEE-142-2023		18/7/2023	(1,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI.PJEE-142-2023		18/7/2023	(257,727.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEA-198-2023		18/7/2023	(2,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#044/23.		18/7/2023	(201,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#044/2023.		18/7/2023	(400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGRI-230-2023		18/7/2023	(2,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGEP-235/2023		18/7/2023	(390,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGEP-235/2023.		18/7/2023	(34,480.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DACE.123-2023.		18/7/2023	(36,030.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DACE.123-2023*		18/7/2023	(231,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DACE.126-2023,		18/7/2023	(49,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DACE.126-2023.		18/7/2023	(135,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGEP-239-2023		18/7/2023	(2,212,921.91)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SABANA DEL PUERTO		B150000107		18/7/2023	(26,550.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL SABANA DEL PUERTO		B150000108		18/7/2023	(61,950.00)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL		OFIC.1426-ANTICIPO	OFIC.1426-ANTICIPO	19/7/2023	(339,761.43)
YVONNE ERANIA ADAMES KARAM		B150000099		19/7/2023	(118,000.00)
SIERRA PEÑA AUTO SERVICE S.R.L		B1500001380	MANTENIMIENTO/REPARACIÓN DE VEHICULO	19/7/2023	(7,119,736.44)
TORCLOW, S.R.L		B150000089	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	19/7/2023	(976,006.32)
Thamza Business Group SRL		B150000031	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS Y BRAZALETES	19/7/2023	(89,893.58)
CARP Contraloría y Servicios, SRL		CONTR.0039-2023	CONTR.0039-2023	19/7/2023	(1,213,228.80)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#208/2023		19/7/2023	(451,310.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGMIE-1825-2023		19/7/2023	(422,310.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		Ofc. OSEC-117-2023		19/7/2023	(5,650.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DACE-127-23		19/7/2023	(112,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. OGI 319-2023		19/7/2023	(43,475.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DACE-127-23*		19/7/2023	(17,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEI-149-2023		19/7/2023	(1,040.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGEI-149-2023.		19/7/2023	(115,250.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OF. DGSE-172-2023		19/7/2023	(1,562,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEGD-0115-2023		19/7/2023	(248,030.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DEGD-0115-2023.		19/7/2023	(440.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		N°DEGD-0115-2023		19/7/2023	(110,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.152-2023*		19/7/2023	(1,039,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.152-2023**		19/7/2023	(200,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DETP-286-2023		19/7/2023	(4,700.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000259		20/7/2023	(555,893.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000258		20/7/2023	(201,200.25)
PA CATERING, SRL			REG. CKR008251 Y RET. PAG00388155 CORRESP A JUL Y REG FN AGO	20/7/2023	(137,824.00)
PA CATERING, SRL			REG. CKR008252 Y RET. PAG00388156 CORRESP A JUL Y REG FN AGO	20/7/2023	(177,531.00)
Sketchprom. SRL		B1500000661-NULA	B1500000661-NULA	20/7/2023	1,398,300.00
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DPN 212-2023		20/7/2023	(129,975.05)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

JULIO 2023

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#254/2023		20/7/2023	(78,685.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-172-2023		20/7/2023	(120.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-172-2023.		20/7/2023	(225,540.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-123-2023		20/7/2023	(321,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE-123-2023.		20/7/2023	(159,450.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGMIE-2136/2023		20/7/2023	(105,860.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		B1500003841		20/7/2023	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		B1500000772		20/7/2023	(81,450.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)		E45000000098		21/7/2023	(2,676,727.85)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500052406		21/7/2023	(7,359,224.59)
SEGUROS BANRESERVAS		B1500042828		21/7/2023	(31,847.80)
WINDTELECOM S. A.		B1500010862		21/7/2023	(725,408.84)
WINDTELECOM S. A.		B1500010862		21/7/2023	(725,408.84)
ARTELUZ SRL		B1500000514	SERVICIO DE MONTAJE	21/7/2023	(890,900.00)
MILDRED JEANNETTE BARRANCO CASTELLANOS DE GIL		OFICIO 940-2023		21/7/2023	(350,828.00)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000060		21/7/2023	(548,828.33)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000065		21/7/2023	(537,047.14)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000066		21/7/2023	(519,375.64)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000067		21/7/2023	(472,252.56)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000068		21/7/2023	(472,252.56)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL		B150000069		21/7/2023	(460,471.92)
PJ SOLUCIONES E. I R. L.		B1500000159	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II	21/7/2023	(10,597,910.40)
IMPOCARIBE, SRL		B1500000830	SERVICIO DE REP. Y/O MANT. DE VEHICULOS DEL MINERD	21/7/2023	(632,233.41)
CARI Contraloria y Servicios, SRL		B1500000038	SERV. REFRIGERIOS	21/7/2023	(116,820.00)
Arcadia Digital, SRL		B1500000023	ADQ. DE PRESCINTO DE SEGURIDAD	21/7/2023	(516,840.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DE06H/200-2023		21/7/2023	(347,885.77)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.154-2023.		21/7/2023	(960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.154-2023*		21/7/2023	(1,004,150.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.154-2023..		21/7/2023	(149,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		PJEE-149-2023		21/7/2023	(4,140.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#142/2023		21/7/2023	(227,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DPN-241-2023		21/7/2023	(583,687.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES.355-2023		21/7/2023	(1,341,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#142-23		21/7/2023	(173,950.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-353-2023		21/7/2023	(42,455.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#219/2023		21/7/2023	(4,172,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-352-2023		21/7/2023	(413,705.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGMIE 1934-2023		21/7/2023	(367,890.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#219-2023		21/7/2023	(495,240.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-352-2023.		21/7/2023	(166,910.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE-96/2023		21/7/2023	(289,300.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGSE 96/2023.		21/7/2023	(155,700.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-352-2023..		21/7/2023	(69,030.00)

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

PROVEEDOR	RRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		B1500002518		21/7/2023	(84,600.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LAS MAGUANAS HATO NUEVO		B150000008		21/7/2023	(50,400.00)
LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ		B150000158		21/7/2023	(29,500.00)
DISTRITO MUNICIPAL SABANETA		B150000008		22/7/2023	(51,450.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010865		24/7/2023	(515,407.48)
WINDTELECOM S. A.		B1500010866		24/7/2023	(440,044.42)
WINDTELECOM S. A.		B1500010867		24/7/2023	(717,959.20)
WINDTELECOM S. A.		B1500010868		24/7/2023	(549,469.95)
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES, SRL		B150000059	REPARACIÓN DE BUTACAS ESCOLAR	24/7/2023	(1,089,187.20)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES-353-2023.		24/7/2023	(169,035.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DPN 210-2023		24/7/2023	(202,445.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFI. DPN 210-2023		24/7/2023	(45,240.07)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGSE-344-2023		24/7/2023	(1,746,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-151/2023		24/7/2023	(240.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-151/2023.		24/7/2023	(504,680.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE-151/2023..		24/7/2023	(2,590,750.00)
ASOCIACION FE Y ALEGRIA		B150000052		24/7/2023	(3,611,212.50)
CORAAP PLATA		OFIC. 1053/2023		24/7/2023	(741,845.00)
JOSE CARELA DE LA ROSA		B150000014		25/7/2023	(61,950.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010853		25/7/2023	(546,872.18)
WINDTELECOM S. A.		B1500010854		25/7/2023	(427,085.96)
WINDTELECOM S. A.		B1500010855		25/7/2023	(479,318.36)
WINDTELECOM S. A.		B1500010856		25/7/2023	(715,337.24)
WINDTELECOM S. A.		B1500010857		25/7/2023	(477,913.57)
WINDTELECOM S. A.		B1500010858		25/7/2023	(818,354.78)
WINDTELECOM S. A.		B1500010859		25/7/2023	(1,137,833.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500010860.		25/7/2023	(588,611.14)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL		B1500000372	SERVICIO DE MONTAJE PARA REUNIONES DE VARIAS AREAS	25/7/2023	(392,940.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000264		25/7/2023	(2,729,709.93)
MR NETWORKING SRL		B1500000265		25/7/2023	(66,040.00)
MR NETWORKING SRL		B1500000266		25/7/2023	(18,290.93)
MR NETWORKING SRL		B1500000267		25/7/2023	(5,113,623.81)
MR NETWORKING SRL		B1500000268		25/7/2023	(183,985.75)
MR NETWORKING SRL		B1500000269		25/7/2023	(42,678.84)
Ynomarog Comercial, SRL		B1500000305	ADQUISICION DE PLACAS	25/7/2023	(160,559.96)
Ynomarog Comercial, SRL		b1500000307	ADQUISICIÓN DE PLACAS	25/7/2023	(70,033.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DPN-218/2023		25/7/2023	(92,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		VACD.170-2023		25/7/2023	(12,781,557.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE. 181-2023		25/7/2023	(1,417,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE. 181-2023.		25/7/2023	(358,850.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGSE.181-2023..		25/7/2023	(120.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		B1500001733		25/7/2023	(62,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA		B1500001734		25/7/2023	(62,400.00)





**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD**

**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**

**JULIO 2023**

**VALORES EN RD\$**

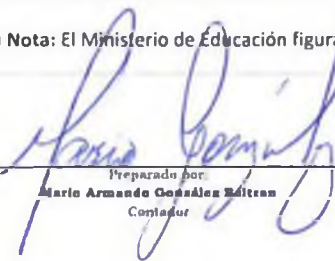
PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL JUAN ADRIAN		B150000007		25/7/2023	(16,650.00)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL JUAN ADRIAN		B150000008		25/7/2023	(38,850.00)
WENDYS MUEBLES SRL		B1500000377	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	26/7/2023	(58,852.50)
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA		B1500004663		26/7/2023	(1,153,857.14)
Golden House Hotel y Restaurant, SRL		B1500014642	EVENTOS GENERALES, SERV. ALIMENT.Y ALQJAMIENTO	26/7/2023	(1,180,699.01)
DISTRIBUIDORA HUED SRL		B1500000213	ADQ. CINTURONES MULTUSOS	26/7/2023	(3,800,544.00)
R&S Innovation Business Group Ibg, SRL		B1500000031	ADQ. DE PLACAS, TROFEOS Y MEDALLAS	26/7/2023	(203,857.98)
MINISTERIO DE EDUCACION		DOP-197-2023		26/7/2023	(50,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DOP-197-2023.		26/7/2023	(108,600.00)
JUNTA MUNICIPAL QUITA CORAZA		B1500000021		26/7/2023	(32,400.00)
JUNTA MUNICIPAL QUITA CORAZA		B1500000022		26/7/2023	(37,800.00)
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S A (CODETEL)		E45000016266		27/7/2023	(7,438,137.75)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500050654		27/7/2023	(8,250,167.72)
WINDTELECOM S. A.		B1500010869		27/7/2023	(751,926.68)
WINDTELECOM S. A.		B1500010870		27/7/2023	(639,382.41)
WINDTELECOM S. A.		B1500010871		27/7/2023	(732,522.76)
WINDTELECOM S. A.		B1500010872		27/7/2023	(751,252.31)
WINDTELECOM S. A.		B1500010873		27/7/2023	(947,294.56)
MATEDSA MATERIALES EDUCATIVOS SRL.		B1500000111	ADQ. PARA EQUIPAMIENTO DE NUEVOS CENTROS	27/7/2023	(3,107,468.64)
BACHIPLANES MODERNOS, SRL		DCC-1537-2023	DCC-1537-2023	27/7/2023	(8,590,843.68)
Duma Group SRL		B1500000154	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDOS	27/7/2023	(130,177.60)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#414/2023		27/7/2023	(448,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.#123/2023		27/7/2023	(1,500.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGC 214-2023		27/7/2023	(1,733,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DIAEP-073-202		27/7/2023	(170,550.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC DIAEP-073-2023		27/7/2023	(43,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGES 446-2023		27/7/2023	(220,420.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGPC-0140-2-2023		27/7/2023	(540.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGPC-0140-1-2023		27/7/2023	(1,078,434.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGES.412-2023		27/7/2023	(281,770.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA		B1500000258		27/7/2023	(87,300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA		B1500000259		27/7/2023	(305,550.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500051491		28/7/2023	(8,691,585.14)
ALTICE DOMINICANA, S. A.		B1500052656		28/7/2023	(458,545.40)
Golden House Hotel y Restaurant, SRL		CONTR.0061-2023	CONTR 0061-2023	28/7/2023	(11,299,135.12)
Silver SFS Group, SRL		CONTR.S-0067-ANTICIP	CONTR.S-0067-ANTICIP	28/7/2023	(6,872,674.94)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGES-354-2023		28/7/2023	(95,108.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFICIO DGES 443-2023		28/7/2023	(221,596.10)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC.DGES-448/2023.		28/7/2023	(458,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		MINERD-OSEC.120-2023		28/7/2023	(3,650.00)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		OFIC.#1072/2023		28/7/2023	(236,550.00)
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA. (UNPHU)		B1500001605	CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPARTIR DIPLOMADO	28/7/2023	(402,999.97)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAIMON		B1500000172		28/7/2023	(60,750.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAIMON		B1500000173		28/7/2023	(141,750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POSTRER RIOS		B1500000007		28/7/2023	(15,300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL POSTRER RIOS		B1500000008		28/7/2023	(35,700.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA		B1500000250		28/7/2023	(24,150.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA		B1500000253		28/7/2023	(24,150.00)
JUNTA MUNICIPAL RINCON JIMA ABAJO LA VEGA		B1500000023		28/7/2023	(97,650.00)
JUNTA MUNICIPAL RINCON JIMA ABAJO LA VEGA		B1500000022		28/7/2023	(13,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ		B1500000226		28/7/2023	(42,000.00)
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE NAGUA (ASOPDNA)		DEV. 15781/2023		28/7/2023	(360,000.00)
WINDTELECOM S. A.		B1500011227		31/7/2023	(799,206.92)
FERNANDO EMILIO MORALES BARBA		CONTR. 12302-19	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	31/7/2023	(129,800.00)
MARIELLA ORTEGA RABASSA			P/ANULAR [CXP00001931 Y P1000841] TRASLADO DE ASIENTO 2012	31/7/2023	36,000.00
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL		CONTR.S-0063 AVANCE	CONTR.S-0063 AVANCE	31/7/2023	(9,634,488.21)
Juba Multiservicios, SRL		B1500001100	SERVICIOS DE REP. Y/O MANT. DE VEHICULOS DE MOTOR	31/7/2023	(5,389,917.53)
REPUESTOS MAROCA, SRL		B1500000501	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS	31/7/2023	(146,035.74)
Terencia, SRL		B1500000182	ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS	31/7/2023	(468,273.70)
MINISTERIO DE EDUCACION		DGMIE-1640-2023		31/7/2023	(179,102.50)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE 101-2023.		31/7/2023	(102,120.00)
MINISTERIO DE EDUCACION		OFIC. DGSE 101-2023C		31/7/2023	(5,150.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		DGA-1073-2023		31/7/2023	(1,634,295.50)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		CONTR. 0995-23	ALQUILER DE LOCAL CORRESP A JULIO Y AGOSTO 2023.	31/7/2023	(59,000.00)
<b>Total</b>					<b>(6,904,755,946.18)</b>

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

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

  
 Preparado por  
**Mario Armando González Báñez**  
 Contador

  
 Ajustado por  
**Nilson Daniel Moya Maceo**  
 Director

  
 Revisado por  
**Rafael Ángel Lambertus**  
 Encargado de Área en Contabilidad

