

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
A M MULTIGRAFICA S. A.	101197579	6668	2DO. ABONO A COMPRA DE GUILLOTINA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO	26/11/2007	(1,500,000.00)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		9420	CUBICACION #5 ADICIONAL, DE LOS CONTRATOS #539/2006, #635/20	24/7/2008	(88,708.57)
ODL SERVICES DOMINICANA S A	130144885	1018	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO	23/6/2009	(22,040.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	306	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 5% Y EL 10% CORRESPONDIENTE AL M	27/7/2009	(2,608,387.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	307	PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009	27/7/2009	(930.00)
LAPA COMERCIAL SRL.	124014034	456	ADQUISICION DE CAJA DE GRAPAS ESTANDAR , LAS CUALES SERAN UT	30/10/2009	(478,500.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		752	BALANCE AL31/06/2012	8/12/2009	(60,540.68)
OFICINA CENTENARIA TAVAREZ S.A.	102322971	1900	PAGO FACTURA NO.0048223, POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TAMBO	18/12/2009	(4,686.40)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	8	REPOSICION DE LOS CHEQUES #S. 01276 Y 407589, POR CONCEPTO D	11/1/2010	(5,560.00)
WENDY MARINA PEREZ MORONTA		4	CUBICACION UNICA CORRESP. A REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO	15/1/2010	(4,453,181.10)
CYNTHIA ARLENE DIPP CAAMAÑO		4192	BALANCE AL31/06/2012	29/1/2010	(336,000.00)
PAPELERIA EDITORAL GAMMA C. POR A.	101719087	4202	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.09 POR ADQUISICION DE INVITACIONE	5/2/2010	(18,270.00)
GIORDANO GREGORIO DE JESUS MANCEBO GARCIA	100848936	153	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROYECTOS EN LA DIREC	10/2/2010	(38,500.00)
JUAN ROSARIO CASTRO	105192306	152	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	10/2/2010	(24,500.00)
HIPOLITO GIL DE JESUS		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-03 CASTILLO, CORRES	12/2/2010	(8,000.00)
LORENZO MOYA KELLY		110	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-04 SAMANA, CORRESP.	12/2/2010	(8,000.00)
ANGELA MARIA AGUERO DIAZ	110062643	14	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14/2/2010	(18,645.89)
BONANZA SERVICIOS S. A.	101027398	302	PAGO MANTENIMIENTO DE (1) JEEPETA, A?O 2006, CHASIS NO.JMYOR	24/2/2010	(19,547.76)
ALTAGRACIA REYES GOMEZ	108380833	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
BLAUDINA BERIHUETE CONTRERAS	101378453	178	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, QUIEN FUE DESIGNADA EN EL MES DE S	25/2/2010	(5,117.50)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	133	PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% Y 10% CORRESPONDIENTE AL ME	3/3/2010	(360,788.00)
ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	401502615	292	COLABORACION CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS PARA PARTICIPAR EN	19/3/2010	(20,000.00)
VERNON ANIBAL JOSE CABRERA CABRERA		220	VIATICOS CORRESP. A VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA D	26/3/2010	(11,223.37)
KATTY JOSEFINA PEWA		105	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE E	30/3/2010	(10,000.00)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	500	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA JEEPETA CHEVROLET	5/4/2010	(22,200.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105	1301	REEMBOLSO DE FACTURAS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LOS	13/4/2010	(875.00)
JEANNETTE DE LOS ANGELES MILLER RIVAS	101679702	125	PARTICIPACION COMO CONFERNCISTA , 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, C	17/4/2010	(34,000.00)
MG CLEAN & SUPPLY S A	130537224	4309	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.104, POR ADQUISICION DE BANDERAS QUE	22/4/2010	(42,456.00)
V M ENTERPRICE C POR A	130422702	4299	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.103 POR ADQUISICION DE TONERS QUE SE	23/4/2010	(6,656.08)
CRISTINA MOLINA SENA	100565605	10	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPARAN	26/4/2010	(87,500.00)
MERCEDES ELIZABETH LORA NUÑEZ	101826105		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. MODELO GESTION DE CALIDAD	29/4/2010	(4,167.65)
A LA MESA S.A.	101809795	196	PAGO REFRIGERIO SEGUN FACTURA NO. 3835, PARA LA ACTIVIDAD D	4/5/2010	(3,480.00)
EDWIN MANUEL PIVEYRO MENDEZ		611	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/5/2010	(34,000.00)
KELVIN RAFAEL MEDINA		213	SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL DEL POLITECNICO PASTOR ABAJO	10/5/2010	(86,133.60)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2010	(5,000.00)
PRISMA ADVERTISING C. por A.	122015167	4363	ADQUISICION DE CUADERNILLOS DE VALORES " EL TIEMPO", QUE SE	26/5/2010	(17,850.00)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		545	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	1/6/2010	(8,000.00)
MARIA GRACIELA CORONA CASTRO (YAQUE BUFETS)	101254548	1344	PAGO FACTURA NO.547, POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS B	23/6/2010	(64,850.00)
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE LEON C. POR A.	130187967	194	CUBICACION NO. 03 (DE CIERRE) DEL CONTRATO 965/22/08/07, COR	28/6/2010	(183,767.74)
ANNY GONZALEZ LARA	101553949	708	REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN CENA OFRECIDA POR EL SR. MINI	2/7/2010	(18,131.40)
MARIO RAFAEL CABRAL	103561437	1037	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	5/7/2010	(18,000.00)
CLEMENTE CORPORAN	200683647	205	PAGO POR TRABAJOS AL PERSONAL TEMPORERO, REALIZADOS DEL 07 A	12/7/2010	(2,800.00)
ADELA RAMIREZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-02 DE SAN P.MACORI	19/7/2010	(8,000.00)
MATILDE TATIS CRUZ		781	SALDO A JUNIO 2012	19/7/2010	(5,317.36)
PILAR DIVINA GONZALEZ DE GONZALEZ		787	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-03 DE VILLA VASQUEZ	19/7/2010	(8,000.00)
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1167	SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO/2010, QU	28/7/2010	(43,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MANUEL DE JESUS MATEO VALDEZ	102220027	1305	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO, C	13/8/2010	(21,500.00)
ROSA ELBA AQUINO CALZADO		345	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010. *	18/8/2010	(1,100.00)
BAUTISTA COMERCIAL CXA.	101890347	4675	COMPRA DE ENVASES PARA ALMACENAR GASOIL PARA CONSTRUCCION DE	30/8/2010	(44,080.00)
JESUS MARIA CRUZ DE LA ROSA		168	BALANCE AL31/06/2012	1/9/2010	(563.00)
GILDA DE LA CRUZ DE SOSA		1037	REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO Y ALMUERZO , UTILIZADOS EN	3/9/2010	(3,048.01)
C S & ASOCIADOS REPARACION DE AUTOBUSES C POR A.	130418462	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MINERD SEGUN FACTURA #302	6/9/2010	(270,860.00)
COMEDOR ADELA O HILDA ALTAGRACIA LIRIANO		1044	PAGO FACTURA NO.01220506, POR PICADERA PARA 410 PERSONAS, PO	6/9/2010	(31,600.00)
DAVID AMAURIS MONTERO MELGEN	108571316	1473	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	7/9/2010	(40,000.00)
B & H MOBILIARIO S. A.	101606002	4827	PAGO ORDEN DE COMPRA # 279, POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS P	14/9/2010	(130,785.01)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1177	PAGO FACTURAS NOS.683074, 676983 Y 676970, CORRESP. A AUMENT	22/9/2010	(180,247.98)
FRANKLIN BASILIO DECENA RAFAEL	100555853	1097	REEMBOLSO FACTURA NO. 72686, POR MANTENIMIENTO DE LA JEEPETA	28/9/2010	(44,168.83)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1264	RENOVACION DEL CONTRATI DE SEGURO DE LA POLIZA 2-2-502-01063	8/10/2010	(651,322.28)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(700.00)
RUDELANIA DE LOS SANTOS VALENZUELA		454	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A OCTUBRE/2010****ORIGINALES	15/10/2010	(2,100.00)
JUAN ANTONIO REYNOSO MORONTA	107440836	163	COMBUSTIBLE PARA LOS SUPERVISORES QUE PARTICIPARAN EN LA APL	1/11/2010	(55,200.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1392	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESCUELA "LAS TERRENAS",	8/11/2010	(119,691.00)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	1393	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS ESCUELAS, SEGUN CON	8/11/2010	(80,075.35)
PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	101035872	778	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE "ENCUENTRO CON DIR	8/11/2010	(1,603,089.30)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	503	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A NOVIEMBRE/2010****ORIGINALES	15/11/2010	(700.00)
RESTAURANT SCHEREZADE C. X A.	101683287	5098	PAGO FACTURA NO.264984, POR ALMUERZO SERVIDO EN LA REUNION D	15/11/2010	(8,700.00)
MARIA ESTELA VASQUEZ POLANCO.		548	PAGO FACTURA NO.0152, POR DIFUSION DE CAPSULAS, MENCIONES, A	18/11/2010	(25,000.00)
DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A. (DISTOSA)	122001672	510	REPARACION FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GRAL. TECNICO PROFE	19/11/2010	(63,684.00)
MARIA DELIA BLANCO	118462928	410	SERVICIOS PROFESIONALES COMO "ASESORA PEDAGOGICA DEL VICEMIN	2/12/2010	(56,600.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	1502	PARA CUBRIR GASTOS DE FOTOCOPIAS EN TALLER DE CAPACITACION D	5/12/2010	(4,125.00)
DOMINGO REYNOSO REYNOSO	112719158	274	SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPEVISOR DE OBRAS CIVILES DEL	6/12/2010	(40,000.00)
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	130394814	1501	PARA CUBRIR GASTOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EN TALLER DE CA	6/12/2010	(34,962.40)
OFISERVICIOS DOMINICANOS S.A.	101804343	5174	COMPRA TONER PARA CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OC #347, FACTU	6/12/2010	(18,096.00)
CESAR OVIDIO ALCANTARA	105736904	267	CIERRE FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. GOBERNACION.	15/12/2010	(10,056.02)
JOSEFA HEREDIA SEVERINO	100708584	547	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A DICIEMBRE/2010****ORIGINALES	16/12/2010	(700.00)
MANUEL ANDUJAR O PRENSA DE HAINA		629	PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINRED, A TRAVES DEL PERIODICO LA PREN	23/12/2010	(20,000.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	637	PUBLICACION ANUNCIO: "LICITACION LPN-06-2010". SEGUN FACTURA	28/12/2010	(288,162.22)
MARCEL MUEBLES O MANUEL E. GARCIA MARTINEZ		2031	COFECCION DE 2,702 TIPOS DIGENOR II DE UN TOTAL DE BUTACAS C	28/12/2010	(2,792,600.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	636	PUBLICACION DE ANUNCIO: "INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES	28/12/2010	(43,848.00)
AMERICA ANTONIA GARCIAS RODRIGUEZ		1602	ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL LICEO "CAPA ABAJO", DISTRITO	29/12/2010	(15,000.00)
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)
GENEROSO RAMIREZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 03-02 DE PADRE LAS CAS	29/12/2010	(8,000.00)
JOSE DE LOS SANTOS MEDRANO VOLQUEZ		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 01-01 DE PEDERNALES, C	29/12/2010	(8,000.00)
PLINIO ANTONIO CABRERA GARCIA		1601	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-02 DE SALCEDO , CO	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	110285673	38	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL " ENCUENTRO DE	8/1/2011	(27,144.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		1	BALANCE AL 31/06/2012	11/1/2011	(4,000.00)
RAMON ANTONIO CID MARTINEZ		41	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO LOS RIELES II D	14/1/2011	(100,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50	PAGO FACTURA NO.4680, CORRESPONDIENTE AL 10% PUBLICIDAD DE A	17/1/2011	(72,343.62)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	50-2	PAGO FACTURA #4680 CORRESP. AL 10% PUBLICIDAD, DE ACUERDO A	17/1/2011	(72,343.62)
JASMIN SORIANO DEL ROSARIO	800259236	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SANTA ISABEL MERCEDES		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(5,000.00)
SANTA JACKELINE LARA VILLA	200706026	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	105638084	18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(6,000.00)
SELENIA ALTAGRACIA SANCHEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(4,000.00)
SOLGENTINA MINIER		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(1,800.00)
VRIGILDA DIGNA INOA GOMEZ		18	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	17/1/2011	(2,000.00)
JOSE TEODORO ESCAÑO	101523025	45	PAGO FACTURA NO.0023, POR REEDICION DE DOCUMENTAL DE YOUTUBE	18/1/2011	(20,000.00)
CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA SRL	130687668	4	PAGO FACTURAS #S. 1236 Y 1235, CORRESP. A FOTOCOPIADO MATER	20/1/2011	(16,272.00)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	11	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ENERO/2011****DOCS. ORIGINA	20/1/2011	(22,825.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIO FLORISTERIA	100575828	44	PAGO FACTURA #00110 POR CORONA FLORAL ENVIADA AL SR. MARINO	26/1/2011	(5,220.00)
MARIA AURORA GONZALEZ JORGE		120	REPOSICION CAJA CHICA DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-07, VILLA TA	27/1/2011	(10,000.00)
ARISA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	105229744	9	INCENTIVO AL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO "EDUCANDO EN	28/1/2011	(15,000.00)
ARCADIO RADHAMES ESPINAL RODRIGUEZ		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 13-05 DE LOMA DE CABRER	31/1/2011	(8,000.00)
BRENDA MAGNOLIA E. ALCANTARA FAMILIA	100647825	2011	REPOSICION CAJA CHICA DEL IDEICE.	31/1/2011	(18,285.40)
FLORENTINA JIMENEZ PEÑA		94	ASINACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-09 DE EL VALLE , COR	31/1/2011	(8,000.00)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		10	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	31/1/2011	(5,000.00)
VIRGINIA FELIZ ROSARIO	100248970	88	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO MANUEL EMILIO JIMENEZ, DE	31/1/2011	(3,500.00)
TOMAS GOMEZ CHECO C POR A.	101056304	15	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS PARA EL IDEICE.	2/2/2011	(50,000.00)
RICARDO MARTE	108115676	17	USO DE MOTOR PROPIO EN LABORES DE MENSAJERIA PARA EL IDEICE,	3/2/2011	(3,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	125	ALQUILER DE OCHO (8) BA?OS PORTATILES NOS.291084, 291044, 2	3/2/2011	(113,360.00)
AMARILYS YSABEL SANTANA URE?A		2011	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BIMELKIS MARIA GIL	7/2/2011	(20,522.85)
ANA YORKIRIS CARRASCO RODRIGUEZ		68	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. CULTURA Y CULTOS.	8/2/2011	(15,376.67)
GLORI CELI ENCARNACION	115587560	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)
LEONIDAS AYALA DE JESUS DE CRISOSTOMO		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS MENDEZ CRU	8/2/2011	(20,522.85)
RAMONITA ALTAGRACIA PEREZ LOPEZ		123	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIRTHA TERESA ABREU	8/2/2011	(13,681.90)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA	104950431	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)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(2,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	141	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/20	11/2/2011	(1,000.00)
FRANCISCO BDO. MARTINEZ SIMON	102328994	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(20,725.00)
GONZALO KING RIVERAS		169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(21,500.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	24	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA EL 11 FEBRERO/2011, A LA FUND	11/2/2011	(945.00)
LUIS FRANCISCO VASQUEZ CASTILLO	108104639	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(35,000.00)
MANUEL ANTONIO ORTIZ ROSARIO	108318460	169	SUELDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO,	11/2/2011	(22,700.00)
ROSA MARLENNY CASTILLO SEGURA		78	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A FEBRERO/2011****ORIGINALES E	11/2/2011	(4,000.00)
CLEMENTINA SUERO	106541147	93	PARA CUBRIR VIATICOS Y COMBUSTIBLE EN LOS "TALLERES DE SOCIA	14/2/2011	(65,100.00)
DANILO CONTRERAS FELIZ		21	ALMUERZO Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS POR	14/2/2011	(35,990.00)
DENNICHER ANTONIO ALCANTARA	101347961	31	VIATICOS UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INAUGURACIONES 2011, Y	15/2/2011	(5,176.00)
DINORAH ALTAGRACIA DE LIMA JIMENEZ		68	BALANCE AL31/06/2012	15/2/2011	(742.11)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	26	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA A SABANA DE LA MAR PARA LA PR	15/2/2011	(1,800.00)
LUIS EDUARDO HOLGUIN VERAS MARTINEZ	100786532	30	VIATICOS AL EQUIPO QUE VIAJARA AL MUNICIPIO FUNDACION, PROV	15/2/2011	(1,600.00)
REIDOSA TRAVEL C POR A	101174277	43	PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AEREO YA EMITID	15/2/2011	(800.00)
SANTOS FELICIANO PAYANO JIMENEZ		278	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DISTRITO 06-02 DE CONSTANZA	15/2/2011	(7,697.61)
ELIZABETH PEÑA LORENZO	111440772	92	REPOSICION FONDO ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMA	17/2/2011	(38,672.68)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		711	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	17/2/2011	(21,765.42)
MARIA ELVIRA CHARRIA VILLEGAS		51	VIATICOS DE BOLSILLO Y CONFERENCIAS, PARA LA SRA. MARIA ELVI	21/2/2011	(83,492.32)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		152	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A MARZO/2011 ****ORIGINALES E	14/3/2011	(2,000.00)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		272	BALANCE AL 31/06/2012	17/3/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		87	BALANCE AL 31/06/2012	28/3/2011	(35,000.00)
FERNANDO OBISPO BRITO		310	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 05-07 SAN JOSE D LLANO	7/4/2011	(8,000.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		250	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011****DOCS. ORIGINALES	8/4/2011	(2,000.00)
JOSE LUIS VILLALONA REYES		378	BALANCE AL 31/06/2012	4/5/2011	(68,204.50)
LOIDA ALTAGRACIA SANTANA CORDERO		261	BALANCE AL 31/06/2012	9/5/2011	(1,500.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		354	PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A ABRIL/2011***DOCS. ORIGINALES	17/5/2011	(2,000.00)
HAILA SRL.	130247153	599	PAGO FACTURA # 500000395, CORRESP. A LA ADQUISICION DE GUIAS	24/5/2011	(165,392.80)
LUIS RAMON MARTINEZ ESPINAL		515-2	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE PLANTA ELECTRICA D	24/5/2011	(5,000.00)
ADRIAN MORILLO MARTINEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA MAGDALENA ROSA	31/5/2011	(37,857.00)
FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FERNANDEZ		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BASILIA ANTONIA BELL	31/5/2011	(20,522.85)
MARIA PEPA SANTIAGO		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MARIA PEPA SANTIAGO		375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ROSA GOMEZ EST	31/5/2011	(21,603.00)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		388	BALANCE AL31/06/2012	31/5/2011	(7,787.26)
MEREGILDA TORIBIO CABRERA		375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSE MARY PAULINO CA	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)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
SANTA GONZALEZ RODRIGUEZ	105872840	375-2	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROBERTINA ABREU C. D	31/5/2011	(18,722.60)
MAURICIO ANTIGUA MARTINEZ		389	BALANCE AL31/06/2012	1/6/2011	(5,814.49)
MARIA DEL CARMEN LUPERON LIRIANO		517	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 14-03 DE RIO SAN JUAN	2/6/2011	(8,000.00)
DOLORES ANGOMAS PERALTA		390	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA RAMIREZ OG	6/6/2011	(25,923.60)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	473	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE CONGESTION DE LA REGIONAL 10.	9/6/2011	(569,443.89)
LUIS REYNALDO PINEDA LORENZO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(25,875.00)
JORGE ALBERTO DE LEON AMPARO		615	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2011	(35,000.00)
VM DISEÑO CONCEPTUAL C. POR A.	130235937	4458	COMPRA POLOHIRTS CON LOGOS BORDADOS PARA SER USADO POR LOS V	24/6/2011	(56,202.00)
MARICELA ALBANIA LOPEZ URE?A		465	AYUDA ECONOMICA****DOCUMENTOS ORIGINALES EN HRE #4220****	1/7/2011	(10,000.00)
FEDERACION DE MUJERES EMPRESARIAS DOMINICO - INTERNACIONAL ARTEMICHES, INC.	424000182	470	CONTRIBUCION ECONOMICA	4/7/2011	(10,000.00)
MASITA POST & MEDIA C POR A	130206325	481	BALANCE AL 31/06/2012	5/7/2011	(40,000.00)
GRACIELA DEL CARMEN ROSARIO CONCEPCION		36	PAGO FACTURA #09-0440 CORRESP. A REALIZACION DE 2 COMERCIALE	7/7/2011	(34,800.00)
APOLINAR MANUEL ALEJO ROQUE		190	PARA CUBRIR GASTOS EN "JORNADA DE CAPACITACION DE VERANO A D	29/7/2011	(20,581.12)
DELVIN MANUEL OLIVO RAMOS		697	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DISTRITO 07-06 SAN FCO.D MACORI	4/8/2011	(8,000.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		490	COLABORACION ECONOMICA PARA PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, EN LA	17/8/2011	(25,000.00)
SANTO DANY ZAYAS RODRIGUEZ		288	BALANCE AL 31/06/2012	25/8/2011	(19,978.88)
MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ	113924989	646	REEMBOLSO DESCUENTO INDEBIDO CORRESP. A PRESTAMO EMPLEADO FE	29/8/2011	(7,171.96)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA	108054644	502	BALANCE AL 31/06/2012	31/8/2011	(15,000.00)
JACINTA SANCHEZ SOLANO		ALQ-02	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "PROGRESO INFAN	1/9/2011	(30,000.00)
ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS		808	BALANCE AL 31/06/2012	6/9/2011	(8,000.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ	108212325	1184-2010	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI HOGAR" DIST	16/9/2011	(50,000.00)
AMAUROS ANTONIO OLIVERO MENDOZA		29445	BALANCE AL 31/06/2012	16/9/2011	(21,000.00)
SEGUROS BANRESERVAS	104950431	760	PARA CUBRIR VIATICOS , PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO-TALL	22/9/2011	(3,600.00)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1174	PAGO FACTURA NO.676064, CORRESP. A LA INCLUSION DE 1 CAMION	22/9/2011	(23,779.78)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1175	PAGO FACTURA NO.690385, CORRESP. A INCLUSION DE 20 CAMIONETA	22/9/2011	(699,863.15)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	1176	PAGO FACTURA NO.676155, CORRESP. A LA INCLUSION DE 11 FEEP F	22/9/2011	(722,609.57)
TECNGLOBAL S. A.	130557098	1308	PAGO FACTURA #06, NCF 148 POR ALQUILER DE FURGONES PARA OPER	30/9/2011	(858,000.00)
MANUEL ANTONIO POZO		ALQ-08	BALANCE AL 31/06/2012	13/10/2011	(5,000.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		ALQ-09	BALANCE AL 31/06/2012	16/10/2011	(13,000.00)
KCETTES PROFESIONALES	101767189	134	COMPRA DE CASSETTE DVCAM 184 MIN. SONY PARA RUEDA DE PRENSA	15/11/2011	(60,586.80)
COMPLEMENTOS S A	130236828	134	PAGO ALQUILER DE ARTICULOS PARA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO A	15/11/2011	(8,847.84)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	129	DOTACION DE PRODUCTOS ALIMENTACION ESCOLAR , CORRESP. A	18/11/2011	(1,355,223.70)
SCARLEN CEPEDA	104271937	825	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(5,736.62)
SCARLEN CEPEDA	104271937	826	PARA CUBRIR PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE	22/11/2011	(8,323.72)
GABRIEL ANTONIO QUEZADA ROSARIO		6279	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(49,068.88)
SARAH VEGA ACOSTA	101322279	6261	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	5/12/2011	(59,709.27)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		6274	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	5/12/2011	(49,318.51)
MERCEDES ISABEL VASQUEZ		6353	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(21,551.31)
YOJANNA MORA		6350	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS ANEXOS DEL MINISTERIO DE	7/12/2011	(51,993.00)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		ALQ-15	BALANCE AL 31/06/2012	8/12/2011	(5,000.00)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		ALQ-17	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "GENOVEVA GURID	15/12/2011	(10,000.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		148	BALANCE AL 31/06/2012	20/12/2011	(4,000.00)
AAA DOMINICANA S A	101841621	1143	PAGO INICIAL DE UN 35% DE LA DEUDA TOTAL DE \$3,305,330.00, P	22/12/2011	(1,156,865.50)
LUIS PEREZ CASANOVA	100914720	30	PAGO FACTURA NCF #129, CORRESP. A PUBLICIDAD AL MINISTERIO D	3/1/2012	(29,000.00)
ANDREA TEJADA DE LOS SANTOS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(42,485.90)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(43,206.00)
BERTHA YUDERQUI VILLAR TEJEDA	105805022	40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURIS DE LEON FABIA	17/1/2012	(43,206.00)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(38,165.30)
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)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CATALINA PINEDA MES	17/1/2012	(26,643.70)
MARIA REGINA GARCIA FLORES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANDRA ALTAGRACIA PA	17/1/2012	(25,491.54)
MARIBEL DE LOS SANTOS VENTURA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(20,882.90)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(19,082.65)
MERCEDES MONTERO OTARO		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA LIDIA MOJICARA	17/1/2012	(13,681.90)
MIDONIA ULERIO REYES		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORDELISSE MENDEZ HER	17/1/2012	(13,321.85)
MONICA JOCELIN RUIZ MEDINA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(17,642.43)
ROSSIS SOTO BAEZ	300925401	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXAIRA MEDINA, COR	17/1/2012	(13,321.85)
RUT DELANIA BRITO FRIAS		40	LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEY ZORAYA DE LA RO	17/1/2012	(37,445.20)
SANDRA ROA AGRAMONTE DE ARAUJO	200634079	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAIRA ANDREA CARMONA	17/1/2012	(17,282.40)
SANTA REGINA MOTA BAEZ	300731148	40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALENA GONZALEZ A	17/1/2012	(23,331.24)
WILLIAM ARTURO PEZA ENCARNACION		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JAHAIRA PEZA ENCARNA	17/1/2012	(18,722.60)
YENIFER MERIELIS GONZALEZ JIMENEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBALIZA ROCHA GARC	17/1/2012	(7,487.10)
ANTONIO ARQUIMEDES GARCIA RODRIGUEZ		70	BALANCE AL 31/06/2012	17/1/2012	(40,000.00)
DAISY CASTILLO		428	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,056.10)
DOLORES SOSA SANTOS		422	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(26,347.92)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		429	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,566.12)
FRANCISCA ESCOLASTICO ROSA		423	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
LEONIDA BAUTISTA		430	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
MARIA MERCEDES		424	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(24,649.98)
NORCA CECILIA ARAUJO Y MOYA		431	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(221,341.22)
UBARDA GUZMAN DE MERCEDES		433	BENEFICIOS LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	25/1/2012	(18,796.02)
JUANA ELISA MORENO SOLANO.		ALQ-24	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "NIDO DE AMOR".	1/2/2012	(20,000.00)
MODESTO SANCHEZ BRITO		1379	BALANCE AL 31/06/2012	2/2/2012	(7,084.68)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	959	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(26,703.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	960	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(23,292.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	961	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(27,608.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	962	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	4/2/2012	(18,687.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	965	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	6/2/2012	(8,908.80)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	712	ADQUISICION DE BAJANTE, GAFETES DE IDENTIFICACION, IMPRESION	6/2/2012	(24,244.00)
ALEJANDRINA SUAREZ HERNANDEZ		1374	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
MARITZA TAVERAS POLANCO		13	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(17,269.22)
SOYLA MARIA DE LA CRUZ		1382	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(20,651.52)
YANERY BURGOS		1383	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/2/2012	(21,341.22)
MIRIAN ANNORIS NOVAS CUEVAS		502	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TA	10/2/2012	(6,069.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	972	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(17,295.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	973	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(14,639.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	974	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(11,553.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	975	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	15/2/2012	(18,142.40)
JOSE RAMON OZUNA MARTINEZ		560	BALANCE AL 31/06/2012	16/2/2012	(20,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	977	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	16/2/2012	(28,684.48)
ELVIN AMAURYS OVANDO COMAS		596	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(22,000.00)
FELIX ACOSTA		590	BALANCE AL 31/06/2012	17/2/2012	(19,268.28)
STEFANY POU RODRIGUEZ	114428600	589	PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS, COMB. Y APOYO DE TRANSPORTE.	17/2/2012	(18,886.79)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		442	CUBICACION #4 (FINAL) DEL CONTRATO #1309/2007 CORRESP. A LA	23/2/2012	(548,963.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	979	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(11,611.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	980	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 979	24/2/2012	(32,880.20)
RAMON TEMISTOCLES COISCOU MOTA	115842759	50	ELABORACION DE UN MURAL EN UNA ESCUELA DE STO. DGO., EN EL	24/2/2012	(50,000.00)
CENTRO CULTURAL POVEDA	401502607	689	REEMBOLSO GASTOS DEL EQUIPO DE LA COGESTION DE LA REGIONAL 1	29/2/2012	(481,112.01)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	372	CUBICACION UNICA, CORRESP. A LOS TRABAJOS DE REPARACIONES VA	29/2/2012	(2,309,120.90)
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)
EDUVIGIS POLANCO		1210	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,269.22)
ESTANISLA CASTRO DE JESUS		1211	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(17,262.37)
FRANCISCO DURAN ACOSTA		18	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	2/3/2012	(19,806.79)
JOSE JUAN PEÑA ACOSTA	115027914	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)
AGAPITO BERROA MONTANO		1207	BALANCE AL CORTE 01/06/2012	2/3/2012	(49,913.28)
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		42634	PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES,	3/3/2012	(4,593.00)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554357	ADQUISICION DE GOMAS UTILIZADAS POR EL DPTO. DE TRANSPORTACI	6/3/2012	(39,811.20)
CINDY LUCIANO MERCEDES		42	PAGO HONORARIO POR RECOLECCION DE DATOS SOBRE INVESTIGACION	7/3/2012	(45,500.00)
RAMON REYES	111446431	1464	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	9/3/2012	(43,625.70)
LUBRIMPORT SANGUZ SRL.	130688702	1554360	PAGO FACTURA NCF #1554360, CORRESP. A COMPRA DE LIQUIDO REFR	14/3/2012	(58,130.85)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	993	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(14,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	994	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1005	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(1,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1006	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	20/3/2012	(33,071.60)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8480	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(4,080.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8481	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(10,855.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8482	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	22/3/2012	(8,160.00)
VIMARTE PUBLICIDAD S. A.	124007135	A010010011500000712	IMPRESION DE AFICHES OFICIO DCC-673-2012	22/3/2012	(24,244.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1007	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1008	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/3/2012	(32,462.60)
MOISES OSORIO Y MOREL		1380	BENEFICIOS LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MINISTERIO DE ADM.	26/3/2012	(20,787.68)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8050	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	28/3/2012	(3,060.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8052	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	29/3/2012	(3,570.00)
JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA	401053055	8055	INSPECCIONES FISICO-QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS REALIZADAS A	30/3/2012	(2,040.00)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		255	BALANCE AL 31/06/2012	2/4/2012	(12,000.00)
ALTAGRACIA VIRGINIA MINYETY CASADO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(21,242.95)
ANA JOAQUINA GARCIA PUELLO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOBEIDA MARIA CRUZ R	9/4/2012	(16,906.86)
ARCADIA TEJADA REYES		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELINA THEN RODRI	9/4/2012	(12,961.80)
DANIELA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(15,122.10)
ERNESTINA FLORES DE JESUS	109356303	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LIDIA ALTAGRACIA PE	9/4/2012	(38,885.40)
FIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(18,722.60)
FRANCIA DIAZ GUERRERO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(19,442.70)
GABRIELA MARITZA JAVIER BRITO		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(1,908.00)
JOEL ALBERTO ESPINOSA GUILLEN	200927895	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA MARTINEZ ARIA	9/4/2012	(12,601.75)
JOSE GENARO PEREZ MENDEZ		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELVA MIGUELINA MARTI	9/4/2012	(19,802.75)
MARIA DE LOURDES GONZALEZ LARA		293	BALANCE AL 31/06/2012	9/4/2012	(44,996.04)
MERCEDES DE LOS ANGELES BLANCO VILORIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DAMARIS PERES LOPEZ	9/4/2012	(20,882.90)
RAFAEL NOVA ROMERO		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ARECELIS SANCHEZ MOR	9/4/2012	(18,722.60)
ROSA MARGARITA PEÑA RAMON	114298599	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESALINA POLANCO LOR	9/4/2012	(19,802.75)
SANTA HERRERA DEL CARMEN	111584413	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA FELIZ PERE	9/4/2012	(39,605.50)
SANTA MARGARITA SANTANA DE LOS SANTOS	112919436	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN ALMONTE CALDE	9/4/2012	(19,442.70)
TANIA ALCANTARA AQUINO	114376924	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GISELA SOFIA TINEO C	9/4/2012	(19,442.70)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA	300928074	293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY MARGARITA EN	9/4/2012	(19,082.65)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YDELSA ALTAGRACIA ACEVEDO MEJIA		293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA CONCEPCION URE	9/4/2012	(1,908.00)
JOSE VALDEZ MUÑOZ		622	20% DE AVANCE CORRESP. A LA REHABILITACION DEL CENTRO EDUCAT	10/4/2012	(1,200,760.80)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1487	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	11/4/2012	(2,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1015	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(12,725.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1016	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1017	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	11/4/2012	(20,961.20)
ADRIA MARIA FIGUEROE MATOS		67	PAGO HONORARIOS COMO CO-COORDINADORA DE LA ZONA DE SANTO DOM	12/4/2012	(80,000.00)
LUZ NOBERQUIN NIN NOBOA		40	BALANCE AL 31/06/2012	17/4/2012	(19,442.70)
LUIS EDUARDO DOMINGUEZ DESPRADEL	100888486	70	PAGO HONORARIOS COMO RESPONSABLE DE MONITOREO EN LA INVESTIG	17/4/2012	(175,000.00)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1488	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	18/4/2012	(1,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1028	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1029	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	1030	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MINERD SEGUN FACTURAS #S. 1016	26/4/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	282	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	26/4/2012	(17,771.20)
UNITRADE SRL.	101566914	12572	COMPRA REGULADOR DE VOLTAJE PARA RADIO EDUCATIVA DOMINICANA,	26/4/2012	(498,822.93)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1489	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4643	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	27/4/2012	(2,000.00)
YESSENA YVETTE SUERO PEÑA	118055128	385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(20,000.00)
BENJAMIN FELIZ MORILLO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
CAROLE ALEXANDRA MOLINA LIZARDO		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
DORIS ELENA PERALTA VASQUEZ		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
IVAN ARGELIS DIAZ MALDONADO		385	BALANCE AL 31/06/2012	27/4/2012	(48,000.00)
JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ		385	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA, EN LA XV FERIA INTER	27/4/2012	(50,000.00)
PAOLA PEGUERO BENITEZ		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(7,000.00)
SAURY ALTAGRACIA FERREIRAS PEÑA		374	SERVICIOS PRESTADOS EN LA XV FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO S	27/4/2012	(49,000.00)
DORIAN NEHEMIAS JIMENEZ DE JESUS		695	BALANCE AL 31/06/2012	1/5/2012	(1,160,727.90)
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	101844752	223	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN EL SEMINARIO-TALLER *DOCUMENTA	2/5/2012	(56,985.00)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	4730	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	22/5/2012	(2,000.00)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	5531	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	26/5/2012	(1,000.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
SANTA MARIA VALENCIO NIEVE	103204970	12	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ALUSIVA AL MINERD, A TRAVES DEL PROG	29/5/2012	(34,800.00)
GL PROMOCIONES, SRL	101889561	1129	PAGO FACTURA #35436, NCF #01129 Y ODC #422, CORRESP. A LA AD	1/6/2012	(134,068.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ O LEONI JARDINERIAS	200538924	162	SERVICIOS DE AMBIENTACION PARA LA DGBE Y JARDINERIA PARA LA	1/6/2012	(418,089.77)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	425 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #S. B	4/6/2012	(4,929.00)
DISTRIBUIDORA TREMOLS S.R.L.	101855231	40	DOTACION DE PRODUCTOS AL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR PAE R	6/6/2012	(446,676.45)
JOSE HERMOGENES MARIA BODDEN RAMOS	107679334	445	PAGO FACTURA #445, CORRESP. A LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE S	6/6/2012	(23,548.00)
EDWIN OSCAR PLASCENCIA SANCHEZ		198	BALANCE AL 31/06/2012	8/6/2012	(65,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	62178	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 F	11/6/2012	(234.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	285	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(9,860.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(24,035.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	287	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MINERD, SEGUN FACTURAS #1031	11/6/2012	(26,262.40)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	(2,500,674.30)
PANIFICADORA HNOS BAEZ O EDILIO ZORRILLA	110452679	7358		11/6/2012	2,500,674.30
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	103	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR	14/6/2012	(84,191.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	5631	PUBLICACION ANUNCIO SEGUN FACTURA #68807 NCF #5631, *ADQUI	14/6/2012	(38,367.00)
AMELFI ALTAGRACIA RIJO ROSARIO	103338901	1490	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LA SUPERVIS	15/6/2012	(2,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012701	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(65,715.35)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012702	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(141,440.32)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		NCF 2012703	REPARACION BUTACAS	15/6/2012	(338,586.38)
CELIO SENATUS RICHE		462	SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, M	18/6/2012	(61,429.96)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	106	PAGO RETENCIONES DEL 3% Y 10% CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY	18/6/2012	(81,963.00)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		1046	BALANCE AL 31/06/2012	20/6/2012	(2,235,562.90)
KATHRYN EMILI SUBERO ACOSTA	101745479	1072	CUBICACION #4 (DE CIERRE) DEL CONTRATO #1132/2007 CORRESP. A	22/6/2012	(217,513.72)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
IMPRESOR TURISTICOS A & T SRL	101601981	000102	PAGO IMPR. MATERIALES DIDACTICOS SG. LB 10262	26/6/2012	(347,420.00)
ALTAGRACIA ANTONIA PERDOMO MENDEZ		1095	BALANCE AL 31/06/2012	27/6/2012	(2,842,253.00)
PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, SRL	101150302	OF 1188	REGIST. CUB.# 7 CONT. #447	27/6/2012	(2,635,629.69)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.		1134	CUBICACION #2, CORRESP. A CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO	29/6/2012	(1,844,829.40)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	015248	SERVICIO DE BASURA DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO	1/7/2012	(750.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	014037	SERVICIO DE BASURA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2012	1/7/2012	(750.00)
EUFEMIA DE LA ROSA NUPEZ		40	LICENCIA PRE Y POST NATAL SEGUN CK11429	1/7/2012	19,442.70
GEURY ALEXANDER MOTA GIL		OFC.1168	FACT-NO.00920	1/7/2012	(6,000.00)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	1245	REG. OFIC. 1245, DEMOLICION, CONST. , AMP. Y REP. MAYOR 33 P	1/7/2012	(10,980,884.29)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-2161	PAGO DEDUCIBLE A RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANS	2/7/2012	(7,250.00)
SECURITY PLUS INTERNATIONAL S A	130555664	NCF - 02035	PAGO POR MANTENIMIENTO EXTINTOR DE INCENDIOS CK 011842	2/7/2012	(49,091.20)
ELACIA SALDAÑA DE LOS SANTOS		OFCIO 0040	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011352	2/7/2012	(19,442.70)
JAIRA O. PEREZ CARVAJAL DE ENCARNACION		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011539	2/7/2012	(26,643.70)
MAURA MARTINEZ MARTINEZ		OFICIO 00040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011541	2/7/2012	(19,082.65)
NARCISA CASTAÑO CARABALLO		OFICIO 000040	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 011542	2/7/2012	(38,165.30)
JOSE ERNESTO PEÑA PERDOMO.			PAGO S/ LIB. #8997, D/F 2/7/2012	2/7/2012	1,748,867.40
MARIA MONTAS GARCIA			PAGO GASTOS OPERATIVOS CK NO.11063	3/7/2012	1,800.00
CARLOS DAVID MORILLO ABREU		198	SOLICITUD DE PAGO PERSONAL	3/7/2012	(90,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		cub.no.4	4TA. CUBICACION DEL CONTRATO NO.0366/2009	5/7/2012	(6,117,540.84)
HERMINIO AQUINO MORA			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011087	10/7/2012	2,150.00
MARIELLA ORTEGA RABASSA		OFI. 891/12	GASTOS VARIOS	10/7/2012	(36,000.00)
NATURALEZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.	130412049	NCF - 01030	PAGO PUBLICIDAD RADIAL MES DE JULIO 2012	10/7/2012	(23,200.00)
RIGOBERTO DE LOS SANTOS GUERRERO			VIATICO DENTRO DEL PAIS CK 011093	10/7/2012	10,250.00
FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL PEREZ		PAT 0	CK011CK011099 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	10/7/2012	(4,593.00)
MARIA MONTAS GARCIA		OFICIO#2493	REPOSICION FONDO VIATICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERA	12/7/2012	(93,500.00)
MINERVA ERCILIA VICTORIA VINCENT PEREZ		OFICIO #106	DIETA MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 3ERA SESION	13/7/2012	(4,000.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-0114	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	19/7/2012	(13,850.40)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OFI-858	GASTOS DE PASAJES	19/7/2012	(28,500.00)
ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ		OFICIO #293	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELA BRITO	19/7/2012	(41,765.80)
CELIO SENATUS RICHE			SERV. PRESTADO MARZO-JUNIO 2012 CK 011314	20/7/2012	24,235.63
DOMINGA DE PAULA DE LA CRUZ		OFIC-293	LICENCIA PRE Y POST NATAL	20/7/2012	(42,485.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1117	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	20/7/2012	(5,811.60)
MARIA MONTAS GARCIA		DGSG-2493	REPOSICION FONDO DE VIATICOS	23/7/2012	(93,500.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1120	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	23/7/2012	(98,613.92)
FRANKLYN PEREZ BONILLA		0885	REG. S/OFC#0885. CUB.UNICA CENTRO EDU. EL PLATANAL,	24/7/2012	(1,595,283.78)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787		REG. O/P #7475 D/F 24/7/2012	24/7/2012	10,144,542.29
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1122	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	25/7/2012	(18,699.20)
VIAMAR S. A	101011149	1895	REG. FACTURAS #17531 Y 989 (OFICIO #1895)	25/7/2012	(63,625.53)
VIKIANA ALTAGRACIA GUERRERO LARA		DG293	CK011457 PAGO DE LICENCIAS	26/7/2012	(19,082.65)
ZENEIDA BRITO VILLAR		OF657	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/7/2012	(16,922.35)
BETHANIA YADANIRA LINARES MEDRANO		OFC 40	LICENCIA PRE Y POST NATAL CK 11479	26/7/2012	(38,165.30)
GL PROMOCIONES,SRL	101889561		PAGO LIB. #10256 D/F 26/7/2012	26/7/2012	134,068.00
MIDONIA ULERIO REYES		Of #0040	PAGO LICENCIA PRE Y POS NATAL	26/7/2012	(13,321.85)
ROSARIO ENCARNACION, LOURDES		Oficio #40	PAGO CHEQUE #011568	27/7/2012	(19,082.65)
SANTA REGINA MOTA BAEZ		2011525	LICENCIA PRE Y POST NATAL	27/7/2012	(23,331.24)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1126	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	27/7/2012	(17,400.00)
WILLIAM ARTURO PEÑA ENCARNACION		0040	CK011569	27/7/2012	(18,722.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1132	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	30/7/2012	(19,662.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		of #1347	PAGO CUB. #5 DEL CONTRATO #0366, ESCUELA LA UNION.	30/7/2012	(1,973,953.57)
RAPAFEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		Of. 1339	PAGO CUB. #3(CIERRE), ESC. BAS. SABANETA, UB. PROV. SAN CRIS	30/7/2012	(51,264.00)
ANYELINA VASQUEZ ROSARIO		pension julio 2012	PENSION CORRESP. AL MES JULIO 2012	31/7/2012	(2,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	00000163	PROG.DE ALIMENT.ESC. URB,MARG,1RA QUINC,MAYO 2012	1/8/2012	(1,917.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-4476	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/8/2012	(35,674.10)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		114	PROG.ALIMENT.URB. MARG,1RA,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)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BENZANT		OFICIO #657	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE L MAESTRA LUCIA FRUTUOSO CUEVAS	1/8/2012	(21,603.00)
LOMATER SRL.	130313253	Of. 1366	PAGO CUB. #3, DEL CT. #2489/2010, REP. CENTRO EDUC. NISIBON	1/8/2012	(2,146,546.64)
SOCIEDAD ANOMINA ESPAÑOLA IBERTEST	130859051	Of.396	REG. OFIC. CORRESP. AL 80%, CORRESP. A CONST. VARIOS CENTRO	3/8/2012	(38,957,719.90)
CLAUDIA DE LOS SANTOS PAREDES		OPI-1944/12	PAGO DE TRANSPORTE	4/8/2012	(23,490.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA	101731396	OFICIO #896	SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDOS EN LA PLANIFICACION DE RH	6/8/2012	(189,660.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	NCF-1140	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/8/2012	(9,976.00)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		OFICIO 511	SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORA CK 011944	7/8/2012	(20,700.00)
ANTHONY S ANTONIO CHAHN M. CXA	101088222	FACT. 196	COMPRA UNIFORME CONJERIA CK 11704	10/8/2012	(51,262.67)
EXPRESO VEGANO C POR A	103033725	OF646	CK011701 TRANSPORTE A ESTUDIANTES	10/8/2012	(12,000.00)
DEMJA & CIA C POR A.	101730986	Ofic.1431	REG. CUB. #6, DEL CT. 605, CONST. DEL LICEO SEC. EL COROZO	11/8/2012	(7,173,038.03)





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VERGINIA ALTAGRACIA PEREZ PINEDA		OF508	CR011726 SUELDOS DEJADOS DE PERSIBRE	13/8/2012	(489,998.64)
CONSTRUCTORA RZEZ & ASOCIADOS SRL.	101578011	101578041	CUB #3 DEL CONTRATO 475/12 CONST. C. E. MAX HOUZE URENA.	14/8/2012	(6,655,799.98)
DEMIA & CIA C POR A.	101730986	385/12	PAGADO S/LIB 11412 D/F 14/08/2012	14/8/2012	7,173,098.03
JOSANNY MONI MORA		df6385-12	PAGO HONORARIOS	14/8/2012	(10,000.00)
JOSANNY MONI MORA	101731396	NCF 016	CH411748	15/8/2012	(26,100.00)
CARMEN LUIJDES VALERA GUERRA	101619262	129571	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	15/8/2012	(126,100.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	130412049	505	PAGO PUBLICIDAD POR LICITACION DE MOBILIARIO ESCOLAR.	15/8/2012	(230,528.78)
NATURALIEZZA PRODUCTION DOMINICANA SRL.			SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA IMPACTO VERDE	15/8/2012	(23,200.00)
TALDE AQUINO SRL	130431469	NCF-4610	PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CCT 11806	15/8/2012	(7,581.79)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	OFIC-1408-2012	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	17/8/2012	(31,108.90)
JOSE NELSON BERNARDO MONTAS URENA			PAGO CUB#7 ADICIONAL POR REPARACION DE LA ESC. ANGEL FERMIN N	20/8/2012	(231,285.71)
MULTIPRORES, S.R.L.	101695102	NCF-9167	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	21/8/2012	(52,612.47)
TALLERES BENJAMIN BELL S.R.L.	130284083	492	CR011924 PAGO ENERGIA	23/8/2012	(203,793.33)
INVERPLATA S.A	101108252	NCF-00201436	REUNION QUE SOSTUVO LA MINISTRA DE EDUCACION	24/8/2012	(11,418.00)
PRODINPA C. POR A.	102316633	NCF-1061	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	24/8/2012	(32,143.60)
MIMCA, SRL.	101869755	NCF-004	ADQUISICION TARIAMAS DE MADERA PALMAGEN	27/8/2012	(51,040.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	NCF-4623	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	28/8/2012	(33,211.83)
SERVICES TRAYEL S. R. L.	101566078	NCF-01841	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	29/8/2012	(38,355.59)
ROSA MARGARITA PEZA RAMON		DGF-293	SERVICIOS DE PASAJE AEREO Y SEGUROS DE VIAJE	30/8/2012	(652,086.73)
EVELYN PATRICIA BELLO PEREZ		df#2010412b	LICENIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(19,802.75)
LEIDY YAQUIER ARIAS POLANCO		df. #40	LIC. POS Y PRE NATAL CKA11993	31/8/2012	(21,945.18)
MILENA ROSA ESPINAL SANTOS		OPC 748	LICENIA PRE Y POST NATAL	31/8/2012	(47,202.84)
MILENY ALEJANDRA SIERRA BRIZANT		of.42012.50	LICENIA PRE Y POST NATAL CR 11961	31/8/2012	(48,030.96)
RICHARD MICHEL PEREZ ALVAREZ		ORCS11	PAGO LIC. PRE. Y POS NAT. CR #11955	31/8/2012	(49,300.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CR011962 SERVICIOS PROFESIONALES	31/8/2012	(41,400.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	NCF-4629	PAGO DE SUELDO RETROACTIVO, DE FEBRERO A JULIO 2012. A DIOSO	31/8/2012	(14,413.30)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	1/9/2012	(40,842.72)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	44,594.86
OZAYVA TRAYEL C. POR A.	101661909	NCF-000095	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	1/9/2012	(22,297.43)
CARMEN LOUIDES VALERA GUERRA	101731396	NCF-00003	PASAJE AEREO SALAMANCA, ESPAÑA VER DETALLE ANEXO	3/9/2012	(57,465.34)
CARMEN IRIS ROSARIO ABREU DE PERALTA		OFIC0657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL ALMONTE SIERRA	5/9/2012	(46,370.46)
OZAYA TRAYEL C. POR A.	101661909	NCF-000096	SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE	5/9/2012	(2,402.66)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	DT-NO1398	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(115,447.36)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	OFIC-1567-18991	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL MINERD	5/9/2012	(161,175.60)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	NCF-4632	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(56,255.92)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	NCF-4634	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(29,082.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL	101869755	NCF-4635	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	7/9/2012	(136,183.08)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02114	SERVICIOS DE ARREGLOS FLOVALES	10/9/2012	(4,746.00)
PUBLICACIONES AHORA, C POR A.	101011122	NCF-05713	PAGO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION P.AHORA	10/9/2012	(12,975.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-272	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LVHBJ689E100061	13/9/2012	(3,971.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-276	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD LN1450045020	13/9/2012	(16,008.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-275	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD 11GGCG16602A500040	13/9/2012	(12,225.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-264	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD LN150044815	13/9/2012	(31,337.40)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JATF554HW7100374	13/9/2012	(27,381.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-273	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JVICJUD2220731507	13/9/2012	(20,561.20)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-277	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.SED34MYL4W926566	13/9/2012	(32,462.60)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-274	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JATF559H7100680	13/9/2012	(13,885.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-271	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JATF554HW7100374	13/9/2012	(11,500.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-268	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.JTANJ42X0Z510265	13/9/2012	(23,084.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-281	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.MART5SH7H525263	13/9/2012	(17,492.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-280	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.MART5SH7H519928	13/9/2012	(38,604.80)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	130436584	NCF-279	MANT. DE VEHIC. DEL MINERD.LVAC5BA0BHD01799	13/9/2012	(15,010.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X.A.	123003846	NCF-01842	ADQUIER DE VEHICULO UTILIZADO POR LA SRA. MINISTRA	13/9/2012	(68,039.31)
OZAYI BENT A CAR SHEL	101869755	NCF-4648	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	17/9/2012	(6,380.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G. EIRL		NCF-181034	SERVICIOS DE OPRENDAS FLOVALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(6,380.00)
ABELLAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO			SERVICIOS DE OPRENDAS FLOVALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(43,227.86)
ABELLAIDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		NCF-1810335	SERVICIOS DE OPRENDAS FLOVALES POR EL 103 ANIVERSARIO	17/9/2012	(40,500.00)
PIOR MARIA GARCIA SANCHEZ		OPF-750/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GENY ALT VICENTE Y	20/9/2012	(43,206.60)
CANDIDA ROSA FABIAN PROMETA		OPF-630	ADQUIER LOCAL AGOS /NOV/2012	21/9/2012	(48,030.96)
JOSE MANUEL MARTINEZ D OLBIO		OPF 657/2012	LICENIA PRE Y POST NATAL, DEL MAESTRA JOHANNY FAMILIA U.	25/9/2012	(24,000.00)
JUAN RAMON BRITO CALDERON		PAG 657/2012	LIC. PRE Y POST NATAL, DE LA MAESTRA SANTA BERRON M.	25/9/2012	(18,000.00)
JOHANNA ROSALIA ALMONTE ZARZUELA	108137464	45635	ADQUIER LOCAL	29/9/2012	(18,630.00)
PABLO CESAR PEÑA		45635	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
HANS CHRISTIAN LARA RIAS		41153	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN		41153	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
LEANDRO GERMAN ROMERO MATBO		41153	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
YAN CARLOS CHANEL MERRINO DE LUNA		41153	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(18,630.00)
YULEYDI MARTE JESUS		41153	SERVICIOS PROFESIONALES SEPT/12	29/9/2012	(20,000.00)
JUANA ELISA MORENO SOLANO	101561157	NCF-042	ADQUIER LOCAL OCTUBRE/2012	1/10/2012	(323,606.25)
INMOBILIARIA MVS S R L.	130829497	NCF-0022	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	4/10/2012	(234,606.30)
GIZZO INTERACCIONAL SRL			SERVICIOS ARREG. FLORAL UTILIZ. EN LA CELEB.DIA DEL MAESTRO	4/10/2012	(4,246.00)
CREACIONES D TRES S A	130326012	NCF-02120			

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HANS CHRISTIAN LARA FRIAS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #339/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
JUAN DE DIOS VALLEJO GUZMAN			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #342/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
LEANDRO GERMAN ROMERO MATEO			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #335/2012.	4/10/2012	18,630.00
YAN CARLOS CHANEL MERIÑO DE LUNA			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #337/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
YULEYDI MARTE JESUS			SERVICIOS PROFESIONALES COMO "DIGITADOR EN LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN CONTRATO #340/2012, (DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG004757).	4/10/2012	18,630.00
GREGORIO ANTONIO DURAN		41183	ALQUILER LOCAL OCT./2012	9/10/2012	(11,000.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-00000175	PROG.ALIM,ESC, ACTIV ESPEC2DA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(5,112.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	-176	PROG.ALIM,ESC,ACTIV ESPEC 1RA QUINC, MES DE AGOST/F-04/09/12	9/10/2012	(1,917.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000173	PROG,DE A,ESC,CORRESP,ACTIV, ESPEC, 1RA.Q, AGOST/ 04/09/12	10/10/2012	(549.50)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	F-0000174	PROG,DE ALIMENT,ESC,CORRESP,ACTIV,ESPEC,1RA Q,AGOST/04/09/12	10/10/2012	(1,648.50)
JUAN ALBERTO LUGO ZAMORA		OFIC. 1612	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2012	11/10/2012	(90,000.00)
JOSE ALTAGRACIA MEJIA DIAZ		06-07-08-09-10/2012	ALQUILER LOCAL JUNIO HASTA OCT./2012	12/10/2012	(15,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO-136-5/2012	DIETA P/MIEMBRO DEL CNE CORRESP. AL 12 DE OCT.(ORG.P000921)	12/10/2012	(4,000.00)
EUGENIA GARCIA GUZMAN		CJ,NO.06765/2011	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(21,681.30)
FRANCISCA CASTILLO BAUTISTA		CJ,NO.00429/2012	CALCULO DE BENEFICIARIOS LABORALES DEL MAP	17/10/2012	(24,566.12)
JOSE EMILIO DE LA ROCHA FAJARDO		OFICIO-800/2012	P/CUBRIR VIATICOS Y COMB. EN LA REG. BARAHONA,	17/10/2012	(220,624.86)
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)
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)
JUAN RAMON BRITO CALDERON			LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA BERROA MARTINEZ, CORRESP. A DOS TANDAS DE 58 DIAS TRABAJADOS, SEGUN OFICIO #2012741-B Y 2012742-B.	18/10/2012	43,227.86
BLAS ACEVEDO		CJ,NO.05590	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(333,551.77)
JAVIER ADOLFO PEREZ VICTORIA		CJ,NO.01884/2012	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES MAP	19/10/2012	(261,032.72)
UNIVERSO DE BANDERAS S. A.	101755202	F-648-13/08/2012	ADQUIS. DE BANDERAS,QUE ESTAN SIENDO DISTRIB. EN LOS CENTR,E	22/10/2012	(282,750.00)
LOURDES CINERO DEL ROSARIO		OFICIO-74/2012	VIATICOS DE BOLSILLO P/VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, PERU	22/10/2012	(5,229.64)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	DCC-1069/12	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAM, TRANSP,LAS COM,NCF-1844/1850	24/10/2012	(295,065.00)
JOSEFA MENDEZ		OFIC.2822/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.03	29/10/2012	(4,484.14)
JOSEFA MENDEZ		OFIC2817/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE ORIENTADORES Y PSICOLOGOS REG.04	29/10/2012	(2,991.68)
JOSEFA MENDEZ		OF-2829/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROG. REG.08, 09, Y 16	29/10/2012	(95,859.60)
JOSEFA MENDEZ		OFIC-2837/2012	PASAJE TECNICOS REGIONALES P/SUPERVISION Y PROG.DE BECAS	29/10/2012	(13,840.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2818/2012	PASAJE AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL ENCUENTRO SOCIALIZACION	30/10/2012	(38,800.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OF.2814/2012	PASAJE AL PERSONAL PATICIPARA ENCUENTRO SOC. REG.#8	30/10/2012	(21,950.00)
JOSE RICARDO HERNANDEZ TEJADA		OFC.2792/2012	VIATICOS Y TRANSPORTE ENCUENTRO SOCIALIZACION TECNICOS	30/10/2012	(5,000.00)
ROSA MARIA GUABA LORA		OFC.2821/2012	PASAJE AL PERSONAL DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION REG.03	30/10/2012	(48,300.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-01748241		1/11/2012	(2,956.80)
DOMINICAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP DIG SRL	130767203	DTA-02	REPAR, GENERADOR DEL MOTOR,MANTENIMIENTO Y PINTURA CENT,EDUC	2/11/2012	(84,205.70)
CARMEN ROSANNA MERCEDES LIZARDO		OFICIO-2916/2012	VIATICOS Y COMB. PARA SUPERVISAR CENTROS EDU DE JORNADA EXT	2/11/2012	(37,221.93)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	NCF 736	ALQUILER FURGONES	6/11/2012	(118,000.00)
EMMA VIOLETA ALONZO MARTINEZ DE PEREZ		4-5-6-7-8-9-10/12	ALQUILER LOCAL ABRIL HASTA OCT./2012	7/11/2012	(84,000.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-1453	SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULO DEL MINERD	7/11/2012	(22,297.43)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	DGA# 701-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	7/11/2012	(545,193.00)
JOSE ARMANDO CARBONELL ESPINOSA		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA KENIA CABRERA RAMIREZ	7/11/2012	(19,442.70)
CARINA ALTAGRACIA ANTIGUA AGRAMONTE		OFIC.739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRA RAISA DE LA CRUZ J.	8/11/2012	(19,750.66)
CARMEN MARIA GARCIA ALEJO DE PEREZ		OFICIO-2974/2012	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P/REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERV.	8/11/2012	(206,074.85)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA# 702-12	SERVICIO PAGO FACT-AGUA POTABLE AL MES DE AGOSTO 2012	8/11/2012	(1,310,860.00)
SANZ TRAILERS, S.A	114080507	OFIC. 1459	CUBICACION #2 (ADICIONAL)	8/11/2012	(1,357,995.48)
ALFIDA LUISA TORRES L. DE JIMENEZ		41214	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	9/11/2012	(5,000.00)
PABLO CESAR PEÑA		41214	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2012	12/11/2012	(2,000.00)
GLADY VIRGINIA CANELA		739/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL MAESTRO ANDRIZ MELENCIANO DE LOS .	14/11/2012	(24,429.54)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
KIRSTY ERISABETH SANCHEZ MELLA	11408507	657/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA OLGA L. PEREZ HNEZ.	15/11/2012	(19,442.70)
SANZ TRAILERS, S.A				16/11/2012	(157,000.00)
ARTURO ANIBAL RINCON VERAS		OFIC. 1741	CUBICACION #6 (DE CIERRE)	16/11/2012	(3,968,500.18)
JULIO CESAR MATEO CRUZ.		OFIC. 1512	20% AVANCE CONTRATO #550/2010	17/11/2012	(267,816.00)
ALBA ELENA PEGUERO SANTOS		OFICIO-3892/2012	PAGO DE TRANSPORTE A TECN P/ASISTIR A ENCUENTRO EN SAN JUAN	19/11/2012	(2,801.92)
SATURNINO DE LOS SANTOS SOLIS		Na.011-12	SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJE PARA VIAJER A MTGO, BAY JAMAICA	19/11/2012	(1,430.00)
WINSTON JOSE FORTUNA SUREO		OFIC. 1646	RELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO JIMENEZ GUZMAN	20/11/2012	(1,715,823.34)
ANDREA MORENO NUÑEZ		OFIC. 2012-17-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA ISABEL	20/11/2012	(19,442.70)
JEAN CARLOS SAETTA TAVERAS		OFICIO-611-1/2012	PAGO P/ PREPARACION DE ESCENARIO EN FESTIVAL (ORIG P1001724)	20/11/2012	(4,500.00)
CAMILA GOMEZ ENCARNACION		OFIC. 787-5	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2012	20/11/2012	(20,700.00)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF-60003	SUM. ALIM. ESC. URB.MARGINAL ZDA Q. MAYO/2012	21/11/2012	(274,080.16)
CENTRO DE MADRE LA INMACULADA PALMARITO	430011894	NCF-0313	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(13,166.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X. A.	130436584	NCF-0314	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	21/11/2012	(3,074.00)
JOSEFA MENDEZ		OFICIO-3084/2012	P/CUBRIR GASTOS DE RUTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE STO. DGO.	21/11/2012	(12,386.25)
YVDELJA JOSEFINA TOBAL CASTILLO		OFICIO-3128/2012	VIATICOS Y TRANSP P/ REALIZAR INVENTARIOS DE LAS COOP. ESC.	21/11/2012	(12,694.32)
INVERPLATA S.A	10110825	NCF-5906	OFICIO-1230/2012	22/11/2012	11,120.10
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	10101122	NCF-4829	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	22/11/2012	(76,734.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	NCF-4830	SERVICIOS REPARACION DE VEHICULOS	22/11/2012	(285,299.65)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	DGR-253-12	SOLICITUD VIATICOS DE BOJISLAV, DOC. ORG. DG 9273	22/11/2012	(97,379.96)
BARCEL RAMON SANTOS CRUZ		OFIC. 1626	CUBICACION #10 (ADICIONAL)	22/11/2012	(7,346,626.98)
JOSE ERNESTO PERA PERDOMO.	10101122	NCF-5910	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	23/11/2012	(76,734.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	10101122	NCF-5910	SUM. ALIM. ESC. I.R.A. Q. SEPT./2012	26/11/2012	(1,886,543.84)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-2515	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	27/11/2012	(230,529.79)
PANIFICADORA THAINIA SRL	101808241	OFICIO-2774/2012	SERVICIO DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	27/11/2012	1,886,543.84
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF-1871-1	SERVICIO DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	30/11/2012	(13,603.32)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF-679	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(315,128.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF-678	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(279,958.00)
ARTELUZ SRL	102326381	NCF-669	MONTAJE EVENTO P/INAUGURACIONES CENTROS EDUCATIVOS	1/12/2012	(314,553.00)
RAMON GARRERA POLANCO		NCF-00080	SUM.ALIM.URB.MARG. ZDA Q. SEPT./2012	4/12/2012	(600,436.76)
RAMON ANTONIO DE LA ROSA NUÑEZ		OFIC. 1332	REPARACIONES VARIAS	4/12/2012	(2,926,053.20)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	130812391	NCF-00098	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(24,281.25)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	130812391	NCF-00099	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(62,312.05)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	130812391	NCF-0100	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(13,986.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	130812391	NCF-0109	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(47,008.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL	130812391	NCF-0114	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	5/12/2012	(48,507.00)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOS	5/12/2012	(44,666.00)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF /1848	COMPRA BOLETOS AEREOS	5/12/2012	(43,685.42)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1810	COMPRA BOLETOS AEREOS	5/12/2012	(288,474.00)
SERVICIOS TRAVEL S. R. L.	101566078	NCF 1811	SEGURO DE VIAJE	5/12/2012	(5,174.50)
SERVICIOS PORTAVILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-969	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(17,400.00)
SERVICIOS PORTAVILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-972	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	5/12/2012	(27,840.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	OFICIO-1751/2012	OFICIO-1751/2012	6/12/2012	188,833.17
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M. G. EIRL	101869755	OFICIO-1710/2012	OFICIO-1710/2012	6/12/2012	468,748.86
TALARES BENJAMIN EGIL S.R.L.	101695102	OFICIO-1529/2012	CUBICACION #3	6/12/2012	52,612.47
CONSTRUCORA LUIS RAFAEL GONZALEZ	130747369	OFIC. 1640	CUBICACION #3	8/12/2012	(1,682,886.64)
CONSTRUCORA LUIS RAFAEL GONZALEZ	130747369	OFICIO-1640/2012	OFICIO-1640/2012	8/12/2012	1,682,886.64
CARIBE TOURS S.A.	101153806	NCF-001822	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS P/TRASL. LOS TEC	10/12/2012	(990.00)
HENRY ADOLFO POLANCO SUREO		OFIC. 1973	REPARACION DEL CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SAN RAFAEL	11/12/2012	(2,881,742.77)
LASERTEK DOMINICANA S.A.	130199167	NCF-0033	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER	11/12/2012	(403,946.80)
ANNY MELVINA GONZALEZ DINZBY		OFICIO-2639/2012	VIATICOS DE BOJISLAV POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	14/12/2012	(27,311.30)
MARIA ORTIZ TAPIA		OFICIO-2014	VIATICOS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN VARIAS ESCUELAS	14/12/2012	(16,701.00)
CRISTINA HERMINIA RIVAS SOSA		Oficio #275/2012	VIATICOS GUALES. E INSCRIP. EN EL XXVIII CONGRESO, BRASIL	17/12/2012	(41,127.21)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		OFI-157	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NAC. DE EDUCACION	18/12/2012	(4,000.00)
LEASINO DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101893732	NCF-000014381	SERVICIO DE CARGOS POR DIAS ADICIONALES Y DAÑOS VE	20/12/2012	(74,815.10)
ADRIANA CELVADA CRUZ		OFICIO #0127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(34,996.86)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	21/12/2012	(48,859.08)
CONFECIONES ISLA RENGUE S. A.	130372365	OFIC. 1899	20% ANTICPO CONTRATO #918/2012	22/12/2012	(224,528.00)
PANIFICADORA THAINIA SRL	101808241	NCF-00177	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL.OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)
PANIFICADORA THAINIA SRL	101808241	NCF-00178	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL.OCT/12	23/12/2012	(4,473.00)
PANIFICADORA THAINIA SRL	101808241	NCF-00179	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG. ACTIVIDAD ESPECIAL.OCT/12	23/12/2012	(6,390.00)

REPUBLICA DOMINICANA  
 GOBIERNO DE LA  
 EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES  
 FEBRERO 2014  
 VALORES EN RDS



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA INGENIERIA DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.R.L	1302055231	OPIC. 2147	20% AVANCE CONTRATO #1002	23/12/2012	(700,501.15)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384		PAGO FACTURA NCF #02161 POR REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DEL MINERD, SEGUN ANEXOS.	24/12/2012	6,937.50
RAMON CABRERA POLANCO		NCF-00083	SUM. ALIM. ESC. U.M. 1RA. QUINC. NOV. /2012	26/12/2012	(509,366.48)
CLARA ROBLES ROBLES DE COLLADO		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241392-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,553.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241391-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(11,130.10)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241393-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(10,966.40)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241394-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,451.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241396-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241395-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,326.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241398-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,219.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241403-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241404-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,223.29)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241405-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241406-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,441.57)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241407-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,225.17)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241409-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241397-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,226.47)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241408-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,222.41)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109441-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(1,925.93)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1108919-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(27,422.48)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-242013-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(4,627.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241410-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(6,029.92)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-241390-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(2,163.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	F-1109436-2012	SOLICITUD PAGO SERVICIO TELEFONICO FUERA DE SUMARIA/NOV.12	26/12/2012	(135.16)
MERCEDES MARIA ANDUJAR SANTANA		OFICIO #127/2012	LICENCIA PRE Y POST NATAL	26/12/2012	(21,603.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1980	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1981	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-1982	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS	26/12/2012	(8,100.00)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01874	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(13,697.40)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01875	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(14,785.20)
MOTO MARITZA, SRL	130174539	NCF-01876	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	27/12/2012	(7,620.15)
SHAFINC-DISH	107953143	NCF-1958391	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO	27/12/2012	(28,710.00)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00267	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 2DA. NOV/12	28/12/2012	(1,470,728.00)
MARGARITA JUMELLES NUÑEZ		OFIC896-18	ALQUILER LOCAL PAGO UNICO CONT. #89/2012	28/12/2012	(84,000.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6026	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL M	28/12/2012	(1,905.75)
JULIO CESAR LUNA GUZMAN		OFIC. 1823	CUBICACION #5 (ADICIONAL Y FINAL)	28/12/2012	(3,738,882.90)
LONATER SRL.	130313253	OFIC. 1828	CUBICACION #4 (FINAL)	28/12/2012	(1,230,039.49)
GRAN ESTAR CENTRO DEL COMER O RAMON AUGUSTO RUIZ		NCF-00265	SUM. ALIM. ESC. PAE-REAL, 1RA. NOV/2012	29/12/2012	(735,364.00)
M P UNIFORMES DE EMPRESAS S.A.	101819324	NCF 165	COMPRA CAMISETAS Y GORRAS	29/12/2012	(48,140.00)
PANIFICADORA THANIA SRL	101808241	NCF#00181	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.2DA.Q.NOV./2012	29/12/2012	(1,959,182.58)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306896	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/12/2012	(27,750.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000495	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	30/12/2012	(13,142.13)
MOTO MARITZA, SRL	130174539		OFICIO-5/2013	31/12/2012	36,102.75
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	F-69495-2012	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	31/12/2012	(38,367.00)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(740,917.22)
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	NCF 07B	SUSTITUCION DE SUB-ESTACION EN CENTRO EDUC. REP. DE PANAMA	31/12/2012	(85,946.40)
CARLOS MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS		OFICIO #0020/2013	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. DE MANTANIMIENTO	31/12/2012	(22,950.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	NCF-01985	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2012	(89,824.02)
RICHARD LOPEZ VALERIO			CANCELADO : PAG00011794, CHEQUE DANADO	31/12/2012	(11,789,041.33)
RICHARD LOPEZ VALERIO			OFICIO-1398/2012	31/12/2012	11,789,041.33
ROSITA ENCARNACION DE LOS SANTOS.		NCF-2087337	SERVICIOS DE ALMUERZO Y ALQUILER	31/12/2012	(42,000.12)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		NCF#00085	SUM.ALIM.ESC.URB.MARG.,1RA.Q.NOV./2012	31/12/2012	(495,592.35)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF-00002363	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	3/1/2013	(11,442.94)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909	NCF-00005	COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE	4/1/2013	(32,242.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	NCF-6061	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	9/1/2013	(4,095.00)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-324	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	23/1/2013	(32,152.64)
MONEGRO AUTO PARTS C. POR A.	130248087	NCF-1454	SERVICIOS DE REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX	23/1/2013	(41,647.64)
RAYSA ANTONIA VALDEZ GUERRERO		OFICIO #130/2013	HORAS EXTRAS	25/1/2013	(1,397.04)
LABORATORIO DIESEL MARTINEZ C. X A.	130436584	NCF-325	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	28/1/2013	(3,363.00)
JULIO CESAR VEGA PEGUERO		NCF-01306897	SSERVICIOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS	30/1/2013	(28,250.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000497	ALQUILER DE CAMIONETAS/P/TRANSPORTAR A LOS TECNICOS	31/1/2013	(146,518.51)

PROVEEDOR	NRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS C. por A.	101129451	NCF-804	COMPRA DE DOS UNDS.COLECTORA DE DATOS	4/2/2013	(91,118.37)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(2,207,981.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	(367,956.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		ANULAC. ENTRADA EPO0000298, POR DUPLICIDAD, LIB. 231	5/2/2013	(367,956.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REGLAS. DE RCLIS-00081 POR ERROR EN REGISTRO	5/2/2013	367,956.91
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	83,144.29
COLLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984		LIBRAMIENTO-231, PAGO NOMINA Y RETENCIONES	5/2/2013	(10,079,903.70)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	5/2/2013	(5,376.10)
GUILLERMO MATEO MONTERO	OFICIO 28/2013		SERVICIOS PRESTADO	6/2/2013	(5,376.10)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		SUELDOS MES DE ENERO 2013/ ALFABETIZACION, LIB. 231	6/2/2013	(378,500.00)
FABIAN LORENZO MONTILLA	OFICIO 23		CUBICACION #3 COMPETITIVO A LA FINAL	6/2/2013	(378,500.00)
INVERPLATA S.A	00001247		SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	12/2/2013	(102,400.75)
INVERPLATA S.A	101108525		SERVICIOS DE AUDIOVISUAL	12/2/2013	(11,495.60)
INVERPLATA S.A	101108525		SERVICIOS DE MISCELANEOS	12/2/2013	(10,857.60)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL S.R.L.	130812391		SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	12/2/2013	(131,080.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO	NCF 01943001		REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(100,431.00)
RAFAEL ANTONIO JORGE POLANCO	NCF 01943002		REPARACION DE BUTACAS	18/2/2013	(33,477.00)
ANA VIRGINIA DE LEON GOMEZ	OFICIO 4198		VIATICOS	18/2/2013	(16,800.00)
ELIANO RAFAEL CORTES SEGURA	OFIC. 9420/2008		CUBICACION #5 (ADICIONAL)	18/2/2013	(88,708.57)
ROSARIO CUEVAS FELIZ	OFIC. 1596/2009		CUBICACION #6 (ADICIONAL)	18/2/2013	(238,688.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		MATERIAL GASTABLE	18/2/2013	(501,385.02)
ACOG S. A	101735341		CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(2,497,404.79)
JOSE ARTURO PENA TINENO	OFIC. 1189		CUBICACION UNICA REPARACIONES VARIAS	20/2/2013	(736,174.13)
LEONARDO TOURS S.R.L.	NCF-573		SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	20/2/2013	(72,200.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO	OFICIO 1941/2012		20% ANTICIPAL CONTRATO #1878/2012	26/2/2013	265,874.33
STI. SRL	101652128		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	8/3/2013	(2,609,344.67)
LUIS ERNESTO BEATO GIL	CONTR. 51148		CONTR. 51148	8/3/2013	521,868.93
CHICO AUTO PAINT EIRL	NCF 00002438		SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO	7/3/2013	(112,454.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		GASTOS VARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	13/3/2013	(1,849,526.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(21,493.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(84,267.34)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(48,613.64)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(50,478.04)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(7,739.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(171,824.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(16,713.52)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755		SERVICIOS DE REPARACION A DIFERENTES VEHICULOS DEL	12/3/2013	(48,518.06)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		GASTOS VARIOS PARA LA JORNADA DE CAPACITACION	13/3/2013	(1,849,526.68)
PANIVAGUA VOST CONSTRUCCIONES SRL	130940428		RA. CUBICACION	22/3/2013	(712,402.42)
DISEC DISENOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL	130594092		CONTRATO-1077	23/3/2013	1,852,933.50
CASA DUARTE, S.R.L.	NCF-00000081		ADQUISICION DE ROTAFOLIO	25/3/2013	(144,179.20)
RODOLFO ANTONIO FELIZ ALBA	CONTR. 478		CUBICACION #2	28/3/2013	(285,056.64)
LUIS EUGENIO CAMINTZER	OFICIO 134		HONORARIOS	1/4/2013	(31,405.83)
SERVICOLT SRL	101026669		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 DE LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
ANIBAL RIPOLL SANTANA	CJ.No. 01299		SOLICITUD DE PAGO DE LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
FRANK RAMIREZ	CJ.No. 01299		SOLICITUD DE PAGO DE LEGALIZACIONES DEL 1ER.2DO.SORTEO DE OBRAS	8/4/2013	(47,200.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909		COMPRA DE BOLETO AEREO, 34 Y 5 DE OCT/2012,SANTAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909		COMPRA DE BOLETO AEREO, 34 Y 5 DE OCT/2012,SANTAGO CHILE	10/4/2013	(99,960.00)
MANUEL SALVADOR REYNOSO	OFIC.# 22		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(25,456.43)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO	OFIC.# 22		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	12/4/2013	(20,123.32)
MIRTHA ROSA MARTINA HERNANDEZ	CONTR. 722		ALQUILER CORRESP. AL MES DE MARZO/2013	15/4/2013	(6,000.00)
LINABEL MONTERO RAMIREZ	OFIC.# 22		ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE DE OFIC. P/DIF.DEPTO DEL MINERD	16/4/2013	(224,606.91)
AYARILIA SANCHEZ DE MELIA	01212743		SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	22/4/2013	(4,602.00)
RELYVA ANTONIA PEREZ MENCIA	CONTR. 33-1		SERVICIOS PROFES. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(130,000.00)
MARIA OGANDO MONTILLA	CONTR. 646-1		PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013	23/4/2013	(20,000.00)
SCARLETT POLANCO ROSARIO	CONTR. 00739-1		SERVICIOS PROFESIONALES.CORRESP. MES ABRIL 2013	23/4/2013	(90,000.00)
MEVIA ATAMAYAR Y ASOCIADOS, S R L	NCF-00000158		SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	24/4/2013	(73,070.34)
NEUS DOLEST GONZALEZ DE FELIX	CONTR. 75-1		SERVICIOS PROFESIONALES.CORRESP. MES DE ABRIL 2013	24/4/2013	(100,000.00)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909		COMPRA DE BOLETO AEREO A NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(32,456.53)
OZAMA TRAVEL C. POR A.	101661909		SEGURO DE VIAJE NEW YORK,ESTADOS UNIDOS	26/4/2013	(791.74)
GENSO S.R.L	130408904		RA. CUBICACION	30/4/2013	(2,722,418.77)
GENSO S.R.L	130408904		RA. CUBICACION	30/4/2013	(3,075,334.90)
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)

VALORES EN RD\$  
**FEBRERO 2024**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES**



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FRANK RAMIREZ		CJ, No. 01299-2	PAGO LEGALIZ. DEL 1ER.Y 2DO.S.DE OBRAS DOC.ORG.DG019526	2/5/2013	(42,480.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 773	50% DEL MONTO POR COMPRA DE TERRENO	3/5/2013	(2,475,000.00)
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ			50% DE LA COMPRA TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA #315306713973, DISTRITO CATASTRAL #18, UBICADO EN EL MUNIC. VILLA TAPIA, PROV. HNAS. MIRABAL, CERTIFICADO DE TITULO #160003372, INSCRITO EN EL LIBRO #0038, FOLIO #204, SEGUN CONTRATO #773/2013, OFICIO #111/2013.**DOC. ORIGINALES EN LOTE DG019329**	3/5/2013	2,351,250.00
EDITORIA CIPRIANO ,S.R.L	101050721	NCF-0000393	IMPRESIONES ADICIONALES DE DOCUMENTOS	6/5/2013	(43,185.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122		PAGO SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS, NCF 05906 Y 05910	11/5/2013	146,853.00
MC PRODUCCIONES, SRL.	106013625		REVERC. CANCLACION CKR003164, CH-994-PAG0057762	13/5/2013	75,320.00
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
JESUS ANDUJAR			INCENTIVO CONAVIHSIDA MES ENERO-FEBRERO/2013, OFIC/EPVS 100	13/5/2013	(23,294.08)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. #38	DIETA AL CNE	13/5/2013	(6,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.	113786255	NCF-00000020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	13/5/2013	(53,102.30)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846		SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE SELECCION DE SOLARES, PARA LAS ESCUELAS QUE SERAN CONSTRUIDAS POR EL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #131/2013.	16/5/2013	23,252.58
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	NCF-00005168	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	17/5/2013	(28,753.06)
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861	CONTR. 1167-2	1RA. CUBICACION	24/5/2013	(153,809.26)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000039	SERVICIO DE DESAYUNO,ALMUERZO Y REFRIGERIOS	24/5/2013	(62,920.00)
ANTONIO ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ		CONTR. 74-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(55,000.00)
CESAR BIENVENIDO COLON ESTEVEZ		CONTR. 718-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(45,000.00)
MIGUEL EDUARDO ALBURQUERQUE DURAN		CONTR. 77-2	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESP. A MAYO/2013	25/5/2013	(20,000.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		CONTR. 1007-1	1RA. CUBICACION	27/5/2013	(1,035,022.70)
FRANK RAMIREZ		CJ, No.01299	PAGO LEGALIZACION 1ER.Y 2DO. SORTEO DE O.DOC.ORIG.DG020546	28/5/2013	(47,200.00)
LONATER SRL.	130313253		ANULACION CKR695, CORRESP. ABRIL	28/5/2013	1,119,467.57
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO		CONTR. 413	CUBICACION #7 (FINAL)	29/5/2013	(1,663,661.46)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 959	PAGO ALQUILER LOCAL DESDE OCTUBRE/2012 A SEPT./2013	29/5/2013	(113,280.00)
GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	NCF-00002696	SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIOS	31/5/2013	(5,966.58)
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	737,243.48
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	40,868.42
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	38,439.46
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	817.37
ARISTIDES DE JESUS CARRASCO CASTILLO			LIB-8248/2013	3/6/2013	14,462.00
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ			ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "EL PINO ABAJO", UBICADO EN PARAJE LA PALMA, EL PINO, ENRIQUILLO, PROV. BARAHONA, A RAZON DE RD\$4,000.00 C/MES, CORRESP. AL MES DE MARZO/2013, SEGUN CONTRATO #2165/2012, OFICIO #24/2013	5/6/2013	3,600.00
RAYMUNDO GONZALEZ		OFIC. DGC #300-2	GASTOS VARIOS "TALLER CON TECNICOS REG. Y DISTRITALES"	10/6/2013	(11,626.60)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFIC. #211/2013	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE EDUCACION ESPECIAL	11/6/2013	(82,700.00)
MINELLIS AQUINO CESAR		OFICIO # 35-69/2013	LICENCIA PRE Y POST NATAL, YOHANNA DILEYCA ROSALIA HERNANDEZ	11/6/2013	(48,030.96)
ELINO RAFAEL CORTES SEGURA		OFICIO # 9420/2008	CUBICACION # 5 (ADICIONAL)	11/6/2013	(88,708.57)
YANELY MARIA POLANCO CABRERA.		CONTR. 0609	CUBICACION #3 (ADICIONAL)	11/6/2013	(551,385.02)
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	NCF 00000073	ADQUISICION CUADERNILLOS	12/6/2013	(233,996.60)
CENTRO SALESIANO DE PROMOCION Y FORMACION	430001572	00000003	SERVICIO DE ALIEMENTACION Y HOSPEDAJE,ENCUENTRO DE ORIENTAC.	12/6/2013	(113,400.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		00002-13	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS	12/6/2013	(165,200.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	00005165	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS	13/6/2013	(13,767.06)
ROSARIO CUEVAS FELIZ		CONTRS.1023,846,1211	CUBICACION # 6 (ADICIONAL)	15/6/2013	(238,688.32)
RAFAEL JHONNY JIMENEZ RAMIREZ		CONTR. 362	CUBICACION 3 DE CIERRE	17/6/2013	(1,653,665.31)
AMAURY VLADIMIR DIAZ GÓMEZ		CONTR. 595	CUBICACION 1 (FINAL)	18/6/2013	(2,269,256.87)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA # 282-2013	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT. DE SANT.CORRESP.DIC/2012	20/6/2013	(140,250.00)
MARIA ORTIZ TAPIA			REVERSION CKR000785 APLICADO PAGO00007762 DIC-12, LIB-4135AX	21/6/2013	264,952.11
GRUPO PALM CAR SRL	130501505	NCF-00000295	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	27/6/2013	(11,673.75)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000048	IMPRESION DEL LIBRO FORMACION DE DIRECTORES Y DOCENTES-REFLE	5/7/2013	(60,000.17)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		00000049	FOTOCOPIAS B/N 8.5 X11	5/7/2013	(531.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	OFIC. #415	RECARGOS E INTERESES, ENERO-FEBRERO/2013	8/7/2013	(143,916.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGUROS DE PENSION	9/7/2013	(2,408.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "PLAN DE RETIRO COM	9/7/2013	(826.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SUELDOS DEJADOS DE PAGAR ABRIL-MAYO/2013 "SEGURO FAMILIAR	9/7/2013	(2,551.59)
MARTIN ANDRES TEJEDA MASCARO		CONTR. 1261	50% COMPRA DE TERRENO	9/7/2013	(18,107,500.00)
MILAGROS EMILIA TAVERAS TAVERAS		CONTR. 1235	50% COMPRA TERRENO	9/7/2013	(11,779,691.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539	ALOJAMIENTO DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(112,745.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	00001539-1	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION	10/7/2013	(48,920.00)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CUBICACION # 1	12/7/2013	(5,173,286.54)
RAMON ANTONIO TELLERIAS RAMIREZ		CONTR. 1315-1	CONTR. 1315-1	12/7/2013	1,034,657.31
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,779.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MARZO-JUNIO/2013	15/7/2013	(1,884.80)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,064.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD, MES DE MAYO/2013	15/7/2013	(1,127.44)
DANIEL DE DIOS CERIL	435314815	CONTR. 1327	50% COMPRA TERRENO	15/7/2013	(568,935.00)
YANLIANKA SANTANA	435314815	CONTR. 1327	50% COMPRA TERRENO	15/7/2013	(1,600,814.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILERES 70 PERSON, PARA 70 PER	16/7/2013	(454,440.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	401047039	000001543-1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA 70 PERSONAS,JORNADA	16/7/2013	(45,500.00)
JESUS SALVADOR BATISTA GONZALVO	OPIC. #253-11	OPIC. #253-11	PAGO CONFERENCISTA BICENTENARIO ABRIL/JUNIO/2013	16/7/2013	(31,500.00)
AVARIUS SANCHEZ DE MEJIA	01312747	LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE ALFABETIZACION	18/7/2013	(21,150.00)	
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	42200276	NCF-00000047	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	19/7/2013	(389,220.00)
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	OPIC. #568-5	ANULANDO PAGO00027214 POR QUE NO SE PAGO EN SIGEF	24/7/2013	(5,935,956.59)	
BASILIO FLORENTINO MORILLO	OPIC. #568-1	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(4,730.55)	
BASILIO FLORENTINO MORILLO	OPIC. #569-4	PARA CUBRIR GASTOS EN EL CONCURSO DE OPOSICION	29/7/2013	(16,136.60)	
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	DGA # 456/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESPAL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,641,333.00)	
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	DGA # 455/2013	SERVICIO DE AGUA,CORRESPAL MES DE JULIO,ALCANT. DE SANTIAGO	29/7/2013	(1,653,737.50)	
SUMINISTROS Y SERVICIOS LUAZA SRL	130725489	396	TRABAJOS DE SUSTITUC. DE SUB-ESTACION 300 KVA/225KV,EN HAINA	30/7/2013	(768,714.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	REC.LASIFICACION	1/8/2013	(367,896.91)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	RECLASIFICACION	1/8/2013	(83,144.29)	
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	P010010011502311401	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	1/8/2013	(116,938.00)
INOCENCIO GUZMAN PEREZ	CONTR. 1468-04NULO	CONTR. 1468-04		2/8/2013	653,165.40
QUILVIA ARSENIO HERRERA FRANCO	CONTR. 995-1	CONTR. 995-1	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO,TRABAJAR LA EDUC.ES TRABAJAR	3/8/2013	(1,724,856.76)
COLEGIO DOMINICANO DE PERODISTAS,	424001065	00000229		5/8/2013	(27,355.93)
Logística y Servicios Nacionales	101831448	CONTR. 655	GRA. CUBICACION (FINAL), ADECUACION 58 CENTROS EDUCATIVOS	6/8/2013	(928,513.30)
NINOSKA MARIA ISIDOR INSENG	00000052	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS	6/8/2013	(3,150.00)	
RHODES DIOMAR NINA SANTANA	CONTR. 1401-4	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO	6/8/2013	(4,780.00)	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	CONTRIB. SEGURO DE PENSIONES/ JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(386.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	CONTRIB. SEG. FAMILIAR DE SALUD/JUNIO Y JULIO (15%), ANNY K.	8/8/2013	(409.02)
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	REFRENCION I S/R MES DE JUNIO Y JULIO (15%), ANNY KAROLINA	8/8/2013	(4,153.12)	
KELVIS ERIXON OLIVERO CARRALTO	CONTR. 983-3	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO/2013	8/8/2013	(75,000.00)	
MARCOS DE PAULA MARTINEZ	CONTR. 417-1	ALQUILER CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO A DICIEMBRE/2012	12/8/2013	(16,240.00)	
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	DGA # 474-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORMASP,ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)	
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	DGA # 473-2013	SERVICIO DE AGUA DE SANTIAGO CORMASP,ABRIL/2013	13/8/2013	(1,611,238.06)	
RAIWA MARIA CRUZ BIDO	OF. 52-54	SOLICITUD PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL	13/8/2013	(24,429.54)	
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SAVIAMOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(7,569.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SAVIAMOS MESES DE JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE VIDA, JULIO-AGOSTO/2013	26/8/2013	(50.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	REPERITR/ED0002478	26/8/2013	7,569.99
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	REPERITR/ED0002478	26/8/2013	(117,980.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	REPERITR/ED0002478	26/8/2013	117,980.01
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PENSIONES MES DE JULIO OF. 630, SEGUN ANEXO	27/8/2013	(24,086.87)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE JULIO OF. 630, S.A.	27/8/2013	(20,664.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, JULIO-AGOSTO/2013, S. A	27/8/2013	(15,768.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(15,254.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(16,158.42)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PLAN DE RETIRO, MES DE AGOSTO, OF. 778/2013, S/A	27/8/2013	(214.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, JULIO-AGOSTO/2013, OF.776/2013, SEGUN A	27/8/2013	(29,773.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(6,888.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGU FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO/2013, OF. 777, SEGUN ANEXOS	27/8/2013	(5,256.16)
JUANA ELISA MORENO SOLANO,	CONTR. 0015-2	CONTR. 0015-2	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPT./2013	27/8/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PAGO SEGURO DE PENSIONES S/A, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(7,061.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD, PERIODO JULIO-AGOSTO/2013	30/8/2013	(4,851.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PAGO SEGURO DE PENSIONES CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(888.17)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	PAGO SEGURO FAMILIAR DE SALUD CORRESP AL MES DE AGOSTO/2013	30/8/2013	(940.77)
MANUEL MARTINEZ RIZO	TR. #243-02NULO	CONTR. #243-02		30/8/2013	600,403.98
SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	OPIC. #64-30	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013781-B		30/8/2013	5,935,956.59
ANA MERCEDES ADAMES MORETA	OPIC. #64-43	LIC. PRE Y POST NATAL OFIC. 2013800/801-B		31/9/2013	(20,868.62)
DAVIA EMILIO ESPINAL HERNANDEZ,	NCF-00000177	SERVICIOS DE REFERENCIO,ALMUERZO Y ALQUILER	31/9/2013	(24,072.00)	
FRANCISCO ARBEL LA CHAPEL AQUINO	OPIC. #64-45	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013804-B	31/9/2013	(40,246.63)	
HERDANIA SUERO RIBOSO	OPIC. #64-23	LIC. PRE Y POST NATAL, OFIC. 2013769-B	31/9/2013	(44,178.48)	
DAVIA EMILIO ESPINAL HERNANDEZ	NCF-00000178	SERVICIOS DE REFERENCIO,ALMUERZO Y ALQUILER	41/9/2013	(26,019.00)	
JUANA DEL CARMEN RAMIREZ	OPIC. 64-27	LICENCIA PRE Y POST NATAL, OFICIO 2013773/774-B	61/9/2013	(40,246.63)	



**REPUBLICA DOMINICANA**  
 GOBIERNO DE LA  
 EDUCACION  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**Cuentas por pagar a proveedores**  
**FEBRERO 2014**  
**VALORES EN RDS**

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(193.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD MES DE AGOSTO ANNY KAROLINA GOMEZ	10/9/2013	(204.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES MES DE AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, AGOSTO A BIENVENIDO ARIAS BATISTA	10/9/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,400.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. FAMILIAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(2,543.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PLAN DE RETI.RO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2013	16/9/2013	(507.00)
CRISTIAN ARISMENDY MATIAS FERNANDEZ		NCF-35018	REEMBOLSO FACT. TALLER CAPACITACION CONCURSO DOCENTE 2013,	17/9/2013	(7,720.04)
ROSA ELENA ENCARNACION CEDANO		OFIC. #64-29	LIC. PRE Y POST NATAL DEL OF. 2013776-B DE LA MAESTRA IDENNA	17/9/2013	(19,750.66)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 0965-2	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA SEPT./2013	17/9/2013	(135,000.00)
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS SRL	101705094	00000380	DISTRIB. DE SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO VIA STREAMING DEL ACTO IN	18/9/2013	(23,600.00)
MIAMI DIESEL TURBOCHARGERS C. POR A.	130358508	NCF-0000000878	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	19/9/2013	(8,791.00)
SERVICOLT SRL	101026669		PAGO CON LIB. SG. NO 17080, EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS, PARA TRANSPORTAR A LOS TECNICOS QUE CUMPLIRAN CON LA JORNADA DE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE	19/9/2013	133,605.02
ARCA FERRETERA SRL.	130413223	NCF-00000153	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REPAR	20/9/2013	(42,139.27)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065	ADQUISICION DE INODORO BLANCO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PL	20/9/2013	(6,076.08)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-1	ADQUISICION DE REJILLA DE PISO,CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO P	20/9/2013	(67.51)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-2	ADQUISICION DE CODO EN PVC,CENTR.EDUC.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(151.90)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-3	ADQUISICION DE BLOCK,CENTRO EDUC. EL JAMO, PUERTO PLATA	20/9/2013	(27,004.80)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-4	ADQUISICION DE GRAPA P/ CONSTRUCCION,C.EL JAMO PUERTO PLATA	20/9/2013	(202.54)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000065-5	ADQUISICION DE COLA EN GALON CENTRO EDUC. EL JAMO PUERTO PLA	20/9/2013	(652.62)
GTB RADIODIFUSORES, SRL	101117125	00001031	SERVICIO PROGRAMA ESPECIAL SEMANAL DEL DIA 17 Y 18 AGOSTO 13	20/9/2013	(236,000.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311418	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	26/9/2013	(183,932.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES , MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. CAROLY PENELOPE C.	27/9/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,725.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, MES DE SEPT. REYES MANUEL JUMA	27/9/2013	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,384.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, MES DE SEPT. SEGUN OFICIO DRH #851	27/9/2013	(7,382.36)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO # 100-16	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJOS	27/9/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		CONT. PENSIONES, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(32,594.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SALARIOS MES SEPT. S/OFICIO #946	30/9/2013	(31,912.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. #848,	30/9/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES SEPT. S/OFIC. #946	30/9/2013	(1,953.39)
SANDRA MARGARITA MARTINEZ RODRIGUEZ		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013931-B CRUZ ANACONA	30/9/2013	(31,795.23)
TERESA JOSEFINA TORRES DE JESUS		OFICIO #70	LICENCIA PRE Y POST NATAL DEL OFIC. #2013900-B JUANA MERCADO	30/9/2013	(21,945.18)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ HUNGRIA		CONTR. 578	CUBICACION 4	30/9/2013	(1,093,708.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,227.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 947	1/10/2013	(1,159.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(8,021.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD DE CORRESP. A SEPT. S/OFIC. 854	1/10/2013	(7,780.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD PADRES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OF. 854	1/10/2013	(843.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/2013	1/10/2013	(7,445.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 948/13	1/10/2013	(7,886.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/2013	1/10/2013	(14,486.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 949/13	1/10/2013	(15,344.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,414.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(4,675.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PLAN DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 787/13	2/10/2013	(484.52)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311419	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	2/10/2013	(116,808.20)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	00002659	PAGO DEDUCIBLE CORRESP.AL RECLAMO DEL ACCIDENTE DE TRANSITO	4/10/2013	(5,228.57)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	4/10/2013	(59,472.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	F-023114200	NCF-02311420	4/10/2013	(59,472.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	NCF-000004327	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DEL MIN	4/10/2013	(10,913.77)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,319.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 950/13	7/10/2013	(5,634.67)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-7	ALQUILER LOCAL, MES DE OCT./2013	7/10/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/OFIC. 951/13	9/10/2013	(1,750.78)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES SEPTIEMBRE/OFIC. 951	9/10/2013	(1,854.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,844.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 954/13	10/10/2013	(1,953.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. S CORRESP. A LOS DIAS DEL 22 AL 30/08/13, S/OFIC 952	10/10/2013	(491.00)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101888946	CONTR. 1258-1	CUBICACION 4 FINAL C. E. FCO. ALBERTO CAMAÑO 2DA ETAPA	11/10/2013	(105,601.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1010/13	14/10/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(5,481.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 955/13	14/10/2013	(4,188.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(842.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1008/13	14/10/2013	(892.14)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CUBICACION # 3	14/10/2013	(2,661,652.09)
GRUPO SENDAS GLOBALES SRL	130955549	CONTR. 597-2	CONTR. 597-2	14/10/2013	532,330.42
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,437.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. 1011/13	15/10/2013	(4,700.03)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	NCF-02311421	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	16/10/2013	(42,952.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESFUERZO, NO.3,SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #. 96/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG030589**	17/10/2013	15,300.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. S/OFIC 1013	18/10/2013	(4,988.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A LOS MESES DE AG. Y SEPT. S/OF 1013	18/10/2013	(5,283.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(574.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OFIC. #1014/2013	22/10/2013	(608.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CUBICACION #1	24/10/2013	(773,460.77)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS		CONTR.431-1	CONTR.431-1	24/10/2013	181,099.55
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CUBICACION 4	24/10/2013	(2,897,485.71)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-2	CONTR. 1418-2	24/10/2013	579,497.14
COMPUSOLUCIONES JC SRL.	101711452	00000239	SERVICIO DE REPARACION DE RADIO INAFOCAM PUERTO DE HAINA	25/10/2013	(18,880.00)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-00000181	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE B	25/10/2013	(59,000.00)
JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS			CUBICACION #1 DEL CONTRATO #431/2013, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA SANTOS GUILLERMO PLACENCIO CARMONA", UBICADO EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA, MEDIANTE EL 2DO. SORTEO DE OBRA ME-CCC-SO-2013-GD, OFICIO #1062/2013.	25/10/2013	592,361.22
MIGUEL CEBALLOS POUERIE			CUBICACION #4 DEL CONTRATO #1418/2012, POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA "LA OTRA BANDA 2", UBICADO EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA, MUNICIPIO HIGUEY, MEDIANTE MODALIDAD SORTEO DE OBRAS ME-PU-SO-01-2012-GD, 1ER SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1061/2013.	25/10/2013	1,896,566.87
MANUEL DE LEON & ASESORES,SRL.	130075506	00920942	SERVICIO DE ACTO AUTENTICO LEGALIZACION,SORTEO ESTANCIA INFA	28/10/2013	(47,200.00)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477	SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO A SEPT./2013	28/10/2013	(120,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD A CELIO SENATUS R. MES SEPT./OCTUB-S/OFIC.953	29/10/2013	(1,272.23)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(3,784.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. S/OFIC. DRH #1012	29/10/2013	(4,009.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,224.25)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD DESDE JUNIO A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1016	29/10/2013	(2,356.00)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CUBICACION # 2	30/10/2013	(2,378,388.92)
MILAGROS ALTAGRACIA CARABALLO MADERA.		CONTR. 423-2	CONTR. 423-2	30/10/2013	475,677.78
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872	CONTR. 2229-ANTICIPO	20% AVANCE	31/10/2013	(11,328,338.02)
EDINSA ELADIO DURAN INVESTMENTS, SRL	130415872		CONTRATO #2229	31/10/2013	5,664,169.01



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,525.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE OFIC. DRH #1107	1/11/2013	(2,675.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE SEGUN OFIC. DRH #1109	1/11/2013	(8,122.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1109	1/11/2013	(8,603.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #1113	1/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,950.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1112	1/11/2013	(10,338.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. DRH #111	1/11/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE VIDA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	1/11/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/2013	1/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE S/OFIC. #1105/13	1/11/2013	(1,363.44)
CESAR JULIO PACHECO VARELA		CONTR. 565-1	CUBICACION # 1	5/11/2013	(5,694,763.96)
JAIME LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 1772	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2013	7/11/2013	(59,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. A LOS M. DE SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,477.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A SEPT-OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1129	11/11/2013	(1,565.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1106	11/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD CORRESP. A OCTUBRE. S/OFIC. DRH #1130/2013	11/11/2013	(1,447.59)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-8	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(11,800.00)
MARIA OGANDO MONTILLA.		CONTR. 00646-2	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2013	14/11/2013	(20,060.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133/	15/11/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD A PRICE NOVO CRUZ, MES DE OCTUBRE OFIC. #1133	15/11/2013	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,287.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD "ANUNCIADA MONTERO", OCTUBRE OFIC. #1134/2013	15/11/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE OCTUBRE SANTA HILARIO OF.1132	15/11/2013	(1,363.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(471.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A RAFAEL I. DE LEON, OCTUBRE OFIC. #1131	15/11/2013	(445.57)
MARIA OGANDO MONTILLA.			PAGO ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO "MI NUEVA ESPERANZA", DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE ESPUEZO, NO.3, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. #. 119/2013. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN LOTE DG033859**	15/11/2013	15,300.00
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CUBICACION # 2	18/11/2013	(3,442,621.75)
GENSO S.R.L	130408904	CONTR. 1714-2	CONTR. 1714-2	18/11/2013	688,524.35
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD CORRESP. AL MES DE SEPT. 2013 OFIC. #1105/13	20/11/2013	(367.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OFIC. #1105/13	20/11/2013	(346.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. #1145/13	20/11/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(888.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013, OFIC. #1144	20/11/2013	(940.76)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-00000055	SERVICIO DE ALIMENTACION, SALON Y ALQUILER	20/11/2013	(58,730.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO PENSION DE MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(463.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MARIA E. BAEZ H. (SEPT) S/OF. 1140	21/11/2013	(491.00)
MANUEL AUGUSTO MATOS MOQUETE		CONTR. 1587	50% COMPRA TERRENO	21/11/2013	(108,000.00)
INGRID ACEVEDO ROMERO		CONTR. 1628-5	CUBICACION #6	22/11/2013	(1,767,555.23)
RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS C. POR A.	130023042	NCF-000000182	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	25/11/2013	(59,000.00)
CARLOS NUÑEZ		OFICIO #1210	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(99,251.92)
DANIEL ORTEGA COLON		OFICIO #7828	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(148,280.39)
DIOCO JOSE MARINE		OFICIO #7826	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(289,561.55)
FAUSTINO GARCIA CASTRO		OFICIO #7967	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(24,012.34)
GISELLE DE LOS ANGELES FELIZ GARCIA		OFICIO #3939	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(227,041.99)
JULIAN ANTONIO BURGOS REGALADO		OFICIO #7829	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(7,083.99)
MANUEL FELIZ DE LOS SANTOS VIZCAINO		OFICIO #5378	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(270,107.48)
MARIANO PAYANO DE LEON		OFICIO #2109	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(13,808.38)
PEDRO ENRIQUE COMAS		OFICIO #7834	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(76,428.56)
PLACIDO FLORES VENTURA		OFICIO #1803	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(370,202.35)
REBECA OCTAVIA VARGAS DE HERNANDEZ		OFICIO #1172	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(6,398.15)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
YERALDIN COLLADO MONTES DE OCA		OFICIO #7830	PAGO PRESTACIONES LABORALES.	25/11/2013	(96,750.00)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 551-11-1	CUBICACION #11	25/11/2013	(17,302,191.61)
SONIA DE LOS SANTOS BELTRE		OFICIO #2107	PAGO PRESTACIONES LABORALES	26/11/2013	(9,446.24)
ALBA MARIA DE LEON SANFLE		OFICIO #2808	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(131,610.95)
CRISTOBAL CORPORAN TEJEDA		OFICIO #1557	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(50,386.24)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057-1	SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIG. ALMUERZOS, JORNADA DE ORIENTACION	27/11/2013	(75,400.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	00000057	SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION Y SALON, JORNADA DE ORIENT	27/11/2013	(26,200.00)
PABLO PEGUERO		OFICIO #2811	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(51,984.31)
RADIBELKA SANCHEZ RAMIREZ		OFICIO #1209	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(134,529.41)
WILBEGTO ANTONIO GUERRERO BRITO		OFICIO #1212	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	27/11/2013	(15,995.39)
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)
JULIAN DURAN GARCIA		OFICIO #1560	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(37,592.96)
LOYDA MARGARITA DE LA ROSA		OFICIO #1211	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(27,554.68)
LUISA MARIA DOTEL MATOS		OFICIO #2111	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
MARIA DE LA CRUZ DEL ROSARIO DECENA		OFICIO #1561	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(45,268.74)
MARIA MERCEDES		OFICIO #424	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(25,414.60)
MARTA CUEVAS Y CUEVAS		OFICIO #1171	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(16,346.24)
MERCEDES EUSEBIO PAULINO		OFICIO #7827	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(29,565.52)
MIGUEL ANTONIO SIMEON ARIAS		OFICIO #2813	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(32,672.18)
NELSON MOREL POLANCO		OFICIO #2911	PAGO PRESTACIONES LABORALES	28/11/2013	(19,220.72)
JUAN PEÑA Y FERNANDEZ		CONTR. 1893-1	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	28/11/2013	(161,500.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/13	29/11/2013	(7,055.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		PENSIONES CONAVIHSIDA TRIMESTRE JUNIO-AGOSTO, OFIC. 174/2013	29/11/2013	(6,027.78)
JOSE MERCEDES SEVERINO DE LA CRUZ		OFICIO #2810	PAGO PRESTACIONES LABORALES	29/11/2013	(48,526.80)
ABRAHAM ARIAS FELIZ		CONTR. 1440-1	50% FINAL DE COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(910,000.00)
JOSE ANTONIO HENRIQUEZ MANZUETA.		CONTR. 1316-4	CUBICACION # 5	29/11/2013	(3,860,629.66)
RAUL OSVALDO HERNANDEZ GENAO Y/O RAYSA B. GOMEZ		CONTR. 0836-1	50% SALDO COMPRA DE TERRENO	29/11/2013	(5,600,000.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-000000003	SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD PRIMER AÑO G	30/11/2013	(59,000.00)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-000000050	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	30/11/2013	(29,500.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	688782	SERVICIO DE DATA ORANGE CORRESP, MES NOVIEMBRE 2013	2/12/2013	(5,585.22)
GISELLE ALTAORACIA GARCIA MEYRELES		NCF-000000004	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/12/2013	(24,218.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,710.54)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	401517078		SEG. DE SALUD MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN OFICIO DRH#1148	3/12/2013	(2,871.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFICIO. 873	3/12/2013	(2,410.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(2,553.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD CORRESP. MES DE NOVIEMBRE OFIC. DGA #877-13	3/12/2013	(5,745.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013	3/12/2013	(2,095.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAM. CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2013, OFIC. 874	3/12/2013	(2,219.20)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	OFICIO #3095/13	ALQUILERES EN LA JORNADA DE ORIENTACION CON ORIENT. Y PSIC	3/12/2013	(261,280.00)
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)
JOSE ENRIQUE SANTANA			SUELDO CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013, OFIC. 873	3/12/2013	(4,679.50)
JOSEFINA TURBI RIVERA		OFICIO #20131089-B	LICENCIA PRE Y POST NATAL NO. 20131089-B MAESTRA CRUZ GARCIA	3/12/2013	(23,216.52)
MIGUEL CEBALLOS POUERIE		CONTR. 1418-7-NULO	CONTR. 1418-7	3/12/2013	296,079.52
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO DRH/1199/2013	4/12/2013	(2,897.05)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFC.1207/2013	4/12/2013	(1,201.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./SALUD, CELIO SENATUS MES NOV./DIC-S/OFC.1207/2013	4/12/2013	(1,272.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG./PENSIONES, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFICIO #DRH #1209/2013	4/12/2013	(1,809.18)
MISAEEL SILVERIO ESPINAL		OFIC. 129-2/2013	LIC. PRE Y POST PROF. HILDA AMPARO MINAYA OFIC. 2013/1134-B	4/12/2013	(28,615.71)
BERIAN MIGDALIA SENA BENITEZ		CONTR. 1477-1	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013	4/12/2013	(80,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,825.61)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR, CORRESP. AL OFIC. DRH#1198/2013	5/12/2013	(1,933.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1201/2013	5/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL OFIC. DRH#1206/2013	5/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,601.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1202/2013	5/12/2013	(1,695.98)
JOSE FABIAN ROSARIO		NCF-00000262	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	6/12/2013	(59,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,940.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013	6/12/2013	(2,776.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,803.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MESES NOV. - DIC. 2013	6/12/2013	(4,534.60)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES  
FEBRERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES A DOCENTES DE JORNADA EXT., S/OF. 2084	6/12/2013	(963,268.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR A DOCENTES DE JORNADA EXT. S/OF. 2084	6/12/2013	(1,020,325.82)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTRATO 0625-REG.	REGALIA PASCUAL AÑO 2013	6/12/2013	(20,700.00)
ANA MARTINEZ PERALTA		OFICIO #20131309-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 2013131309-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
DANIRDA GÓMEZ MONTERO		OFICIO #20131308-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 2013131308-B MAESTRA JUANA SANCHEZ	7/12/2013	(24,015.48)
JOSEFINA CONTRERAS		OFICIO #20131307-B	LIC. PRE Y POST NATAL NO. 2013131307-B MAESTRA JOSEFINA C.	7/12/2013	(19,750.66)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.		CONTR. 2074-ANTICIPO	20% DE AVANCE	8/12/2013	(13,647,881.37)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CANCELADO - PAG00075828, CHEQUE DANADO	8/12/2013	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			LIB-290319/2013	8/12/2013	13,511,402.56
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(44,749.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2013.	9/12/2013	(47,400.62)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131286-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131286-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(20,495.97)
ISABEL BELLO DE PAULA		OFICIO #20131285-B	LIC. PREY POST NATAL NO. 20131285-B MAESTRA MARCELINA S.	9/12/2013	(24,594.57)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,735.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO-SEPT.-OCT. POR SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,687.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT.-OCT. SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(3,257.36)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DE NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,181.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PREST.	10/12/2013	(2,310.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD POR SERVICIOS PRESTADOS	10/12/2013	(2,897.05)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFIC. 1051/2013	PAGO DE TRES MEDIAS BECAS PARA JOVENES DEL NIVEL MEDIO	10/12/2013	(5,250.00)
ALBERTH ANTHONY MOSCOSO DURAN		CONTR. 1569	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	10/12/2013	(29,500.00)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CUBICACION # 1	10/12/2013	(2,010,877.13)
JOSE OCTAVIO PEREZ GOMEZ.		CONTR. 572	CONTR. 572	10/12/2013	402,175.43
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-1	SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE/2013.	10/12/2013	(25,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003275, SERV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	963,268.13
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. ED00003276, SERV. PRESTADO OFIC. 1197/2013	11/12/2013	1,020,325.82
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(42,315.50)
AMPARO GUZMAN SORIANO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
IRIS YANERY GÓMEZ 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)
ISMELL ANTONIA VALERA PEREZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(87,478.70)
JACOBIA NUÑEZ FILLER			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
JENNY SALOBO CHARLESTON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
JHONASELY CRISTINA CASTRO MORA			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(43,726.85)
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			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)
ODALIS MELO DE LEON			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
RAMONITA CASTRO			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013	11/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES AGO.-SEPT.-OCT. 2013. POR SERV. PRES PRESTADO	12/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGO-SEPT.-OCT. POR SERV PRESTADOS	12/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(287.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. MES DE NOV/2013 POR SERV. PRESTADOS	12/12/2013	(304.00)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		A0100100115006000112	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZO Y ALQUILER	12/12/2013	(82,482.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARBONA		OFIC. 1327/2013	DIETA A LOS MIEMBROS DE LA 5TA. SESION ORDINARIA 2013	12/12/2013	(6,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(578.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES MAYO 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(612.56)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, OF. 3274	13/12/2013	(723.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(229.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(243.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,310.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,388.43)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(3,874.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(4,104.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES AGOT-SEPT.-OCT. 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(1,472.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,560.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(2,654.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(2,811.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS	13/12/2013	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(760.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	13/12/2013	(1,237.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PREST.	13/12/2013	(1,311.00)
ELI CADMIEL RIVAS DEL ROSARIO		OFICIO #82	COMB. Y PEAJE ACT. FILMICAS Y FOTOS CENTROS EDUC. JORN. EXT.	13/12/2013	(1,620.00)
RAFAEL EMILIO YUNEN		OFIC. DGC#740/2013	PAGO HONORARIOS REVISION CURRICULAR	13/12/2013	(176,000.00)
S & J PRODUCCIONES Y EVENTOS, SRL	130249687	NCF-0000113	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD PRIMER AÑO DE G	16/12/2013	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(17,794.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. DRH#1259/2013	16/12/2013	(18,848.00)
JULIO CARMONA		OFIC. #1128/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(20,747.98)
YOLANDA IRRISARRI MORALES		OFIC. #1082/2013	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	16/12/2013	(24,406.59)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249	ALQUILER LOCAL CORRESP. A ENERO/2014	16/12/2013	(420.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERVICIOS PRESTADOS.	17/12/2013	(1,201.55)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	17/12/2013	(1,272.73)
ELVIS DAVID CARDENAS PIÑA		NCF-00000002	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	18/12/2013	(23,600.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,708.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A NOV. Y DIC. 2013, SEGUN OFIC. 1260	18/12/2013	(1,809.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/2013	18/12/2013	(43,150.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD FAMILIAR SEGUN SERV. PRESTADOS, OFIC. 1235/13	18/12/2013	(45,706.40)
FELIX MANUEL MONTERO			PAGO SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN OFIC. #1235/2013	18/12/2013	(87,478.70)
ELSA GERTRUDIS PEREZ		01299383	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INM.	18/12/2013	(13,860.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	44,040.15
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. DG037804, SERVICIOS PRESTADOS A LOS DOC. DE JORNADA	19/12/2013	46,648.80
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,402.81)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO F. DE SALUD CORRESP. AL OFICIO DRH #1260/2013	19/12/2013	(7,841.30)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA		CONTR. 2652-ANTICIPO	20% ANTICIPO	20/12/2013	(2,758,846.78)
ANGELA DEL CARMEN BELLO PERALTA			CONTR. 2652-ANTICIPO	20/12/2013	2,731,258.31
AMPARO GUZMAN SORIANO			REV. ED00003431-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	42,315.50
ARACELIS CASTILLO LIRIANO			REV. ED00003369-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	73,365.20
IRIS YANERY GOMEZ OLIVENCE			REV. ED00003376-SERV. PRESTADOS JORNADA TANDA EXT. OF. 1197	20/12/2013	43,726.85
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
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
MARIA DEL CARMEN CUEVAS SANTANA			REV. ED00003396-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
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-2	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	20/12/2013	(25,000.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961		DIFERENCIA REG. DE MAS POR ERROR EN LIB. 34402	23/12/2013	(1,251.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADO ,OF. 1262/2013	23/12/2013	(391,324.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERV. PRESTADO , OF. 1262/2013	23/12/2013	(414,504.00)
ADRIANA ALEVANTE RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF. 1262	23/12/2013	(14,558.95)
Carlos Valentin Mayhew Andujar			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
GISELLE MARIE VIÑAS COS.		AO10010011500000114	SERVICIO DE REFRIGERIO ,ALMUERZO,Y ALQUILER	23/12/2013	(103,934.40)
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)
YANEIRY ZORRILLA MATOS			SERVICIOS PRESTADOS JORNADA TANDA EXTENDIDA 2013, OF-1262-13	23/12/2013	(73,365.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,424.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD FAMILIAR, MES DE DICIEMBRE 2013 OFIC. 1288/2013	24/12/2013	(5,745.60)
JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(18,793.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(9,958.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013.	26/12/2013	(10,548.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(70,185.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADOS S/OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(74,343.20)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	NCF. 1713265	PAGO SERVICIO DE DATA CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2013.	26/12/2013	(49,502.74)
FLOR MONCION DIAZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(73,365.20)
POLIBIO ANTONIO GUZMAN			SUELDO MES NOVIEMBRE 2013	26/12/2013	(9,384.00)
SILVIA MARGARITA PEÑA RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS SEGUN OFICIO #1303/2013	26/12/2013	(29,142.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,072.38)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, (AGOSTO/SEPTIEMBRE), S/OFICIO 1283/2013	27/12/2013	(2,195.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,148.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	27/12/2013	(1,216.00)
NAZARIA DE PAULA RAMIREZ		OFICIO #1179	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	27/12/2013	(20,975.52)
JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS		CONTR. 1500-10	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE/2013	27/12/2013	(11,800.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,353.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MESES NOV. - DIC. DEL 2013.	28/12/2013	(2,492.80)
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INCAMP SRL	130949069	CONTR. 1214-1	CUBICACION 1	28/12/2013	(687,573.87)
NANSSI ALTAGRACIA ROSARIO TORRES		CONTR. 1253-1	PAGO ABONO A TERRENO	29/12/2013	(2,808,000.00)
RAMON BIENVENIDO PANTALEON HERNANDEZ		CONTR. 2347-ANTICIPO	20% DE AVANCE	29/12/2013	(1,165,433.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(24,604.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	30/12/2013	(6,669.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. DE SALUD, CORRESP. A 2 MESES OFIC. 1286/2013	30/12/2013	(26,062.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PRESTADOS	30/12/2013	(7,064.69)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF-00000005	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD QUISQUEYA APREN	30/12/2013	(59,000.00)
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CUBICACION 2 ADICIONAL Y FINAL	31/12/2013	96,851.99
DISEC DISEÑOS SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL.	130594092	CONTR. 1075 Y 1557	CONTR. 1075 Y 1557	31/12/2013	(96,851.99)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,181.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES NOV.-DIC. 2013, SERVICIOS PRESTADOS	31/12/2013	(4,428.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(65,946.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD POR SERVICIOS PREST. CORRESP. AL 2013.	31/12/2013	(69,853.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,435.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES SEPTIEMBRE 2013.	31/12/2013	(1,520.69)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,205.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV. - DIC. 2013, SERV. PRESTADOS.	31/12/2013	(1,276.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,296.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES NOVIEMBRE 2013.	31/12/2013	(2,432.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, INCENTIVOS MES DIC. 2013.	31/12/2013	(2,459.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, TRIMESTRE SEPT.-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(6,027.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, TRIMESTRE SEPT.-NOV. 2013, OFIC. 194/2013	31/12/2013	(7,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG DE PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2013, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE /13, OFIC. 09/14	31/12/2013	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(513.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES NOVIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(543.45)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DICIEMBRE 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD MES DIC. 2013, SERV. PREST.	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(889.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD CORRESP. A NOV./DIC. 2013, OFIC. 08/214	31/12/2013	(942.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, CORRESP. A NOV. 2013, OFIC. 47/2014	31/12/2013	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,089.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2013	31/12/2013	(1,154.44)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(854.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO MES DIC. 2013, OFIC.04/2014	31/12/2013	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,148.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD MESES DIC. 2013-ENE. 2014, SERV. PRESTADO	31/12/2013	(2,275.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(344.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, CORRESP. A NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(364.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(16,672.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. S. FAMILIAR, DE ENERO A NOV/2013, SEGUN OFIC. 48/2014	31/12/2013	(17,385.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,640.58)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PRESTADOS CORRESP. 30 SEPT. - 15 NOV.	31/12/2013	(1,737.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,276.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD SERV. PRESTADOS MES ENERO 2014.	31/12/2013	(4,529.60)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO #60	REEXPEDICION CK 498301	31/12/2013	(45,430.00)
ALBARNERY DEL CARMEN BEATO PERALTA			SUELDOS CORRESP. AL MES DE NOV./DIC /2013, SEGUN OFIC. 49/14	31/12/2013	(11,240.80)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
BELKIS MARITZA ALMONTE ALMONTE		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EDUARDO HIDALGO ABREU		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732	NCF-00002566	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS	31/12/2013	(81,989.33)
LEASING DE LA HISPANIOLA S.R.L.	101839732		PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS AL MINERD, SEGUN FACTURAS ANEXAS, OFICIO #194.	31/12/2013	75,062.65
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
LUIS ENRIQUE MATOS DE LA ROSA		OFICIO #2/2014	DIETA 1RA. SESION ORDINARIA 2014	31/12/2013	(6,000.00)
MARIA MAGDALENA PAULINO M.			SUELDO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2013, OFIC. 09/2014	31/12/2013	(28,177.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801761	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. QUISQUEYA APRENDE CONTI	31/12/2013	(59,000.00)
PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	130139113	NCF 00000004	PUBLICIDAD "QUIERO SER MAESTRO"	31/12/2013	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	OFIC. 258-ANULADA	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	31/12/2013	(3,129,270.68)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #14/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIDAD, MES DICIEMBRE/2013	31/12/2013	(20,000.00)
FERNANDO BAEZ VIZCAINO		CONTR. 949	CUBICACION 4 FINAL DEL C. E. PEDRO SANCHEZ 2DA ETAPA	31/12/2013	(20,651.26)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		ONTR. 625-7	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	31/12/2013	(20,700.00)
INVERSIONES GRADUALES, S. A.	130086583	CONTR. 3176	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(41,162,732.00)
MANUELA HERRERA		CONTR. 1447-1	30% COMPRA TERRENO	31/12/2013	(2,145,000.00)
MARIEL HERMINIA MATIAS CHEVALIER		OFICIO #4931	HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS CONS. JUR. EN AREA DE TERR	31/12/2013	(47,500.00)
MIGUEL PEREZ FELIZ		CONTR. 2766	COMPRA DE TERRENO (90% DEL MONTO)	31/12/2013	(1,782,000.00)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-3	CUBICACION # 2	31/12/2013	(3,202,250.97)
NORMAN JOSEPH VARGAS DE LA TORRE		CONTR. 491-4	CUBICACION 3	31/12/2013	(980,382.31)
RAFAEL ALEJANDRO URIBE		CONTR. 2748	COMPRA DE TERRENO (100% DEL MONTO)	31/12/2013	(2,051,700.00)
REYNOLD OSCAR ALVAREZ CRUZ		OFICIO #5000	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST. CORRESP. MES NOV. SORTEO OBR	31/12/2013	(45,000.00)
ROCIO MARLENY OROZCO CRUZ		CONT.370-5	CUBICACION#4	31/12/2013	(4,114,114.99)
ANA SORAYA CAROLINA ESTRELLA ROSARIO		NCF-000000003	SERVICIOS DE ADORNOS Y ALQUILERES	7/1/2014	(576,290.00)
JAIME TOMAS FRIAS CARELA		A01001001150000170	SERVICIO DE TRANSM. PUBL. QUISQU. APRENDE CONTIGO	14/1/2014	(118,000.00)
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD	422000276	NCF-0000000060	SERVICIO DE SUSTENTACION, ALOJAMIENTO Y USO DE SAL	15/1/2014	(208,400.00)
EULOGIA JULIANA FAMILIA TAPIA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFIC. 10/2014	DIETA AL CNE 2DA. SESION ORDINARIA 2014.	29/1/2014	(6,000.00)
JULIO CESAR RODRIGUEZ		NCF-02442205	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	3/2/2014	(70,800.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-10	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	5/2/2014	(2,250.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-2	ALQUILER LOCAL ENERO 2014.	6/2/2014	(1,350.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(88,998.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(94,270.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		REV. SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	88,998.70
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,791.91)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0086/2014	10/2/2014	(4,958.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,466.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0084/2014	10/2/2014	(5,789.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,321.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0082/2014	10/2/2014	(1,399.46)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(978.67)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0087/2014	10/2/2014	(1,036.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,152.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0083/2014	10/2/2014	(2,280.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 73-14	10/2/2014	(3,040.00)
ENFOCO SRL	131014461	NCF-000000005	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(177,000.00)
RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA.		NCF-00000002502	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	10/2/2014	(35,400.00)
VALENTIN CONTRERAS BELTRE			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 128/2014	10/2/2014	(42,315.50)
YULIS GABRIEL MERCEDES REYES			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0090/2014. MES ENERO.	10/2/2014	(17,250.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(253.35)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0080/2014	11/2/2014	(268.37)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(2,870.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 0060/2014	11/2/2014	(3,040.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(429.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD CORRESP. A NOVIEMBRE 2013	12/2/2014	(454.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,447.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(1,366.63)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(912.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SAL CORRESP. AL MES DE DIC. 2013, OFIC. 51/2014	12/2/2014	(966.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(717.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, OFIC. 89	12/2/2014	(760.00)
DIOGENES ANTONIO CARABALLO NUÑEZ			SUELDO, CORRESP. A ENERO 2014, OFICIO 59	12/2/2014	(43,057.20)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(618.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES ENERO 2014	13/2/2014	(655.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,519.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS NOV.-DIC. 2013.	13/2/2014	(2,668.51)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(125,088.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE S, CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(132,498.40)
JEANNETTE EVA ALINA INOA			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)
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)
RODY ESTHER MARIA BISONO TORRES			SERV. PRESTADOS CORRESP. A TRES MESES DEL 2013, OFIC. 69/14	13/2/2014	(73,365.20)
OBJ TV S.R.L.	130251738	F.000000756	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DIC.21 AL 21/01/2014	14/2/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,531.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES ENERO/2014, OFIC. #114.	14/2/2014	(4,799.51)
GABRIELA FELICIA TEJADA PEÑA		CONTR. 0625-9	SERVICIOS PROFESIONALES, FEBRERO/2014	14/2/2014	(20,700.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 249-3	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(1,770.00)
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-11	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2014	17/2/2014	(2,250.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1291-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(60,000.00)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR. 1292-6	ALQUILER LOCAL, FEBRERO/2014	18/2/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(806.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MES ENERO 2014.	21/2/2014	(854.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,281.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERVICIOS PREST. MESES NOV.-DIC./2013.	21/2/2014	(4,535.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(854.01)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD CORRESP. A NOV. 2013, SEGUN OFICIO #108/2014	21/2/2014	(904.59)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSIONES CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(537.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR CORRESP. A ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(569.67)
GEORGE ATAHUALPA POLANCO PEREZ			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #111/2014	21/2/2014	(14,088.50)
WILLIAM FRANCISCO ORTIZ MORA			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #110/2014	21/2/2014	(60,168.97)
YAMELY NUÑEZ MOREL			SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO #112/2014	21/2/2014	(17,606.76)
EDUPROGRESO SRL	101717688	OFIC. 982/2013	REEMBOLSO PAGO ITBIS PAGADO A LA DGII DEL CONTRATO #120	24/2/2014	(4,650,928.03)
ALICIA ROXANNEE DE JESUS ALMONTE POLANCO.		CONTR. 511	CUBICACION 1 DE CIERRE DEL C. E. CLARDELIA PEPIN	24/2/2014	(564,401.52)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	NCF-02075535	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS	25/2/2014	(6,360.20)
JORGE DE LOS SANTOS MULLIX		CONTR. 638	CUBICACION 3 DE CIERRE POR TRABAJOS EN EL C.E. LOS CACAOS	25/2/2014	(134,673.64)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		PO10010011501980616	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/2/2014	(23,600.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987834	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	28/2/2014	(23,600.00)
LUIS FELIPE ESPINAL		NCF-01950215	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	28/2/2014	(29,500.00)
ROSA NOELIA MARTINEZ PAULINO		OFIC. 46/2014	REXP. CK. 494356/2013 (VENCIDO)	28/2/2014	(20,123.32)
HENRY ESTEBAN BAEZ MEJIA		A010010011500000323	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/3/2014	(76,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(4,850.30)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS.	3/3/2014	(5,137.60)
YDALIA MERCEDES FELIZ ALCANTARA		OFICIO #143/2013	PREST. LABORALES SEGUN CALCULOS REALIZADOS POR EL MAP	3/3/2014	(23,972.19)
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO		NCF-000000234	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVA	4/3/2014	(23,600.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(18,240.00)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-1	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,192.92)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-2	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(374,068.10)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-3	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(157,697.36)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-5	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(36,228.25)
VAMDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-6	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(10,909.80)



PROVEEDOR	NRC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-7	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(185,466.60)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-8	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(991.80)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-9	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(15,660.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	00000038-10	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA ESCUELA FEDERIC	4/3/2014	(13,015.20)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500006975	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, ENERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	A010010011500007035	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, FEBRERO 2014	4/3/2014	(125,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(970.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. FAMILIAR POR SERV. PREST. MESES DIC/2013-ENERO/2014.	5/3/2014	(1,028.29)
FEDRICIO REVENOSO BENZAN	401517078	NCF-00000026	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	5/3/2014	(45,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES OCT-DIC/2013 Y ENR-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENR-FEB/2014.	6/3/2014	(2,009.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES OCT-DIC/2013 Y ENR-FEB/2014.	6/3/2014	(2,128.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES JULIO/2013, SERVICIOS PREST.	6/3/2014	(1,004.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(72,969.75)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, PERIODO OCTUBRE-DIC. 2013, OFIC. 239	6/3/2014	(77,292.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(11,712.72)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-2	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(276,385.30)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-3	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,911.32)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-4	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(386,268.02)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(280,243.20)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(111,996.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-7	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(24,919.06)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-8	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(1,727.76)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-9	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(46,534.21)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-10	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(8,879.68)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-11	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(19,462.72)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-12	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(185,062.64)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-13	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(637,881.20)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-14	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(76,128.00)
VANDOME COMERCIAL, S.R.L.	130333556	NCF.00000067-15	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6/3/2014	(3,220.32)
CAMILIA INDIRA BRITO CASTRO	OFICIO 1466		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAMILIA INDIRA	6/3/2014	(34,194.87)
CARMEN RAQUEL GONZALEZ BISONO	OFICIO 456-B DGRH		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA TAPIA	6/3/2014	(42,315.50)
JUANA TAPIA VARGAS	OFICIO 13-B DGRH		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARILENNYS	6/3/2014	(24,596.31)
MARILENNYS ALTAGRACIA MENDEZ PEREZ	OFICIO 13-B DGRH		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MATILDE J.	6/3/2014	(34,794.78)
MATILDE JULIANA PEREZ VOLQUEZ	OFICIO 135-B DGRH		PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NURKA	6/3/2014	(20,996.85)
NURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS	OFICIO 1438		SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	6/3/2014	(50,000.00)
ROBERTO SANTIANO NUNEZ HENRIQUEZ	CONTR. 1620-3		90% COMPRA TERRENO	6/3/2014	(78,320.00)
VANTIGO MARTINEZ PORTUATO	CONTR. 2985		SERVICIO ALQUILER DE JERPEPTA.USO MINERD	6/3/2014	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004628	SERVICIO ALQUILER DE JERPEPTA.USO MINERD	7/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(1,048.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,459.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, MESES DIC/2013, ENER-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(2,605.47)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(6,925.71)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, MESES FEBRERO 2014.	7/3/2014	(7,335.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(8,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO-FEBRERO/2014.	7/3/2014	(7,688.16)
OFICIO #042-2014			COORDIN. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014	7/3/2014	(15,000.00)
OFICIO #074-2014			COORDIN. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014	7/3/2014	(15,000.00)
OFICIO #042-2014			COORDIN. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES ENERO/2014	7/3/2014	(20,000.00)
OFICIO #074-2014			COORDIN. PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES FEBRERO/2014	7/3/2014	(20,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004629	SERVICIO ALQUILER DE JERPEPTA.USO MINERD	8/3/2014	(74,820.19)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	101100508	A010010011500004147	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	10/3/2014	(31,182.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,145.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(5,450.11)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD CORRESP. MES FEBRERO 2014.	10/3/2014	(1,520.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	CONTR 548-8		CUBICACION 8	10/3/2014	(18,319,970.57)
L B F IMPORT SRL	CONTR.0041		50% COMPRA TERRENO	10/3/2014	(12,528,000.00)
PERHO ARGENTARIAS NAVARRO	CONTR.#4390		COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO	10/3/2014	(173,664,000)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	A010030021500005515		SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(36,807.13)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561		SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	11/3/2014	(36,807.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,968.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,078.63)

REPUBLICA DOMINICANA  
 GOBIERNO DE LA  
 EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES  
 FEBRERO 2014  
 VALORES EN RD\$



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(8,843.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(9,367.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(172.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(182.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,530.10)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(2,628.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,435.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,291.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(1,368.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,412.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	11/3/2014	(1,496.65)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,677.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES FEBRERO 2014, SERV. PRESTADOS	11/3/2014	(3,894.92)
CRISTIAN RAFAEL ROSA ROSARIO		OFICIO #152	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP, VACACIONES.	11/3/2014	(79,904.01)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTR. 2998	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(130,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001367	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-00001368	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES	11/3/2014	(28,320.00)
VIRGILIO QUEZADA JIMENEZ		CONTR. 3199	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	11/3/2014	(11,000,000.00)
CONSTRUCTORA VILLA MEJIA S. R. L.	124022169		CUBICACION # 8 DEL CONTRATO # 548/2012 Y ADENDA 1334/2013, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O REPARACION MAYOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, 3 Y 8, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, OFICIO #188/2014.	12/3/2014	17,176,790.92
SANTIAGO ISAAC POLANCO RODRIGUEZ.		CONTR. 1587-NULA	CUBICACION 2	12/3/2014	(2,175,620.86)
MAYTE CHILE LAFFITTE DE TORRES		NCF-02393607	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(59,000.00)
APOLINAR ENRIQUE OTÁÑEZ FERNANDEZ.		NCF-000000071	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	13/3/2014	(35,400.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006977	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	14/3/2014	(39,204.06)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006979	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	16/3/2014	(39,204.06)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004161	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	A010010011500004162	SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIOS ALUSIVOS AL MI	17/3/2014	(31,182.48)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	NCF-000000109	SERV. DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(28,500.00)
DENNIS RAFAELINA PIÑA RODRIGUEZ		OFICIO #126/2014	PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS MAP (VACACIONES)	17/3/2014	(39,861.65)
MIGUEL AUGUSTO STROFER FLAQUER.		NCF-02224118	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	17/3/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(934.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERVICIOS PRESTADO OFIC. 138, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(989.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(683.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 246, MES DE ENERO 2014	18/3/2014	(723.68)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MES ENERO 2014.	18/3/2014	(1,262.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MES ENERO 2014	18/3/2014	(1,337.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,607.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OF. 136, DIC/2013-ENERO 2014	18/3/2014	(1,702.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES NOV.-DIC./20113.	18/3/2014	(2,052.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES NOV.-DIC./2013.	18/3/2014	(2,173.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,652.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD MESES DE ENERO - ABRIL/2014	18/3/2014	(1,750.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,097.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFIC. 81, MES ENERO 2014	18/3/2014	(9,636.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 211, MES DE FEBRERO 2014	18/3/2014	(2,296.12)
GLORIA JOSEFINA DEL CARMEN CASADO ESTRELLA		CONTR. 1911-1	40% COMPRA TERRENO	18/3/2014	(2,315,520.00)
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500006986	SERVICIO DE PUBLIC. ANUNCIOS ALUSIVOS AL MINERD	19/3/2014	(39,204.06)
VICTOR DE JESUS DE LA MOTA CACERES		CONTR. 3304	100% COMPRA TERRENO	20/3/2014	(10,427,340.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. PENSION	21/3/2014	(990.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2014, OFIC. #247, SEG. FAMILIA	21/3/2014	(1,048.80)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			CANCELADO : PAG00075907, ERROR EN FECHA	21/3/2014	(13,511,402.56)
MIGUEL ARTURO ORTIZ H.			LIB.29313/2013	21/3/2014	13,511,402.56
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120341	SERV. DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(17,700.00)
JORMARI, SRL.	130895139	NCF-000000075	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	24/3/2014	(35,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(25,399.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, SERV. PRESTADOS PER. OCT.-DIC. 2013, OF. 296	24/3/2014	(26,904.00)
ANDREA CASTILLO LUCA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(73,365.20)
JOAQUIN DIAZ CANELA			SERVICIO PRESTADO OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	24/3/2014	(87,478.70)
JOSE MANUEL DISLA RAMIREZ		OFICIO #159	VIATICOS POR INVESTIGACION POR NOVEDAD VIAJE A MOCA Y V. ALT	24/3/2014	(1,870.00)
YAQUELIN NOVAS PARRA			SERVICIOS PRESTADOS PERIODO OCT.-DIC. 2013, OFIC. 296	24/3/2014	(87,478.70)
JESUS ANTONIO PICHARDO PANTALEON.		NCF-00329770	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	25/3/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(205,133.25)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD OFIC. #256/2014-OCTUBRE-DIC. 2013	25/3/2014	(217,284.00)
ALTAGRACIA YAQUELINA LOPEZ RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
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)
MELISA DEL CARMEN ZAPATA PAYAMPS			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)
ROSA PAYANO ALCANTARA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(43,726.85)
WENDY ELIZABETH SUAZO CONTRERA			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(42,315.50)
YELENNY MORIS BURGOS			SERVICIOS PRESTADOS OFIC. #256/14-OCTUBRE-DIC.2013	25/3/2014	(87,478.70)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. #0789-12	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/02 AL 09/03/2014	25/3/2014	(90,000.00)
SAMUEL CASTILLO ORTEGA		CONTR. 2319-NULA	CONTR. 2319	25/3/2014	1,981,065.08
YASMIN ALVAREZ STRACHAN		CONTR. 2311-NULA	CONTR. 2311	25/3/2014	1,298,546.09
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF-000000561	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	26/3/2014	(37,600.70)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-4	CONTR. 1620-4	26/3/2014	(25,000.00)
JUSTINA GERMANIA TEJADA HICIANO.		P010010011501980640	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	27/3/2014	(23,600.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000132	COMPRA DE LETRERO 36X60 EN CRISTAL PARA ENTRADA PRINC. USOE	27/3/2014	(21,240.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	NCF. 00000133	LETRAS EN MICA PARA LETRERO CON LOGO PARA ENT. USOE	27/3/2014	(25,960.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, PAGO SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(73,854.28)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DESDE 03/12 A 02/14	27/3/2014	(78,228.92)
CARLOS MARINO MERCEDES GONZALEZ		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
DEBORAH ISABEL BISONO MEDINA		OFICIO #0220	SERV. PREST. CORRESP. DIAS 26 Y 27 ENERO 2014 OFIC. DRH#0220	27/3/2014	(7,040.00)
EDWIN FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIZARDO		OFICIO #135-2014	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE MES MARZO/2014, COORDINADOR	27/3/2014	(20,000.00)
FEDERICO REYNOSO BENZAN		A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/3/2014	(47,200.00)
JOSE REYES SURIEL PEREZ		NCF-02380407	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(23,600.00)
LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	130944407	NCF-00000077	SERV. TRANS. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(82,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	NCF-00000013	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	28/3/2014	(118,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(6,934.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE MARZO 2014	28/3/2014	(7,345.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MES DE FEBRERO 2014	28/3/2014	(912.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(4,821.60)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. CORRESP. MES DE MARZO 2014.	28/3/2014	(5,107.20)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(452.02)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD, COMPLETIVO SERV. PREST. MES MARZO 2014	28/3/2014	(478.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,391.49)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERV. PRESTADO MES DE MARZO, OFIC. DRH 249/2014	28/3/2014	(6,770.08)
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS SRL	130399532	NCF-00000056	SERVICIO DE TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/3/2014	(29,500.00)
AMABLE GRULLON FERMIN		NCF-00987836	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	31/3/2014	(23,600.00)
PORFIRIO VERAS MERCEDES		NCF-01801768	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVA	31/3/2014	(118,000.00)
DALIREINIS AMPARO HERNANDEZ PEREZ		OFICIO #44-14	VIATICOS DE BOLSILLOS PARA FORO MUNDIAL DE MICROSOFT, ESPAÑA	31/3/2014	(38,752.65)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	NCF-00000434	SERV. DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	31/3/2014	(62,717.00)
SANTIAGO MARTINEZ FORTUNATO		CONTR. 2984	90% COMPRA TERRENO	31/3/2014	(83,490.75)
D TEC DEFENSA & TECNOLOGIA SRL.	122021795	NCF-00000134	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE MUNICIONES.P.POLICIA E	1/4/2014	(397,600.00)
EDGAR THOMAS PELEGRIN QUINTANA		P010010011502216924	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	1/4/2014	(29,500.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000163	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	NCF-000000164	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	1/4/2014	(47,200.00)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00000109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(71,817.48)
VIAMAR S. A	101011149	NCF-00001645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2/4/2014	(171,194.87)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004	SERVICIO DE ALMUERZO, OFRECIDO EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(28,928.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	00000004-1	SERVICIO DE TRANSPORTE, EN LA REUNION SOSTENIDA, EN ADP	2/4/2014	(1,000.00)
MIGUEL ANDRES PERALTA ABREU		cONTR. #1260	50% COMPRA TERRENO	2/4/2014	(2,187,500.00)
CHICO AUTO PAINT, EIRL	130235384	NCF0002928	DEDUCIBLE RECLAMACION NO. 180176, OFIC. 469/2014	3/4/2014	(20,000.00)
GRUPO LUTHJE, SRL.	130192812	NCF-00000008	SERVICIO DE APICHES 11X17 SATINADO FULL COLOR	3/4/2014	(75,520.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENS., SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,722.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. SALUD SERV. PREST. MESES DESDE NOV./13 A MARZO/14.	3/4/2014	(1,824.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,108.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #300	3/4/2014	(6,470.77)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,257.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS DE MARZO 2014, S/OF. #252	3/4/2014	(3,449.99)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,074.31)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2014, S/OF. #255	3/4/2014	(1,137.95)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(162.76)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD RETROATIVO SERV. PRESTADOS FEBRERO/14, S/OF. #298	3/4/2014	(172.40)
TRICOM S. A.	101502525	50100297987	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESP. AL MES DE MARZO 2014	3/4/2014	(3,742.90)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELISA VIRGINIA VERAS ESTEVEZ		CONTR. 2775	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO Y FEBRERO/2014	3/4/2014	(300,000.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	NCF-00000236	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILERES	7/4/2014	(164,610.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,391.21)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADO OFIC. 312, MES DE MAERZO 2014	7/4/2014	(2,532.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(298.48)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, INCENTIVOS DEJADOS DE PERCIBIR NOV-DIC/2013.	7/4/2014	(316.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(22,235.13)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIO PRESTADO OFICIO #223/2014	7/4/2014	(23,552.19)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001536	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500001537	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(43,040.00)
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ		NCF-00000275	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/4/2014	(47,200.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(10,460.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #313/2014	8/4/2014	(11,079.94)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(430.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(456.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(508.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #308/2014	8/4/2014	(538.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(565.64)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #307/2014	8/4/2014	(599.14)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,167.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #306/2014	8/4/2014	(2,296.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(712.04)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OF. #309, NOV.2013 A MARZ/14	8/4/2014	(672.23)
YUNIRIA ESTHEFANI GIL RODRIGUEZ			SERVICIOS PRESTADOS, OFICIO #304/2014	8/4/2014	(14,088.50)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #109/2014	PARA CUBRIR GASTOS A COORD. REGIONALES DE DESC.	9/4/2014	(30,000.00)
CARLOS PORFIRIO ARIAS SANCHEZ		CONTR. 1583-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(324,000.00)
JOAQUIN FELIX POLANCO GUZMAN		NTR. 1586-2 ANULADA	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/4/2014	(1,080,000.00)
LUIS MERVIN TEJADA TEJADA		CONTR. 2182-NULA	CUBICACION #1	9/4/2014	3,246,521.10
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(489.34)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIA, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 315/2014	10/4/2014	(518.31)
FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION.		NCF-02120346	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	11/4/2014	(17,700.00)
ROBIN ESTEBAN VERAS GENAO		OFIC DRH 238/2014	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	11/4/2014	(249,488.37)
ADALGISA VARGAS JIMENEZ		OFICIO 1402-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRANIDE PATRICIA GUERR	12/4/2014	(43,890.36)
AGUSTINA NUÑEZ GIROM		OFICIO 409-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA AGUSTINA NUÑEZ GIROM	12/4/2014	(69,589.56)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFICIO 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANAYEISIS MONTERO	12/4/2014	(32,395.14)
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)
ANTONIA MARICE GONZALEZ GUZMAN		OFICIO 1436-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ANTONIA GONZALEZ	12/4/2014	(22,796.58)
BRENS PEÑA MARIA		OFICIO 1472-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOHANNA MAGALIS RODR	12/4/2014	(67,189.66)
DEYANIIRA AGUSTINA MARMOLEJOS DOMINGUEZ		OFICIO 1441-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA DEYANIIRA MARMOLEJOS	12/4/2014	(25,923.60)
DIGNA ESTHER SEVERINO ROSARIO		OFICIO 1422-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA GALVEZ CONC	12/4/2014	(31,471.88)
ELENA MARTINEZ JIMENEZ		OFICIO 1360-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YOANNY MERCEDES SANC	12/4/2014	(61,190.82)
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)
FRANCIS NOHEMI FERRERAS FELIZ		OFICIO 1374-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA FRANCIS NOHEMI FERRE	12/4/2014	(44,718.48)
JOSE MARIA MEJIA ALCANTARA		OFICIO 46-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA JOSE MARIA MEJIA	12/4/2014	(34,194.87)
JOSEFINA CASTRO ROJAS		OFICIO 1372-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA TOMASA CASTRO	12/4/2014	(68,389.74)
JOSELIN REINOSO SUSANA		OFICIO 36-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CARMEN IRIS LOPEZ	12/4/2014	(57,591.36)
JUANA NUÑEZ CABRERA		OFICIO 1370-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SURY SADAY UREÑA	12/4/2014	(68,389.74)
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)
JUSTINA ALTAGRACIA CUEVAS SANCHEZ		OFICIO 1411-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA YANIRIS PEGUERO RAMO	12/4/2014	(69,589.56)
LAURA ISABEL SANCHEZ GUZMAN		OFICIO 1347-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA LAURA ISABEL SANCHEZ	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)
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)
MARIA LOURDES MEZON ROMERO		OFICIO 1211-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MARIA LOURDES MEZON	12/4/2014	(20,996.85)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
NIURKA EFIGENIA GONZALEZ TAVERAS		OPCIO 1438-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA NIURKA GONZALEZ	12/4/2014	(20,996.85)
ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA PEREZ		OPCIO 19-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ORQUIDEA ALT. ACOSTA	12/4/2014	(22,359.24)
RAMONA PINALES VALERA		OPCIO 1451-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA RAMONA COLUMNA	12/4/2014	(32,395.14)
ROMERY ROSA VELEZ		OPCIO 23-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROMERY ROSA VELEZ	12/4/2014	(67,189.68)
ROSA MARIA TERRERO FELIZ		OPCIO1383-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSA MARIA TERRERO	12/4/2014	(43,890.36)
ROSALIA MORENO		OPCIO 1361-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSALIA MONTERO	12/4/2014	(34,794.78)
ROSMERY CARELA		OPCIO 21-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA ROSMERY CARELA	12/4/2014	(34,194.87)
SANTA CLARIBEL ORTIZ BAUTISTA		OPCIO 1376-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA WENDY CAROLINA LACHA	12/4/2014	(20,996.85)
SERGIO RAMIREZ MATOS		OPCIO 1381-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA SERGIO RAMIREZ MATOS	12/4/2014	(65,759.12)
SONIA RAMIREZ VICENTE		OPCIO 1389-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA CECILIA SISA PAYANO	12/4/2014	(46,374.72)
VIRGINIA LOURDES FELIZ RODRIGUEZ		OPCIO 449-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA VIRGINIA LOURDES FEL	12/4/2014	(68,389.74)
XIOMARA SUAREZ ALMONTE		OPCIO 1377-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL A MAESTRA MAYELIN ROSA MARTINE	12/4/2014	(33,594.96)
ALTAGRACIA PEREZ BEJARAN		OFC. 1442-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGALYS RODRIG	14/4/2014	(20,996.85)
ALTAGRACIA LUCIA CRUZ		OFC. 1440-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALBA LUZ MERAN	14/4/2014	(29,395.59)
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)
FIOR DALIZA TERRERO RODRIGUEZ		OFC. 1439-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA	14/4/2014	(29,395.59)
FRANCISCA YAROLIN LEONARDO ROSARIO		OFC. 1397-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FANIA CASTILLO	14/4/2014	(22,773.30)
JENNY MARIELA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFC. 1462-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA POLANCO	14/4/2014	(34,794.78)
JOSELYN SOLIS REYES		OFC. 1453-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HANNY GRELANDY	14/4/2014	(31,795.23)
JUANA MOREL DURAN		OFC. 1446-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(34,794.78)
MADELINE ELIZABETH ALCANTARA PEREZ		OFC. 1432-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA R. ALCANTA	14/4/2014	(46,031.30)
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)
MARILU ESPINAL		OFC. 1448-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN BERNARD	14/4/2014	(41,485.66)
MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE RODRIGUEZ		OFC. 1475-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YESENI ALT. G	14/4/2014	(40,770.39)
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)
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)
SABINA DEYANIRA SUSANA LAMAR		OFC. 1398-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADELAIDA SUSAN	14/4/2014	(43,890.36)
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)
XIOMARA ALTAGRACIA RAMIREZ HIRALDO		OFC. 1392-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CRISSELVA FELI	14/4/2014	(81,541.30)
YOHAN ARIEL AQUINO NICACIO		OFC. 1464-B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAYRENI MATOS	14/4/2014	(34,194.87)
DOROTEO ANTONIO ESCARRAMAN CACERES		CONTR. 1952-1	COMPLETIVO COMPRA TERRENO, SEGUN CONTRATO #1952-2013	14/4/2014	(400,000.00)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CUBICACION # 4	14/4/2014	(363,521.10)
JOAQUIN ALBERTO MELO VILLAR.		CONTR. 124-4	CONTR. 124-4	14/4/2014	71,707.09
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001162	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001161	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001163	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(84,960.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001197	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001209	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGON	14/4/2014	(28,320.00)
ELVIRA LISSETTE DEL CARMEN CALDERON		OPCIO 1434-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAISA ROBLES RIN	15/4/2014	(81,540.78)
IDAIRIS PUJOLS GUZMAN		OPCIO 1414-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IONICIA Y. TEJA	15/4/2014	(69,589.56)
JOSE LUIS PAULINO SOSA		OPCIO 1452-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNY ALT. CA	15/4/2014	(40,770.39)
LUEDIS GERALDO LEREBOURS AQUINO		OPCIO 1388-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOCELYN DE LA CR	15/4/2014	(62,390.64)
MARGARITA SEGURA MENDEZ		OPCIO 1395-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAQUEL M. NOVAS	15/4/2014	(68,389.74)
MARIBEL PEGUERO SANCHEZ		OPCIO 1412-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA F. AVELINO	15/4/2014	(63,590.46)
ANGELITA PEREZ JALEN		CONTR. 2999	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
BEATO MARINE MILIANO		-ANULADA-	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(237,600.00)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CUBICACION # 1	15/4/2014	(1,389,049.77)
FLERID EDUARDO SANTOS LORA		CONTR. 2121	CONTR. 2121	15/4/2014	277,809.95
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CUBICACION #1	15/4/2014	(545,394.32)
JUAN OSCAR DE PEÑA GARCIA		CONTR. 1715-1	CONTR. 1715-1	15/4/2014	109,078.86
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CUBICACION # 1	15/4/2014	(933,716.37)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
METRO ELECTRICA S.R.L	101838418	CONTR. 2383	CONTR. 2383	15/4/2014	203,158.63
PORFIRIO RAMIREZ		CONTR. 3069	90% COMPRA TERRENO	15/4/2014	(118,800.00)
SANTO BONIFACIO MATEO MARTINEZ		CONTR. 3001	90% COMPRA DE TERRENO	15/4/2014	(540,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001164	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001165	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001166	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(56,640.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001167	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON	15/4/2014	(28,320.00)
JUANA MARIA TORRES		A010010011500000032	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFOR	16/4/2014	(23,600.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000732	SERVICIO DE ALQUILER DE 2 AUTOBUSES Y 1 CAMIONETA	16/4/2014	(162,640.00)
ANA DELENCIA LACHAPEL SANCHEZ		OFC. 1350-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ZORAIDA M. PEGU	16/4/2014	(34,794.78)
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)
ANAYEISIS MONTERO CANARIO		OFC. 37-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BORAVIA CUSTODIA	16/4/2014	(64,790.28)
ANTONIA MUÑOZ		OFC. 1418-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEYDA SAVIÑON	16/4/2014	(68,389.74)
ELGIS ISMAEL DIAZ PIÑA		OFC. 1445-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FLOR M. RAMIREZ	16/4/2014	(34,194.87)
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)
JOHANNA MARIA CALDERON POPA		NCF000086	CONFERENCIA TALLER DE COACHING, OFICIO DRH-DCA#83/2014	16/4/2014	(40,000.00)
JUANA ALTAGRACIA DURAN REYES		OFC. 1476-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOLANDA C. MARTI	16/4/2014	(25,034.45)
LUISA ANYELINE ALVAREZ VASQUEZ		OFC. 1367-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SAGRARIO TEJADA	16/4/2014	(29,395.59)
ORIS LORISMEY FELIZ FERRERAS		OFC. 14-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTIRES ESCOTO	16/4/2014	(32,395.14)
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)
RHINA TERESA DE LA PAZ CESPEDES		OFC. 1405-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELAYNE B. PEREZ	16/4/2014	(47,202.84)
SANTA SOBEIDA NOBA PATROCINO		OFC. 1492-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY A. MORDAN	16/4/2014	(23,601.42)
SILENY HERNANDEZ		OFC. 1396-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL GENAO L	16/4/2014	(20,996.85)
SONIA BELTRE MENDEZ		OFC. 1401-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANIRA MENDEZ F	16/4/2014	(22,359.24)
TRINA ANTONIA SOSA		OFC. 25-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARISOL HIDALGO	16/4/2014	(34,794.78)
YESENIA LORENZO SIERRA		OFC. 1369-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELA RAMOS BA	16/4/2014	(20,396.94)
YOLINA ALBANIA GARCIA FRANCISCO		OFC. 11351-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANIBELKA CID	16/4/2014	(34,194.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	NCF-01688946	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.CAPSULAS INFORMATIVAS,VE	17/4/2014	(30,000.00)
LEONIDAS HEREDIA DE JESUS		OFC. 1445-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(26,333.58)
SANDRA EMILIA ARIAS ZAPATA		OFC. 35-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARTHY YANELIS	17/4/2014	(22,773.30)
VERONICA MUÑOZ MARTINEZ		OFC. 1404-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YORANGE MARTE	17/4/2014	(40,770.39)
VIRGINIA VALLEJO MARTINEZ		OFC. 1444-B	PGO. LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA FCA. MART	17/4/2014	(21,945.18)
RICARDO VEGA PEGUERO	109991067	A010010011500000114	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	21/4/2014	(35,400.00)
GREGORIO GARCIA GONZALEZ		OFC. #249/2014	CONTRIBUCION ECONOMICA	22/4/2014	(75,000.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR.2538-1	ALQUILER LOCAL ENERO/2014	22/4/2014	(19,470.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-13	SERVICIOS PROFESIONALES DESDE 09/03 AL 09/04/2014	22/4/2014	(118,000.00)
ROBERTO SANTIAGO NUÑEZ HENRIQUEZ		CONTR. 1620-5	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL/2014	22/4/2014	(25,000.00)
FRANCIA ESTELA GUERRERO NINA		OFC. 1407-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
MARIA DE LA CRUZ MORENO		OFC. 1408-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULIA M. BAEZ	23/4/2014	(34,194.87)
WANDA MARIEL PEGUERO ROMERO		OFC. 1430-B	PGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA XIOMARA JUAN GRU	23/4/2014	(20,996.85)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-7	SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE/2013	23/4/2014	(100,000.00)
JOSE NICOLAS ALMANZAR GARCIA		CONTR. 0267-9	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2014	23/4/2014	(100,000.00)
HERIBERTO ARIAS MARTINEZ		CONTR. 3100	90% PAGO DEL TERRENO	24/4/2014	(119,340.00)
JOANDY MANUEL MARTIN RAYMER		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/4/2014	(11,800.00)
BEJARDINA MATEO BERNABEL DE VALDEZ		OFC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA MARTHY Y. RUIZ	25/4/2014	(22,773.30)
DANNY SUZAÑA MORA		OFC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA DIONE GARCIA LUNA	25/4/2014	(28,321.02)
JOSEFA DE JESUS GIRON		OFC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA EVITANIA M. GUERRERO	25/4/2014	(68,389.74)
LOIDA MAGDALENA MONEGRO VALDEZ		OFC. DGRH#24/2014	LIC. PRE Y POST MTRA ALQUIDAMIA M. RODRIGUEZ	25/4/2014	(34,194.87)
RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	101604654	NCF-00000357	SERV. TRANSM. PUBLIC. INICIO AÑO ESCOLAR 2013-14	28/4/2014	(329,810.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000247	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(214,701.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000245	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(235,563.40)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000249	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(212,046.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000248	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(234,820.00)
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121	A010010011500000246	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALIMENTACION Y ALQUILER	29/4/2014	(248,685.00)
SOEM & COMERCIAL EIRL.	130701441	NCF 00000473	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	29/4/2014	(221,427.25)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CARMEN ARTENA SEVERINO DE LA CRUZ		CONTR. 0419-13	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014.	29/4/2014	(2,950.00)
GUZMAN & THEN COMERCIAL SEGURIDAD S. A.	130479127	cONTR.330-1	CUBICACION # 1	29/4/2014	(996,200.01)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR. 810-10	ALQUILER LOCAL MES ABRIL 2014	29/4/2014	(38,940.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577	SERVICIO DE HABITACIONES DOBLE,SENCILLA,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(202,400.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-1	SERVICIO DE USO DE SALON,SONIDO,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(14,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	000001577-2	SERVICIO DE ALIMENTACION ,JORNADA EXTENDIDA	30/4/2014	(84,400.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000023	SERVICIO DE TRANSM.PUBLIC.QUISQUEYA APRENDE CONTIG	30/4/2014	(9,200.00)
MANUEL ENRIQUE BRITO MARTINEZ		A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	30/4/2014	(29,500.00)
RUBEN DARIO BATISTA HERRERA		NCF-00215056	SERV. TRANS. PUBLI. CAPSULAS INFORMATIVAS	30/4/2014	(23,600.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(28,480.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000006-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007	SERVIC. DE ALMUERZO OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(23,110.40)
GLOBALTEC, SRL	131016685	000000007-1	SERVIC. DE TRANSPOR OFREC. EN L REUNION SOSTENIDA EN LA ADP	30/4/2014	(1,000.00)
MARISOL ALTAGRACIA PEREZ		OFIC. 176/2014	ENCUENTRO CON TECNICOS REG. "CAMPAMENTO LEER Y ESCRIBIR"	30/4/2014	(14,190.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001196	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001208	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001235	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001236	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001256	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001292	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-0000001255	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001291	SERVICIOS DE AQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001313	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF-000001312	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	30/4/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(7,680.52)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, SERVICIOS PRESTADOS OFIC. 347/2014	1/5/2014	(8,135.47)
JOSE ISMAEL BATISTA		OFIC. 275/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	1/5/2014	(850,141.03)
MIRCIADÉS MARINO ANDUJAR BAEZ		OFICIO #219/14	HONORARIO POR IMPARTIR TALLERES A TEC. REG. Y DIST. ARES E.F	1/5/2014	(88,000.00)
REYES ABAD MUÑOZ		OFIC 24/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ARELIS TEJADA. OFIC. 20131495-B	1/5/2014	(63,590.46)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-4	ALQUILER LOCAL MESES MARZO Y ABRIL 2014	1/5/2014	(3,540.00)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		ONTR. 3099 ANULADA	100% COMPRA DE TERRENO	1/5/2014	(600,000.00)
SYTI SRL.	130002088	NCF. 000000029	PART. 5 COLAB. ENTRENAM. PROJECT. MG. PROF. Y MET. DIR. PROY	1/5/2014	(188,570.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	000000223	SERVICIO DE LEGALIZACION,ADQUISICION DE MOBILIARIOS,ARTICULO	1/5/2014	(59,000.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A010010011500000739	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/5/2014	(92,400.00)
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)
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 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)
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)
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)
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)
ANTONIA ROSARIO MARIA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YENELSY TAPIA.OF.2014145-B	2/5/2014	(33,617.69)
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)
ARGELIA CABRERA CARMONA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. AGUSTINA JOAQUIN.OF.2014330/29	2/5/2014	(55,191.72)
ARLENI DISLA ROJAS		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS SANCHEZ.OF.2014313-B	2/5/2014	(28,795.68)
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)
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)
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)
CLARA CONSOROS NATTA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. LUZ RAMBALDE. OF.2014344-B	2/5/2014	(28,195.77)
CLARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. NELISA FERREIRA.OF.2014222-B	2/5/2014	(34,194.87)
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)
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)
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)
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)
DORIS MEDINA FRANCO		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CARINA RODRIGUEZ. OF.2014153-B	2/5/2014	(104,359.59)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ELADIA DE LOS SANTOS LINARES		OFIC.#34/2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR.MIGUELINA P. PAULINO,OFIC. 2014144-B	2/5/2014	(21,596.76)
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)
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)
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)
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)
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)
GREGORIA GUILLEN ABREU		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. MAGALIS MEZON. OF.2014154-B	2/5/2014	(34,794.78)
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)
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)
JUANA JIMENEZ GONZALEZ		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. YADIRA PEREZ.OF.201497-B	2/5/2014	(29,395.59)
KENIA MERCEDES HERNANDEZ GUANTE		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. ERIDANIA PAVANO OF. 201453-B	2/5/2014	(34,194.87)
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)
MARIA CRISTINA BAEZ ROMAN		OFIC.#34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MSTR.A. CAROLINA RAFAELA, OF. 2014141-B	2/5/2014	(26,464.99)
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)
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)
MERCEDES VILLA SANDOVAL		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. CELENIA V. PEÑA OF 2014315/14	2/5/2014	(55,191.72)
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)
MIGUELINA OSORIA TAVERA		OFIC. 34/2014	LIC. PRE Y POST DE LA MTRA. DENISSE ALMONTE. OF. 2014114-B	2/5/2014	(34,194.87)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000744	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	6/5/2014	(246,400.00)
ARSENIA ALTAGRACIA UCETA JUMELLES		OF.#34.2014355/354-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ROSANGELA C. SERRATA, OFIC2014355/354-B	6/5/2014	(69,589.56)
CARLA YAJUEL FELIZ		OF.#34.2014346/348-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ANA SOFILIA CRUZ GOMEZ OF,2014346/348-B	6/5/2014	(67,189.92)
ENEROLISA SOSA ABREU		OFIC.#34. 2014110-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ALBANIA RODRIGUEZ FRIAS, OFIC.2014110-B	6/5/2014	(22,772.75)
EVANGELISTA VALERA CORNIELLES		OF.#34 2014118-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A YANILKA E. VASQUEZ SOSA, OFIC.2014118-B	6/5/2014	(40,770.39)
FANIA BERBI YOSEF		OFIC.#34. 2014353-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ANDREA DE LAS M. OZUNA M.OFIC.2014353-B	6/5/2014	(28,195.77)
FLORENCIA RAMONA POLANCO GONZALEZ		OF.#34.2014147/146-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A PATRICIA MONTAS MONTERO,OF2014147/146-B	6/5/2014	(69,589.56)
FRANCISCA DEL ROSARIO GUERRERO		OF.#34.2014309/310-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ROSA NICOLYS PAREDES,OF.2014309/310-B	6/5/2014	(43,890.36)
FRANCISCA SAVIÑON DE LA CRUZ		OF.#34.2014125/124-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A DIVINA MARIA ALT.COLLADO OF.2014125/124	6/5/2014	(69,589.56)
GEUDYS DEMBER PEREZ		OF.#34.2014356-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A MARIA E. REYES MORA, OFIC.2014356-B	6/5/2014	(28,195.77)
HILDA VASQUEZ FERMIN		OFIC.#34 201467-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A DEYANIRA REINOSO REYES, OFIC. 201467-B	6/5/2014	(34,194.87)
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ		OFIC.#34. 201498-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ANA DINORIS ADAMES ADAMES, OFIC201498-B	6/5/2014	(34,794.78)
KEILA ESTEFANIA ACEVEDO PAULINO		OFIC.#34 201482/71-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ROSMERY DEL C. VENTURA OFIC.201482/71-B	6/5/2014	(55,191.72)
LUIS JAVIER CARRION		OFIC. 2014107-B	LIC.PRE Y POST NATAL DE LA MSTR.A PAULA VALDEZ,OFIC.2014107-B	6/5/2014	(69,589.56)
LUISANA EUGENIA MARINEZ DURAN		OF.#34. 2014139-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014139-B	6/5/2014	(31,195.32)
MARGARITA YAN		OFIC.#34. 2014340-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A NIURKA MARGARITA BERROA,OFIC. 2014340-B	6/5/2014	(34,194.87)
MARIA CATALINA CESAR TAVAREZ		OF.#34.2014553/240-B	LIC.PRE Y POST DE MSTR.A ROSA ENILDA NUÑEZ.,OF.2014553/240-B	6/5/2014	(56,391.54)
MARIA ELENA BASTARDO RAMBALDE		OFIC.#34 201466/65-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A LILIANA E. REYES ORTEGA,OFIC.201466/65B	6/5/2014	(68,389.74)
MARIA MARTE RAMOS		OFIC.#34. 2014335-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A MARIA CIRILA M. RAMOS, OFICIO.2014335-B	6/5/2014	(28,195.77)
MARINA ELIZABETH PEREZ SUAREZ		OF.#34.2014103/102-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A JUDITH DEL CARMEN SUAREZ,OF.2014103/102	6/5/2014	(59,991.00)
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFIC.#34 201472-B	LIC.PRE Y POST MSTR.A ERIKA M. ROSARIO TORRES, OFIC. 201472-B	6/5/2014	(34,194.87)
NANCY EMILIA FAMILIA FAMILIA		OF.#34/2014150/109-B	LIC.PRE Y POST DE LA MSTR.A PERLA YAQUIRA, OF.2014150/109-B	6/5/2014	(68,389.74)



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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAFAEL MIGUEL ROSARIO GUZMAN		OFIC.#34.2014138-B	LIC.PRE Y POST MSTR A CHRIS ANABEL POZO CASTRO OFIC.2014138-B	6/5/2014	(31,195.32)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
ISOLINA NUÑEZ VENTURA		CONTR. 2629-2	10% FINAL COMPRA TERRENO	6/5/2014	(1,475,910.00)
JUAN FRANCISCO SANTILLAN GUZMAN		CONTR. 1309-1	CUBICACION 4 FINAL	6/5/2014	(548,963.80)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000747	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	7/5/2014	(127,600.00)
MARIA GERTRUDYS DIAZ ENCARNACION		OFIC.#34.201461-B	LIC.PRE Y POST MSTR DORI ROSALIA B. RAMIREZ, OFIC.201461-B	7/5/2014	(28,195.77)
SANTA ERMINIA POLANCO TEJEDA		OFIC.#34.201481/64-B	LIC.PRE Y POST MSTR ROSA C. PINALES MEJIA, OFIC.201481/64-B	7/5/2014	(68,389.74)
ESTHER RAMONA CHARLOT MORETA		NCF-02501507	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES.	7/5/2014	(28,320.00)
MARIA VENTURA RODRIGUEZ CESPEDES		NCF-206458	SERV. LEGALIZACION CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLES	7/5/2014	(43,660.00)
GILBERTO LOPEZ GUZMAN		NCF-000000025	SERV. TRANSM. PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	8/5/2014	(47,200.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF. 00000255	FACT. NO. 13940 VUELO CHARTER IGN. VARIOS CENTROS EDUCATIVOS	8/5/2014	(101,365.75)
TODO PC SRL.	101870028	NCF. 00000256	25 EJEMPLARES DEL LIBRO LA EDUCACION DOMINICANA	8/5/2014	(12,500.00)
HAJAMED ABRAHAN MARINEZ.		CONTR. 0645-14	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2014	8/5/2014	(25,000.00)
MARIANO DE JESUS CASTILLO RIJO		OFICIO 026/2014	JURADO EN EL CONCURSO NAC. DE ORTOGRAFIA 2014	8/5/2014	(20,000.00)
JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WISKY		P010010011502541205	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAP.INFORMATIVA	9/5/2014	(29,500.00)
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)
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)
ANTIA DAMARIS PASCUAL BELTRAN		OFIC.34.2014300-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014300-B	9/5/2014	(28,795.68)
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)
CAROLINA FRANCO TAMAREZ		OFICIO #04B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YANERI HICHE ABRE	9/5/2014	(45,634.40)
CATY VALENZUELA GONZALEZ		OFIC.34.2014232-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ANA M. ALVAREZ PINEDA OFIC.2014232-B	9/5/2014	(34,194.87)
CRISTINA GERMAN NAVARRO		OFIC.34.2014220-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014220-	9/5/2014	(33,594.96)
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)
DOMINGA MENDEZ VELOZ		OFICIO#67B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FRANCISCA LUCIANO	9/5/2014	(42,487.20)
ELIZABETH RIVERA PIMENTEL		OFIC.34.2014218-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014218-B	9/5/2014	(29,995.50)
EMILIA HERRERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014134-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR EVELYN AMADOR DONE, OFIC.2014134-B	9/5/2014	(34,194.87)
FATIMA MARIA DURAN REYES		OFIC.#34.2014247/246	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA CARELA, OFIC.2014247/246-B	9/5/2014	(68,389.74)
FELICITA PAYAN ALMONTE		OFIC.#34-2014	LIC.PRE Y POST LA MSTR MARIA C. PAYAN A. OFIC.2014245/244-B	9/5/2014	(48,859.08)
FRANCISCO RAMIREZ VICENTE		OFIC.#34.2014227-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR SONEYDA T. BATISTA, OFIC.2014227-B	9/5/2014	(34,194.87)
GRISMELDI JAQUEZ ACOSTA		OFICIO #95B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA FLORANGEL GUERRER	9/5/2014	(28,795.68)
JACINTA CABRERA GOMEZ		OFIC.34.2014219-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR ELBA M. CONCEPCION S. OFIC.2014219-B	9/5/2014	(29,995.50)
JACQUELIN ESPINOSA		OFIC.34.2014221-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR NATIVIDAD DE LA CRUZ FCO.OF.2014221-	9/5/2014	(33,594.96)
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)
JHONNY DE JESUS MATEO RIVERA		OFIC.#34.2014156/157	LIC.PRE Y POST LA MSTR YESENA M.SANTOS P.OFIC.2014156/157-	9/5/2014	(68,389.74)
JOSE ANTONIO NOLASCO RAMIREZ		OFIC.2014-34	LIC.PRE Y POST LA MSTR YANIRY DEL C.MERCEDES, OFIC.2014250	9/5/2014	(28,195.77)
LICIANA JOSEPH		OFICIO #61 Y 62 B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ERNESTINA ADAMES	9/5/2014	(68,389.74)
LIRIANY FELIZ FERRERAS		OFICIO #53B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ANYELINA MEDINA	9/5/2014	(34,194.87)
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)
LUISA MARIA POLANCO MENA		OFIC. #58B	PAGO LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JULISSA CASTILL	9/5/2014	(27,595.86)
MARIA TORRES		OFICIO #88B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA GREISY MEDINA CUE	9/5/2014	(34,332.96)
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)
MARIELA DEYANARA PAULINO DESCHAMPS		OFIC.34.2014234-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR YUDERNIS PEREYRA MARTE OFIC.2014234-	9/5/2014	(34,794.78)
MAYRA JOSEFINA ROSSIS PUJOLS		OFIC.34.2014231-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR JUSTINA MARINEZ VALDEZ, OFIC.2014231	9/5/2014	(34,194.87)
MERCEDES XIOMARA RIVERA JIMENEZ		OFIC.#34.2014239-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR RAMONA S. BATISTA, OFIC.2014239-B	9/5/2014	(34,194.87)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIRIAN ALTAGRACIA FERRERAS RUIZ		OFIC.#34.2014241-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSA H. DE LEON MARTE,OFIC.2014241-B	9/5/2014	(34,794.78)
PATRICIA ABAD TIBURCIO		OFICIO #05 Y 06B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA RAQUEL BURET	9/5/2014	(81,540.78)
RAFAEL FLORENTINO DOTEL		OFIC. #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA ARIANNY E. ANDUJAR	9/5/2014	(69,589.56)
REYNA MERCEDES BONILLA ALMONTE		OFICIO #35 Y 36B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA YAHAIRA FRIAS ACCO	9/5/2014	(68,389.74)
ROSA LINA MERCEDES FRANCO Y RODRIGUEZ		OFIC.34.2014299-B	LIC.PRE Y POST LA MSTR A ROSEMARY M. RODRIGUEZ OFIC.2014299-B	9/5/2014	(28,795.68)
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)
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)
YOHENNY HONOLIA CUEVAS SEGURA		OFIC.#34.2014249/248	LIC.PRE Y POST LA MSTR A MIKEILIN Y. SEGURA, OFIC.2014249/248	9/5/2014	(68,389.74)
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)
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)
YUDILANDIS PEREZ URBAEZ		OFICIO#57B	PAGO DE LA LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA MAGNOLIA URBAEZ	9/5/2014	(28,195.77)
JUAN EVANGELISTA BELTRE		CONT.1438-2	20% FINAL COMPRA TERRENO	9/5/2014	(2,736,000.00)
LUIS NEY TORRES PEREZ		CONTR. 0270	90% COMPRA TERRENO	9/5/2014	(5,265,000.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	NCF00000867	ALQUILER DE FURGON	9/5/2014	(34,800.00)
WILLIAMS RODRIGUEZ CASTRO		CONTR. 2204-NULA	CONTR. 2204	9/5/2014	1,385,272.57
DARIANNY BOCIO AMADOR		OFICIO #59 Y 60B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ROSA DELIS MENDEZ F	12/5/2014	(56,391.50)
DELIBER DE LEON OLAVERRIA		OFICIO #66 Y 68B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. AGUSTINA FRIAS M.	12/5/2014	(57,591.36)
ECOLASTICA RONDON VILORIO		OFICIO #63B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. HILDA D. MANZUETA	12/5/2014	(33,617.69)
EVELIN YINET CATEDRAL PEREZ		OFICIO #91B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA CEDANO	12/5/2014	(28,195.77)
ISAURA DE LOS ANGELES AGUILERA LOPEZ		OFICIO #93 Y 94B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ESPERANZA PERALTA G.	12/5/2014	(56,391.54)
JOHANNY ROSALIS VALOY GUZMAN		OFICIO #81 Y 86B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JESUCITA ARIAS R.	12/5/2014	(67,235.38)
KARINA INMACULADA RODRIGUEZ FERMIN		OFICIO #07B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. NANCY SEVERINO	12/5/2014	(34,194.87)
MIGUELINA ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ		OFICIO #65B	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. INDIRA ALBINO E.	12/5/2014	(28,195.77)
CONSTRUCTORA LAUGAMA SRL.	101730511	CONTR. 958	ADICIONAL POR REAJUSTE DE TASA DE CAMBIO Y PRECIOS	12/5/2014	(3,671,648.47)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000758	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	13/5/2014	(16,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001869	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL MINERD	14/5/2014	(432,000.00)
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	130533431	A010010011500001870	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES PARA USO DE MINE	14/5/2014	(270,000.00)
DRIADES NAYADE FERRERAS GOMEZ		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(177,435.97)
FREDDY LOANMY AGRAMONTE FORCHUE		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(24,750.21)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF000003340	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(12,392.80)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	NCF000003395	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES PARA EVENTO	14/5/2014	(34,142.40)
SAYURIS ROGELINA MORETA PEÑA		OFICIO #0346	PAGO PRESTACIONES LAB. CORREGIDAS. SEGUN CALCULOS DEL MAP	14/5/2014	(33,838.26)
DIEGO GIRON PAREDES		CONTR-1923	50% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,200,000.00)
JESUS MARIA GOMEZ		CONTR-0236	100% COMPRA TERRENO	14/5/2014	(1,337,250.00)
LUZ MARITZA GARCIA TORRES		NCF-02406204	SERV. LEGALIZACION POR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	14/5/2014	(29,500.00)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CUBICACION # 1	14/5/2014	(4,125,971.64)
MANUEL DE JESUS BELTRE		CONTR. 2089	CONTR. 2089	14/5/2014	825,194.33
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CUBICACION # 1	14/5/2014	(1,952,309.53)
OSVALDO DE JESUS PIÑA SORIANO		CONTR. 2116	CONTR. 2116	14/5/2014	395,567.76
ANA ARISLEIDA PIMENTEL DOÑE		OFICIO#57Y58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JENNY REYES OF. #17Y18B	15/5/2014	(82,971.32)
ANA LIDIA CEPEDA TAVAREZ		OFICIO#47 Y 48B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. WANDA FILPO OF. #47Y48B	15/5/2014	(45,546.60)
CARMEN DIAZ		OFICIO#67Y 68 B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. FLERIDA PUENTE OF. #67Y68B	15/5/2014	(68,389.74)
CLARA ELENA JEREZ DIAZ		OFICIO #30Y31B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. CESARINA R.GUEZ OF #30Y31B	15/5/2014	(51,292.02)
CRIDE CASTILLO CASTAÑO		OFICIO 654-655	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. ARELIS MERCEDES TAVERA FERNAND	15/5/2014	(63,128.64)
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)
ERNESTO VAZQUEZ OLAVERRIA		OFICIO 671-672/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. MARGARITA FREDESVIDA BAEZ SOT	15/5/2014	(72,589.00)
ESCARLYN HICIANO GONZALEZ		OFICIO 5502014-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MARGARITA ROSARIO ESPINAL	15/5/2014	(28,795.68)
ESPERANZA DEL CARMEN REYES ABREU		OFICIO #346/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	15/5/2014	(10,145.68)
FELICITA CLETO CABRAL		OFICIO 2014/512-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PROVIDENCIA CABRAL H.	15/5/2014	(36,954.40)
FRANCIA RODRIGUEZ SANCHEZ		OFICIO#43Y44B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. EPIFANIA HDEZ OF. #43Y44B	15/5/2014	(68,389.74)
FRANCIS MIGUELINA PAULINO LOPEZ		OFICIO#28Y29B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA.MIGUELINA DE LA C OF #28Y29B	15/5/2014	(68,389.74)
LUCIA DELGADO MORETA		OFICIO #17Y18B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZABETH PLAS OF. #17Y18B	15/5/2014	(63,590.46)
MANUEL ELPIDIO PEÑA MENDEZ		OFICIO 377-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. BRESNILDA PEREZ	15/5/2014	(75,819.10)
MARINA GUILLEN PIÑA		OFICIO 545-B/2014	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. ANTONIA PAULA BERROA	15/5/2014	(28,195.77)
MAXIMO GILBERTO SANTANA GOMEZ		OFICIO 467-B 2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ELIZANIA GOMEZ	15/5/2014	(28,195.66)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MILDRED SUAREZ JIMENEZ		OFICIO 523-B	PAGO DE LICENCIA PRE Y POST NATAL MTRA. JANET ALFONSINA ACOS	15/5/2014	(28,195.77)
ONESTA YOLANDA WILLMORE MEJIA		OFICIO#57 Y 58B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. BEATRIZ ORTIZ OF. #57Y58B	15/5/2014	(68,665.92)
ROSALIA MORENO		OFICIO#61Y62B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KELVI RAMOS OF. #61Y62B	15/5/2014	(69,589.56)
SANTALISA NINA		OFIC. 952-953-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MTRA. WENDY M. PEREZ BRITO	15/5/2014	(48,859.08)
SMAYLIN RAMON VALDEZ ROSARIO		OFICIO#15Y16B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MILAIDIS ROMAN OF. #15Y16B	15/5/2014	(62,390.64)
XIOMARA OGANDO SANTANA		OFICIO 509-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA BRITO RODRIGUEZ	15/5/2014	(34,194.87)
YAMILKA HERRERA MATOS		OFICIO 526-B	PAGO DE LIC PRE Y POST NATALDE MTRA. KENIA DE JESUS H	15/5/2014	(28,195.77)
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)
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)
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)
AURELINA SANTOS CAMPUSANO		OFIC. 2014/47-379-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA OLGA L. DE LA CRUZ, OFIC.2014/379-B	16/5/2014	(41,485.66)
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)
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)
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)
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-B	16/5/2014	(40,770.39)
ELBA VALERIO HEREDIA		OFIC. 2014/47-395-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA LUZ M. ALCANTARA, OFIC.2014/395-B	16/5/2014	(34,194.87)
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)
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)
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)
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 ELVIRA TRINIDAD DURAN		OFIC. 2014/47-460-B	LIC.PRE Y POST DE MSTRA KENIA E. VERAS M. OFIC.2014/460-B	16/5/2014	(21,945.18)
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)
SOFIA ARGENTINA SORIANO PEREZ		OFICIO#20131455-B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. PAULA ISABEL MONTERO	16/5/2014	(34,194.87)
YOMARIS ALTAGRACIA RAMOS MEZQUITA		OFIC. 2014/47-522-B	LIC. PRE Y POST DE LA MSTRA MARIA M. RAMOS M, OFIC.2014/522-B	16/5/2014	(67,235.85)
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)
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)
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)
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)
BRUNILDA COLON VICIOSO		OFIC.2014/47-439-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA MARITZA DE J. FDEZ. OFIC. 2014/439-B	19/5/2014	(28,195.77)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
MARITZA ACEVEDO MARTINEZ		OFIC.2014/47-448-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA EVA M. FIGUEROA H. OFIC. 2014/448-B	19/5/2014	(28,195.77)
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)
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)
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)
REYS FRANCISCO ARIAS CAMPUSANO		OFIC.#470-471-B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.INGRID SEPULVE OF.#470-471	19/5/2014	(57,591.36)
ROSANGELA SANTANA HERNADEZ		OFICIO#468Y469B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.ELIZABETH CONS OF.468Y469-B	19/5/2014	(59,991.00)
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)
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)
SARA COCA CABRERA		OFIC.2014/47-443-B	LIC. PRE Y POST DE MSTRA ANDREA JIMENEZ, OFIC. 2014/443-B	19/5/2014	(29,395.59)
VIRTUDES PANIAGUA		OFICIO#76Y77B-2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. MIGUELINA AMAD OF. #76Y77B	19/5/2014	(68,389.74)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		NCF000000112	SERVICIO LEGALIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE	19/5/2014	(17,700.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(278.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PRESTADOS, PERIODO FEB-MARZO, OFIC. 345/14	20/5/2014	(5,928.00)
AIDA PEGUERO TORRES		OFIC.2014/405/404-B	LIC. PRE Y POST DE MISTRA YANNERIS A. VARGAS OF.2014/405/404B	20/5/2014	(74,965.26)
ALEXANDER RAMON FAMILIA		OFICIO 528-529/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.LINDA VELOZ RAMIREZ	20/5/2014	(76,548.40)
ANA LETICIA SEPULVEDA DE LOS SANTOS		OFIC.2014/651/652-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA NIURKA I. DE LA CRUZ OF.14/651/652-	20/5/2014	(68,389.74)
ANASTACIA AMADOR FRANCO		OFICIO 506-B/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. SANTA ROBERTA BAEZ BAEZ	20/5/2014	(17,390.52)
ANGELA ALTAGRACIA LIMA ZAPATA		OFICIO 510-511/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. ALIDA DEL CARMEN FERREIRAS	20/5/2014	(57,591.36)
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)
DEYANIRA ALCANTARA		OFIC. 125/2014	PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION DE LA DIR. DE DESC. EDUC	20/5/2014	(30,000.00)
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)
DOLLYS MARTINEZ BRIOSO		OFIC.2014/437/438-B	LIC, PRE Y POST LA MISTRA YISSELL DIAZ C, OFIC.2014/437/438-B	20/5/2014	(55,191.72)
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)
ENNY BERENICE GOMEZ GOMEZ		OFIC.2014/1499/409-B	LIC, PRE Y POST DE LA MISTRA GRISELYS J. PEÑA, OFIC. 1499/409	20/5/2014	(44,718.48)
ESTEBANIA GALVEZ VASQUEZ		OFIC.14/389/13/1016B	LIC, PRE Y POST MISTRA YANIRE HEREDIA, OF.2014/389/2013/1016B	20/5/2014	(71,019.72)
ETIFANIA ALTAGRACIA PEREZ GONZALEZ		OFIC.2014/384/385-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA CARMEN A. BLANCO OF.2014/384/385-B	20/5/2014	(56,391.54)
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)
FELICITA CLETO CABRAL		OFIC.2013/1024-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA VENTURA S.PAREDES OF.2013/1024-B	20/5/2014	(17,886.96)
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)
FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ		OFIC.2014/397-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/397-B	20/5/2014	(28,195.77)
GISELA CONCEPCION ARAUJO		OFIC.2014/495/496-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA MARY FIGUEROE F.OFIC2014/495/496-B	20/5/2014	(65,990.10)
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)
HILARIA LAURENCIO GIRON		OFIC.2014/402/403-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA TOMASINA HQUEZ. OFIC.2014/402/403-B	20/5/2014	(59,991.00)
ISABEL MARIA MIESES VALDEZ		OFIC.2014/398-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA ROSA A. PIMENTEL OFIC.2014/398-B	20/5/2014	(28,195.77)
JENNIFFER MOTA ARACENA		OFICIO 663-664/2014	LIC PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. KATY ELIZABETH FAMILIA	20/5/2014	(83,400.80)
JOSEFINA CASTRO MARTE		OFIC.2014/445/446-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA MINIERBA V. RINCON OFC.2014/445/446	20/5/2014	(57,591.36)
JUDITH DE DIOS NOLBERTO		OFIC.2014/440/441-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA DILENIA CAPELLAN, OFIC.2014/440/441	20/5/2014	(63,590.46)
JULIA GONZALEZ PUELLO		OFIC.2014/391/392-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA SOBEIDA N. MARTINEZ OF.2014/391/392	20/5/2014	(56,391.54)
LAREN SUGEY PEÑA ROJAS		OFIC.2014/371/370-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA XIOMARA MATEO J. OFIC.2014/371/370B	20/5/2014	(69,589.56)
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)
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)
LUISA NELYS SANTANA PALMER		OFIC.2014/415/416-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA CLEURYS N. TAPIA,OF.2014/415/416-B	20/5/2014	(68,389.74)
MARIA CRISTINA MENDOZA HEREDIA		OFIC.2014/386-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/386-B	20/5/2014	(40,770.39)
MARIA DE LA CRUZ CASTILLO RODRIGUEZ		OFIC.2014/374/373-B	LIC, PRE Y POST MISTRA YUDERKY A. DE LA ROSA OF.2014/374/373B	20/5/2014	(64,443.82)
MARIA DOMINGA TEJADA HERRERA		OFIC.2014/492/493-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA SANTA A. DE PAULA, OF.2014/492/493-	20/5/2014	(75,228.60)
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)
MARTHA DE LOS SANTOS DE LOS S.		OFIC.2014/463/464-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA JOCELYN A. DE JESUS OF.2014/463/464	20/5/2014	(68,389.74)
MAYELIN IGLESIAS REYES		OFIC.2014/503/504-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA ANA S. MORA G.OFIC.2014/503/504-B	20/5/2014	(63,590.46)
MERY ALTAGRACIA RIJO REYES		OFIC.2014/498/499-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA GRISSSEL REYES M.OF.2014/498/499-B	20/5/2014	(76,548.40)
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)
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)
ROSA MARIA CORREA GOMEZ		OFIC.2014/483/484-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA KENNIS RIVERA R. OF.2014/483/484-B	20/5/2014	(75,228.60)
ROSA MARIA GUZMAN DE LA CRUZ		OFIC.2014/412/414-B	LIC, PRE Y POST LA MISTRA KENIA A. PICHARDO, OF. 2014/412/414	20/5/2014	(57,591.36)
ROSMERIS ELIZABETH GOMEZ ACOSTA		OFIC.2014/478/479-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA LIDIA M. JAQUEZ, OFIC.2014/478/479B	20/5/2014	(59,991.00)
TEMPORA MARIA MINAYA RINCON		OFIC.2014/380/381-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA ANNY TATIS METZ OFIC.2014/380/381-B	20/5/2014	(81,540.78)
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)
YDANIA PILAR CHAVEZ		OFIC.14/388/13/1024B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA VENTURA S.PAREDES OF.14/388/13/1024	20/5/2014	(22,358.70)
YOANNETTE MITCHELL NIEVES		OFIC.2014/480/481-B	LIC, PRE Y POST DE MISTRA LENIS ALT. POLANCO OF.2014/480/481B	20/5/2014	(56,391.54)
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)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ALTAGRACIA BARRERA OSORIA		OFICIO #521B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.ANGELA ESTRELLA. 521-2014	21/5/2014	(28,195.77)
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)
ANA MARIA POLANCO ALMANZAR		OFICIO #532B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #532-2014	21/5/2014	(36,294.50)
ANGELA VARGAS CUEVAS		OFICIO #465	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.A. NATIVIDAD M. OFIC. 465-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
ARACELYS DEL CARMEN FILPO CEPEDA		OFICIO 648-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. CAROLINA MERCESES VASQUE ZFIR	21/5/2014	(38,274.20)
DILCIA MARGARITA SANTANA		OFICIO #466	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.A. NATIVIDAD M. OFIC. 466-B/14	21/5/2014	(27,595.86)
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)
ERIDANIA ANTONIA GARCIA DISLA		OFICIO #533B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA.YAJAIRA ROSARIO. #533-2014	21/5/2014	(36,294.50)
FATIMA DE LEON LORENZO		OFICIO #435B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #435-2014	21/5/2014	(28,195.77)
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)
JOSEFINA OTAÑO PEREZ		OFICIO.474/475-2014	LIC PRE Y POST NATAL DE MSTR.A. FLOR I. MONTILLA OF.475/474-B	21/5/2014	(64,790.28)
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)
JUANA MERCEDES SANDOVAL SANCHEZ		OFICIO #544B	LIC. PRE Y POST NATAL LA MSTR.A.YOSELYN SANCHEZ. OF.544-2014	21/5/2014	(28,795.68)
LEONEL ANTONIO LOPEZ ROJAS		OFICIO #520B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MSTR.A.ANGELA ESTRELLA. 520-2014	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)
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)
MAYRA ELIZABETH MOJICA PEREZ		OFICIO. 387-B /2014	LIC. PRE Y POST DE MSTR.A DANILSA M. FRIAS A. OFIC.2014/387-B	21/5/2014	(40,770.39)
NORCA YANET HENRIQUEZ ACOSTA		OFICIO #434B	LIC. PRE Y POST NATAL DE MTRA. FELICITA CONTRERAS. #434-2014	21/5/2014	(28,195.77)
PERCEBERADA MELANIA MARTINEZ AYBAR		OFICIO 462-B/2014	LIC PRE POST NATAL DE LA MTRA. FRANCIA ALT. BERNABE ENCARNAC	21/5/2014	(34,332.96)
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)
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)
WENDYS ESPERANZA DE LA CRUZ OVALLE		OFIC.14/390/13/1055B	LIC. PRE Y POST DE MSTR.A MERI A. GARCIA OFIC.14/390/13/1055B	21/5/2014	(71,019.72)
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)
YUDELKA MAÑON MIRANDA		OFICIO #514B	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. JULIA TORRES. #514-B/2014	21/5/2014	(32,395.14)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CUBICACION # 1	21/5/2014	(2,194,751.40)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-1	CONTR. 1594-1	21/5/2014	438,950.28
DINANYELI MELENDEZ BONILLA		CONTR-3377-1	30% COMPRA DE TERRENO	23/5/2014	(7,800,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(1,981.80)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SALARIOS, MESES MARZO-MAYO/2014, OFIC. 402/14	26/5/2014	(2,099.20)
LEIBNY ELIESEL RAMON BORGES		OFICIO #525-B/2014	LIC. PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYANIRA PEÑA, OFIC.#525-B	26/5/2014	(44,060.80)
FIORDALIZA DEL CARMEN POLANCO CRUZ		CONTR. 3131	80% COMPRA TERRENO	26/5/2014	(240,000.00)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		OFICIO #137	CONFERENCISTA PRIMER ENCUENTRO DE ACTUAL. LITERARIA.	26/5/2014	(15,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		NCF-01029529	SERV. LEGALIZACION DE CONTRATOS COMPRAVENTA DE INMUEBLE	27/5/2014	(28,320.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,733.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, SERV. PREST., FEBRERO Y MARZO, OFIC. 401/14	28/5/2014	(2,895.17)
JOSE ROGELIO ESTRELLA RIVAS		CONTR. 1537-3	SERVISION PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2014	28/5/2014	(280,000.00)
DESTINATIONS GROUP SRL	130924262	NCF-00000010	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. VICTOR GOMEZ V.	29/5/2014	(2,937.87)
FORO COMUNITARIO, EIRL	130667225	NCF01688944	SERV. TRANS. PUBLI. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	30/5/2014	(30,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004702	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA, PARA EL USO MINERD	1/6/2014	(110,684.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A010010011500000065	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	1/6/2014	(29,500.00)
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150000776	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES Y CAMIONETAS	2/6/2014	(72,000.00)
ANGELA TEOLINDA E. FED. CASTRO DIAZ		OFIC. 156/2014		2/6/2014	(167,000.00)
DANIS PANIAGUA Y PANIAGUA		CONTR. 1921-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(472,500.00)
MARIA DEL CARMEN MINAYA EVANGELISTA		CONTR. 1990-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(382,320.00)
MINERVA LOPEZ ACEVEDO		CONTR.3023-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2014	(819,000.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502075554	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER.	4/6/2014	(102,483.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/14	4/6/2014	(14,659.96)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD SERV. PREST. AL PERS. DEL ALMACEN, OFIC. 404/2014	4/6/2014	(15,528.32)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA PRESTAR AL MINERD SERVICIOS DE ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y TRIBUNALES DE LA REP. DOM., EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09/03/2014 AL 09/04/204, SEGUN CONTRATO # 789/2013, OFICIO # 1121/2014.	4/6/2014	90,000.00
FREDDY FAUSTINO GOICOECHEA RODRIGUEZ		CONTR. 3253	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(269,863.20)
MARINO DELGADO LAGARES		CONTR-0200	100% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(2,175,000.00)
RAFAEL PEREZ ORAN		CONTR-1973	90% COMPRA DE TERRENO	6/6/2014	(288,000.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RUDDY ESPINOSA FELIZ		CONTR. 3202 ANULADA	90% COMPRA TERRENO	6/6/2014	(17,832,780.00)
INVERSIONES DOMINICANA AVIGE SRL	130894762	CONTR. 1991-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	9/6/2014	(950,000.00)
LEONEL OCTAVIO DE JS. PIMENTEL PELLERANO		CONTR-0063	100% COMPRA DE TERRENO	9/6/2014	(5,336,606.00)
CARMEN LOURDES VALERA GUERRA		A010010011500000013 1	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO,Y ALQUILER	10/6/2014	(16,520.00)
TRACE INTERNACIONAL, SRL	106014117	-ANULADA-	aDQUISICION eQUIPOS TECNOLOGICOS	10/6/2014	(75,637,858.40)
IDENTIFICACIONES COMERCIALES JMB S.R.L	130040818	A010010011500001187	SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORA DE CARNET DATA	11/6/2014	(38,055.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSIONES, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,399.12)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, MES DE MARZO, OFIC. #410/2014	12/6/2014	(1,482.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CUBICACION #2	12/6/2014	(1,327,283.55)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-2	CONTR.1594-2	12/6/2014	265,456.71
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(5,242.90)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S. PENSION, SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO, OFIC. #445/2014	13/6/2014	(4,949.72)
BERNARDO DE JESUS ACOSTA SANTOS		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(16,000.00)
FELIX DE LA ROSA MONTAÑO		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(12,000.00)
SOBEYDA SANCHEZ PEREZ		OFICIO #86/2014	TRANSPORTE REGIONAL Y DISTRITAL PRUEBAS NACIONALES	13/6/2014	(14,000.00)
CARLOS ALBERTO HENRIQUEZ MARTE		NTR.1390-8NUJLO	CONTR.1390-8	13/6/2014	395,140.68
CASA DIOMEDES, C. X A.	101051655	CONTR. 0182	90% COMPRA TERRENO	13/6/2014	(66,600,000.00)
JORGE ABAD SANTOS		CONTR-0102	100% COMPRA DE TERRENO	13/6/2014	(3,240,000.00)
CONSTRUCTORA BALMOSA, SRL	131099025	A010010011500000008	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA USO DEL MI	14/6/2014	(88,500.00)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR-0249-5	ALQUILER LOCAL MAYO Y JUNIO/2014	18/6/2014	(3,540.00)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	A010010011500002414	20/6/2014	(104,399.91)
KEILI FERRERAS		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(2,511.57)
MARIO DE LA ROSA LEBRON		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(4,043.97)
RAMON AMADO PEREZ JIMENEZ		OFICIO #429-2014	INCENTIVOS POR TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO, DIR. ADMINIS	20/6/2014	(3,807.11)
VISANTO MANAGEMENT, INC	130531872	A010010011500000005	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER CONGRESO DE O	20/6/2014	(675,560.01)
JOSE MARIA PANTALEON BUJOSA MIESES		P010010011501810876	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS ALU	23/6/2014	(29,500.00)
COMPANIA IMPORT. CENTRO AMERICANA FERNANDEZ P. SRL	130274371	A010010011500000050	SERVICIO DE ALQUILER Y DECORACION	23/6/2014	(402,380.00)
JUANA MILAGROS ANDUJAR PAULINO		CONTR. 347-7	CUBICACION # 7	23/6/2014	(1,796,104.67)
FORO COMUNITARIO, EIRL.	130667225	P010010011501688950	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(35,400.00)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000289	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 868/14	25/6/2014	(204,823.46)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000284	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 867/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000292	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000297	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(256,029.32)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000300	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 911/14	25/6/2014	(230,426.39)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000275	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(101,890.99)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000278	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(76,418.24)
HELICOPTEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000282	VIAJES REALIZ. EN EL PROCESO DE INAUGURACIONES OFIC. 814/14	25/6/2014	(230,426.39)
M & M CONSULTING FIRM, SRL	130049238	A010010011500000016 7	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	25/6/2014	(47,200.00)
ELVIRA HIDALGO		OFIC. #1355/56-2013	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. AMALIA MINGO 49 DIAS TRAB	25/6/2014	(58,791.18)
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)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A010010011500000027	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(29,500.00)
MATERIA GRIS PRODUCTIONS C X A.	130430675	A010010011500000020 7	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(23,600.00)
NEW PLANET MARKETING AND EVENTS SRL	130971234	A010010011500000019	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/6/2014	(59,000.00)
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)
YOLANDA VASQUEZ MEJIA		OFICIO #488-B-2014	PAGO LIC PRE Y POST NATAL, A MTRA. CLENNY J CASTILLO 58 DIAS	25/6/2014	(38,274.20)
VIRGILIO SEGURA SEGURA		CONTR. 3093-1	10% SALDO COMPRA TERRENO	25/6/2014	(40,000.00)
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)
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)
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)
PORFIRIA RINCON		OFICIO #485-B-2014	PAGO LIC. PRE Y POST NATAL LA MTRA DENNIS MANZANILLO 57 DIAS	26/6/2014	(37,614.30)
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)
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)
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)
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)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVOT FLORISTERIA	100575828	A010010011500000806	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(14,160.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000835	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000838	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000817	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000778	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000773	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000771	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000769	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000753	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000842	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(5,900.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000804	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
JULIO MOREL CASTRO O JULIVIOR FLORESTERIA	100575828	A010010011500000936	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES,CENTRO DE MESA Y ARREG	30/6/2014	(4,130.00)
EULOGIA ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	A010010011500000279	OFICIO #64-14	DIETA AL CNE 3RA. SESION ORDINARIA 2014	30/6/2014	(47,200.00)
HELICOPFEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000302	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACIONES DE CENTROS, FACT.	2/7/2014	(25,489.48)
HELICOPFEROS DOMINICANOS S. A.	101597852	NCF-000303	PAGO FACTURAS VIAJES INAUGURACION DE CENTROS, FACT.	2/7/2014	(18,462.18)
NEGOCIOS E INVERSIONES LA RED S.R.L	13017129	A010010011500000877	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	3/7/2014	(81,304.41)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000388	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALQUILER	4/7/2014	(89,680.00)
MARIA YOBON HOSTAL, SRL	130945896	A010010011500000399	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION JORNADA QUIR	4/7/2014	(69,620.00)
BENFEDI AGUSTIN DIAZ FERREIRA	130430391	OFICIO #47-2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL, LA MTRA. ELIZABETH ROD. 39 DIAS	4/7/2014	(27,985.53)
DELICIAS MANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	CONTR. 181-8-NULA	CUBICACION # 2	4/7/2014	(749,065.67)
FELIX RAFAEL SANTANA MINAYA	131107214	CONTR. 663-3	CUBICACION # 1	7/7/2014	(2,154,540.10)
COMERCIAL MORDIS, SRL	131107214	A010010011500000004	SERVICIOS DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE MANUALE	8/7/2014	(266,628.08)
MEHROL DOMINICANA SRL	130757542	CONFR. 505-ANTICPO	20% DE AVANCE	8/7/2014	(972,697.60)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	401047039	NCF0011500001580	SERV. ALIMENTACION Y ALQUILER	8/7/2014	(562,380.00)
EUGENIA PEREZ NOVA				8/7/2014	(16,505.59)
GUSTAVO ANTONIO CARRERA BERROA		OFIC. 478/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	8/7/2014	(286,304.53)
JUANA HERNANDEZ SEVERINO		OFIC. 476-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(57,078.90)
MARCOS ERNESTO FERNANDEZ FELIZ		OFICIO #472-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(44,748.37)
MARIA ISABEL TRONCOSO HIRALDO		OFIC. #475-2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULO DEL MAP.	8/7/2014	(295,269.33)
MARITZA ALTAGRACIA ROSSI QUINTANA DE PEREZ		OFIC. #71/2014	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)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR.1594-3	CUBICACION #3	8/7/2014	(1,128,125.38)
NAS EIRL	130171238	A010010011500002497	COMPRA DE COMBUSTIBLES, P/PLANTA ELECTRICA	9/7/2014	(54,875.00)
ANA YBELKA COLLAO INFANTE	P010010011502512203		SERVICIO DE LEGALIZACION, SORTEO DE OBRAS DE LAS 401	10/7/2014	(118,000.00)
COLEGIO CATORICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-16	ALQUILER DE LOCAL MES DE JULIO/2014	10/7/2014	(35,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENSIONES, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(861.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. DE SALUD, SUELDO MES ABRIL 2014	15/7/2014	(912.00)
JULIO CESAR HERNANDEZ		P010010011502421002	SERVICIO DE TRASNSM.PUBLIC. CAPSULAS INFORMATIVAS	15/7/2014	(23,750.00)
RUIY ANTONIO CASTILLO TAVERAS		R. #1494-03.NULO	CONTR. #1494-03	15/7/2014	(1,137,811.23)
SABINO FIDEL MORA ORTEGA		CONTR. 2217-1	SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL A JUNIO/2013	15/7/2014	(180,000.00)
130662517	CONTR. 1053 Y 159	CUBICACION #2 (ADICIONAL Y FINAL)	16/7/2014	(219,734.14)	
PAUSTINO EMILIO UREÑA GEBALLOS		CONTR.281-#1-NULO	CONTR.281-#1	16/7/2014	(504,371.24)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. DE PENS. SERVICIOS PRESTADOS MESES ENF. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,321.72)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEG. FAM. SALUD, SERVICIOS PRESTADOS MESES ENF. Y JUN./2014.	17/7/2014	(6,966.18)
MARIA ELENA DUAL CUEVAS		OFICIO #494/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(15,063.18)
SANDY ANTONIO MARTE SANTOS		OFICIO #514/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP.	17/7/2014	(26,488.09)
R & S DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L	114016787	CONTR. #27-2	CUBICACION #7 (ADICIONAL)	17/7/2014	(861,669.92)
PASCAL DOMINICANA S. A.	101889466	CONTR. 1258-2	CUBICACION #05 (ADICIONAL)	18/7/2014	(938,599.78)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR.1575-10	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO Y AGOSTO/2014	21/7/2014	(62,546.54)
SANTA YVELISS GONZALEZ GONZALEZ		CONTR.001-6	ALQUILER LOCAL DESDE 25 JULIO AL 25 AGOSTO/2014	21/7/2014	(31,056.10)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #250-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
CELIO SENATUS RICHE		OFICIO #450-2014	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS CORRESP. A JUNIO Y JULIO/14	21/7/2014	(43,264.33)
JULIVIOR FLORESTERIA, SRL	130645035	A010010011500000936	COMPRA DE CORSAJE Y UNA OFRENDA FLORAL	21/7/2014	(83,679.70)
NAS EIRL	130171238	A030303001150002542	SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PRUEBAS	21/7/2014	(34,721.60)
CATERING 2000 S R L	122002952	A01001001150000726	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/7/2014	(32,756.80)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001468	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL.	124022886	A010010011500001467	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	22/7/2014	(28,320.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	401047039	A010010011500001586	SERVICIOS DE HOSPEDAJE P/ ELENCUENTRO PRESENCIAL	22/7/2014	(41,300.00)

VALORES EN RD\$

FEBRERO 2014

CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD

EDUCACION

REPUBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DE LA





**REPUBLICA DOMINICANA**  
**GOBIERNO DE LA**  
**EDUCACION**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLENDORES**  
**FEBRERO 2024**  
**VALORES EN RD\$**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR.354-14	CUBICACION # 15	22/7/2014	1,527,698.42
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	13092011	P010010011502075542	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	728,585.50
LEONARDO TOURS S.R.L	130195633	A01001001150728NUA	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	23/7/2014	1296,780.00
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL	401018012	P010010011502311445	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILER	23/7/2014	770,092.00
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-8	SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO/2014	23/7/2014	57,203.39
INFO PUBLICITY, SRL	13085231	A010010011500000027	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	28/7/2014	35,400.00
CHICO AUTO PAINT, EIRL	13023584	OFICIO # 1150	DEDUCIBLE CORRESP. RECLAMACION ACCID. DE TRANSITO #17388	30/7/2014	4,773.80
CHICO AUTO PAINT, EIRL	13023584	A010010011500000302	DEDUCIBLE RECLAM. DEL ACCIDENTE DE TRANSITO #18640	30/7/2014	16,850.40
ESCUELAS RADIOFONICAS SANTA MARIA, INC.	403012818	CONTR.277-1	2DO. PAGO CORRESP. A 40% DEL MONTO CONTRATO	30/7/2014	1,606,080.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	30,727.39
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. MESES DEJADOS PERCIBIR	30/7/2014	32,547.47
JULIVIO FLORESTERIA, SRL	130645035	A010010011500000970	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	11,800.00
JULIVIO FLORESTERIA, SRL	130645035	A010010011500000922	ADQUISICION DE OFRENDAS FLORALES DE CORONAS FUNEBR	30/7/2014	15,900.00
JULIVIO FLORESTERIA, SRL	130645035	A010010011500000537	SERVICIOS DE REFRIGERIO PRE EMPACADO PAR 100 PERSON	2/8/2014	55,460.00
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A010010011500000563	SERVICIOS DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILERES	2/8/2014	31,010.40
SERVICIOS PORTALES DOMINICANOS SRL	124022886	A010010011500001528	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	28,320.00
SERVICIOS PORTALES DOMINICANOS SRL	124022886	A010010011500001529	SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES TIPO OFICINA	4/8/2014	28,320.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	35,975.17
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM. DE SALUD, SERV. PREST. DESDE OCT-2011 A ENE-2014	5/8/2014	38,106.11
JULIO CESAR RODRIGUEZ		P010010011502499608	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	5/8/2014	47,200.00
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000784	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALQUILER	5/8/2014	398,600.00
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994643	SERVICIOS DE NOTAR, SOBRES TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA E	5/8/2014	88,500.00
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A010010011500000903	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, Y ALQUILER	6/8/2014	129,150.00
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY	13053431	A01001001150000188	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	432,000.00
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY	13053431	A01001001150000190	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS Y AUTOBUSES	7/8/2014	100,000.00
TELAVIBUECTO, SRL	106001201	A010010011500000991	SERVICIO DE PUBLICIDAD ALUSIVA A ESTE MINISTERIO D	7/8/2014	147,500.00
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300021500005820	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	39,268.04
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A0100300021500005821	SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACI	11/8/2014	39,268.04
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		PENSION, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	2,198.82
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SALUD, SERV. PRESTADOS, MES DE JULIO/2014, OFIC. 569	12/8/2014	2,329.07
GENRRY YOYANY SEVERINO MARTES		OFICIO DRH/542/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	52,059.09
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	30,253.09
LUZ AMELIA DEL CARMEN BURGOS PAULINO		OFICIO DRH/560/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	1,212,293.49
MIRIAM AURELIA LAMARCHE FIEBLES		OFICIO DRH/558/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	12/8/2014	222,182.05
BAKERSTREET HOLDINGS, SRL	130749531	A040010011500000013	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	13/8/2014	69,120.00
RAQUEL AMILDA GONZALEZ GONZALEZ		A010010011500000020	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	13/8/2014	11,800.00
SIDERDOM CONSTRUCTORA, SRL	130980969	A010010011500000007	ADQUISICION DE TROFEOS Y CERTIFICADOS	15/8/2014	184,434.00
FRANCO RAMON MATEO		CONTR. 0681-17	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2014	18/8/2014	27,140.00
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A010010011500000073	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	51,400.00
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANIDAD	422000276	A010010011500000072	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALIMENTACION	18/8/2014	86,800.00
CARVALAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	25,500.00
CARVALAL BUS SRL	130018707	A010010011500001009	SERVICIO DE ALQUILER AUTOBUSES PARA USO DEL MINER	19/8/2014	10,000.00
AUTOMOTRIZ COSMA PENA S. R.L	102338353	A010010011500002108	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	21/8/2014	348,501.20
ZALDA JOSELYN MONTES DE OCA ORTIZ		A010010011500000646	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	22/8/2014	172,280.00
DAVID RUIZ PEREZ		A010010011500000013	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	22/8/2014	29,500.00
EDGAR THOMAS PELEGRIÑ GUINIANA		P010010011502216923	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	25/8/2014	29,500.00
ALTA MARIA AVILA DE ORTIZ		CONTR.0249-6	ALQUILER LOCAL AGOSTO Y SEPT./2014	26/8/2014	3,540.00
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MASTROS,	40147039	A010010011500000609	SERVICIO DE EVALUACION, ALIMENTACION Y ALQUILER	26/8/2014	648,400.00
PALA PRODUCTIONS, SRL	130808473	A010010011500000043	OFICIO #391/2014	26/8/2014	35,400.00
JUAN SILVERIO GARCIA NUÑEZ		CONTR. 354-15	CUBICACION # 16	26/8/2014	79,600.00
GRUPO VASIMIRA, SRL	131028748	A0100100115000003	SERVICIO DE DIFUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	27/8/2014	35,400.00
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A0100100115000503	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	62,658.00
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL	130719217	A0100100115000483	SERVICIO DE REFRIGERIO ALMUERZO Y ALQUILER	27/8/2014	79,414.00
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	13092011	P010010011502075588	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO Y ALQUILERES	28/8/2014	8,378.00
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	NCF.00000306	ESPECIALIZACION EN TECNICAS DE EDICION, OFIC. #151/2014	28/8/2014	200,000.00
# P EXP0 & GRAFIK S A	130387508	A010010011500000214	SERVIC. DE MONTAJE DE STAND DEL MINERD EN LA FERIA	29/8/2014	483,800.00
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004287	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	21,344.18
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004260	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	31,152.85



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,729.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004257	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004258	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,957.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004251	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(31,786.71)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004259	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(28,556.78)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004253	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(46,229.27)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004271	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(23,795.41)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004247	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(34,040.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004265	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,483.07)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004283	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004288	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004279	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(30,548.69)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004290	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(32,747.81)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004272	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(25,960.47)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004273	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004274	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004275	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004276	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004278	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004280	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(67,246.12)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004277	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(13,449.23)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004266	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(85,849.65)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004282	ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	30/8/2014	(3,540.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	CONTR. 1165-14	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(27,149.00)
FRANCO RAMON MATO		CONTR. 0681-18	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1164-9	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
QUINTINO DAVID MARTINEZ		CONTR. 1167-13	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	4/9/2014	(3,540.00)
VALIX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES S.R.L.	130554358	A010010011500000298	SERVICIOS DE ALQUILERES DE SONIDO	4/9/2014	(177,000.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANTABARAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000012	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR. 01-03	5/9/2014	(532,736.04)
VICTORIANO RODRIGUEZ SIERRA	130398526	CONTR. 1192-3	TRABAJOS EN EL C.E. HILDA CELESTE RAMIREZ MATOS, DISTR. 01-03	5/9/2014	(427,843.84)
JAPONESA JULIA ALT. CABELLAN MEJIA		CONTR. 0367-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2014	5/9/2014	(1,800.00)
JOSE ANDRES FIGUERAS TAVERAS.		CONTR. 0116	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02/JULIO/13 AL 02/MARZO/14	5/9/2014	(480,000.00)
JOSE ANDRES FIGUERAS TAVERAS.		A010010011500000010	TRABAJOS EN EL C.E. LOS TROZOS, DISTR. EDUCATIVO 02-03	5/9/2014	(416,658.90)
JOSE ANDRES FIGUERAS TAVERAS.		A010010011500000010	TRABAJOS EN EL C.E. LOS JOVILLOS DISTR. EDUC. 02-03	5/9/2014	(1,532,964.90)
SAHRY NOEMI MARTE JUMA		P01001001150230494902	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD EDUCACION PRESE	7/9/2014	(35,400.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALDO MAS EURL	130902011	P010010011502075582	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	8/9/2014	(16,166.00)
FOULTECH GROUP SRL	130598444	A010010011500000018	TRABAJOS EN EL C.E SAN VICENTE DE PAULI, DISTR. 10-04	8/9/2014	(1,901,462.73)
TRICOM S. A.	101502925	A080010050100311136	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESPAL MES DE JULIO 2014	8/9/2014	(2,566.99)
ADPS MEDIOS SRL	131055125	A010010011500000006	SERVICIO DE DISPUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(35,400.00)
CATERING 2000 S R L.	122002952	A010010011500000767	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(67,873.60)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.			ALQUILER LOCAL DE DOS (2) NIVELES QUE ALOJA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA "LOS TRINCAROS", PERTENECIENTE AL DISTRITO EDUCATIVO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO EN LA CALLE LA TORRE 19, NO. 46, SECTOR LA TORRE, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESP. AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO # 2538/2013, OFICIO # 159/2014.	9/9/2014	14,850.00
INMOBILIARIA ALEXANDRO TELLEDA SRL	130227756	A010010011500000024	SERVICIO DE DISPUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	9/9/2014	(17,700.00)
ISIDORO RUIZAMARES SANCHEZ DE LEBON	130719217	-ANULADA	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2014	9/9/2014	(35,400.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000531	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(79,650.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000053	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	9/9/2014	(71,213.00)
ENRIQUE DESCHAMPS HIDALGO		CONTR.1898-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(194,040.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	CONTR.1895-1	30% FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2014	(650,000.00)
TSOSBERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	A010010011500000511	PENSIONES, SERV. PRESTADO MES DE AGOSTO, OFIC. 4652/2014	10/9/2014	(204,140.00)
TSOSBERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 0958-4	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(4,821.60)
CONSTRUCTORA LAUQUAMA SRL.	101730511	A010010011500000010	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(719,126.25)
JOSE ANDRES FIGUERAS TAVERAS.		A010010011500000010	TRABAJOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAOS DISTR. 02-03	10/9/2014	(1,345,735.58)
JOSE ANDRES FIGUERAS TAVERAS.		A010010011500000104	TRABAJOS DE ACERA ACCESO VEREDA PERIM. C.E. LOMA DE MAGUA	10/9/2014	(1,321,211)
TSOSBERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 0572	SEG. SALUD. DE LOS MESES DE AGOSTO/SEPT., OFIC. 654/2014	11/9/2014	(1,399,346)
TSOSBERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	CONTR. 0572	SERVICIOS PROFESIONALES, MESES MAYO A JULIO/ 2014	11/9/2014	(105,000.00)
ANGEL MANUEL MILANES SOSA	101591285	P010010011502597102	SERVICIO DE DISPUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	12/9/2014	(23,600.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004773	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA. P/ EL MINERD	14/9/2014	(285,412.50)
RECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRINS		P010010011501704849	SERVICIO DE DISPUSION DE ANALISIS Y COMENTARIOS	15/9/2014	(114,160.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD		A010010011500000211	SERVICIOS DE REFRIGERIO, ALMORZO Y ALQUILER	15/9/2014	(50,380.10)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD		A010010011500000209	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER	15/9/2014	(97,102.20)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	CONTR. 5659 y 1308	ORDEN DE CAMBIO	15/9/2014	(747,110.06)
PRODIMA C. POR A.	102316635	A010010011500001352	ADQUISICION DE MATERIALES	16/9/2014	(112,175.66)





REPUBLICA DOMINICANA  
EDUCACIÓN

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES  
FEBRERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES SUELDOS DEAJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,448.50)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. F. SALUD SUELDOS DEAJADOS DE PERCIBIR, OFICIO #787/2014	22/10/2014	(4,712.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-14	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 06/09 AL 06/10/2014	22/10/2014	(65,000.00)
ALBARECO S. A.	130251241	A0100100115000000137	ROTURA Y PERDIDA DE COPAS EN ACTIVIDAD	23/10/2014	(3,080.00)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	NCF-000015	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	25/10/2014	(10,000.00)
JULIA ALVAREZ REYES		OFICIO #893/2014	PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LOS CETROS DE JORNADA ESC. E	27/10/2014	(26,227.99)
TRICOM S. A.	101502525	A0800100501003177112	SERVICIO DE DATA DE TRICOM, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014	27/10/2014	(292.03)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV/2013	27/10/2014	(300,000.00)
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 3325-1- NULA	10% FINAL COMPRA TERRENO	27/10/2014	(323,013.60)
ODALIS GUILLERMO PEREZ NINA		-ANULADA-	SERVICIOS TEC. PROFESIONALES DE JULIO A NOV/2013	27/10/2014	(300,000.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS.	401047039	OFIC. 3381	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FIATLETAS	29/10/2014	(4,952,800.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004797	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(65,490.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004799	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(76,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004800	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(274,350.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004801	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	29/10/2014	(209,568.00)
B A G CONSTRUCCIONES SRL.	130744378	-ANULADA-	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	29/10/2014	(553,686.69)
LAURA DEL PILAR GIL FIALLO		CONTR.2216-1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	29/10/2014	(300,000.00)
124006831		A0200100115000010662	COMPLETIVO GASTOS P/ MINUTE/2014	30/10/2014	(1,140,342.06)
Hadri SDH.S.A	101591285	A010010011500004803	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	30/10/2014	(380,550.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004804	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(784,110.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004802	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y JEEPETA	31/10/2014	(296,930.86)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000001106	COMPRA DE OFENDAS FLORALES	1/11/2014	(11,800.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	OFICIO #885/2014	VIATICOS PARA/CHOFERES QUE TRANSP. A LOS EST. VIS. A MUSEOS	3/11/2014	(8,100.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		CONTR.3192	60% COMPRA TERRENO	5/11/2014	(7,025,940.00)
FLORENCIO ENMANUEL MARTINEZ MUÑIZ		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO- ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
ANTONIO MARTINEZ BERRA		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO- ABRIL	6/11/2014	(24,000.00)
FERMIN LAURENCIO CARRION		OFICIO #3291/2014	PAGO A MAESTROS DE LA ESCUELA CAFE CON LECHE. FEBRERO- ABRIL	6/11/2014	(21,600.00)
MAIRA MILADY MATOS PINEDA		OFICIO #609/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/11/2014	(29,487.29)
MOISES OSORIO Y MOREL		ANULADA	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	6/11/2014	(797,300.00)
LUCIANO SRIBZ		OFICIO #751/2014	CUBICACION # 10	7/11/2014	(277,000.00)
LUCIANO SRIBZ		CONTR. 161-10	CONTR. 161-10	7/11/2014	(1,507,715.98)
NATIVIDAD DE LA ALT. MEDINA RIVAS		CONTR. 1416-11	COMPRA TERRENO (100% DEL MONTO)	7/11/2014	75,106.27
NATIVIDAD DE LA ALT. MEDINA RIVAS		CONTR. 1592-2	ALQUILER LOCAL DESDE JUNIO HASTA OCTUBRE/2014	12/11/2014	(380,000.00)
DAMEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		P0100100115001980660	10% FINAL COMPRA TERRENO	12/11/2014	(23,600.00)
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		A0100100115000000033	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	13/11/2014	(180,000.00)
JUSTINA GERMANIA TELADA HICIANO.		A0100100115000000063	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	13/11/2014	(23,600.00)
RADIO AMISTAD, SRL	102317607	A0100100115000000857	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	13/11/2014	(29,500.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000837	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000856	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000857	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
SERVICOLT SRL	101026669	A0100100115000000855	SERV. ALQUILER DE VEHICULO PARA USO DEL MINERD	17/11/2014	(69,008.76)
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA		A0100100115000000223	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF. VERSION R. EDUC"	18/11/2014	(29,500.00)
KILNES BUSINESS SOLUTION SRL.	130834105	A0100100115000000048	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF. REV. EDUCATIVA"	19/11/2014	(47,200.00)
DANIEL GARCIA SANTANA	110337235	A0100100115000000048	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(17,700.00)
VIVIAN ILEANA DIAZ ROJAS		A0100100115000000004	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	20/11/2014	(29,500.00)
JULIO CESAR HENRIQUEZ		P0100100115002421006	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF. VERSION REV. EDUC"	21/11/2014	(29,500.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/09 AL 09/10/2014	22/11/2014	(118,000.00)
PUBLICACIONES NACIONALES SRL.	101005335	A010010011500000297	SERV. TRANS. PUB. "CAPSULAS INF.VERSION REV. EDUC"	24/11/2014	(29,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0101011500004813	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA USO DEL MI.	25/11/2014	(133,493.40)
PORTRIO VERAS MERCEDES		A0100100115000000226	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(35,400.00)
TP END GROUP, SRL	130566102	A0100100115000000223	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(290,231.86)
TP END GROUP, SRL	130566102	A0100100115000000226	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	(580,463.71)
TP END GROUP, SRL	130566102	A0100100115000000226	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	58,046.38
TP END GROUP, SRL	130566102	A0100100115000000226	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	26/11/2014	116,092.73
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ABOGADOS (AMINAI, S.R.L.	102324761	-ANULADA-	CUBICACION #2ADICIONAL Y FINAL	27/11/2014	(2,561,512.49)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,078,466.52)
URBANIZACION Y VIVIENDAS SRL (URVISA)	130313318	-ANULADA-	CUBICACION # 3	28/11/2014	(1,092,755.74)
ALFICE DOMINICANA, S. A.	101618787	A020010011500026701	SERVICIO DE DATA ORANGE, CORRESP. AL MES DE NOV.2014	1/12/2014	(983,015.70)
DARIO BARDEMAI FERNANDEZ SANTOS		CONTR. 0572-3	SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE/2014	1/12/2014	(35,000.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	DGA-4590-14	SERV. RECOGIDA BASURA ESCUELAS SAN PEDRO MAC. ENERO, MARZO 14	2/12/2014	(357,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000517	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS ELECTRICAS	2/12/2014	(750,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000515	RETROACTIVO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE/2014	2/12/2014	(2,422,941.20)
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTE		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DESDE 01/09/2013 AL 01/12/2014	2/12/2014	(442,500.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001098	COMPRA DE OFENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001084	COMPRA DE OFENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001080	COMPRA DE OFENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001082	COMPRA DE OFENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,310.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001105	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001107	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001096	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(2,596.00)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001090	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES	3/12/2014	(5,900.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSIONES DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(11,424.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAMILIAR, DEJADOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO 2013-2014	4/12/2014	(12,101.02)
ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS (AMINA), S.R.L.	102324761	--ANULADA--	CUBICACION # 2 ADICIONAL Y FINAL	4/12/2014	(2,561,512.49)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	PO10010011502707760	SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y ALQUILER	8/12/2014	(105,588.76)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001730	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(6,401.50)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001731	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(82,564.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001732	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(225,161.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001733	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(41,789.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001734	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(253,764.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001735	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(80,417.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001736	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DEL MINERD	9/12/2014	(33,110.80)
RK CREATIVA, SRL	131080707	A010010011500000004	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES Y BROCHURES	9/12/2014	(52,510.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	CONTR. 0574-1	9/12/2014	(1,557,600.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-15	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/07/ AL 15/08/2014	10/12/2014	(236,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/08/ AL 15/09/2014	10/12/2014	(236,000.00)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145404	CONTR. 631 Y 999-8	CUBICACION 9	10/12/2014	(16,032,296.49)
MARIO HUMBERTO ALONZO	458027510	ONT. 1810-2- ANULADA	20% FINAL COMPRA TERRENO	11/12/2014	(2,651,880.00)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010010100005455	DEDUCIBLE RECLAMACION DE ACCIDENTE DE TRANSITO #193985	12/12/2014	(26,623.16)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSIONES, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(9,564.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PERIODO 2013-2014, OF. 852/2014	12/12/2014	(10,131.41)
BIENVENIDO CIPRIAN BASILIO		OFICIO #823/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(256,354.14)
DEYANIRA VALDEZ MUÑOZ		OFICIO #824/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(17,425.68)
DIONICIO ROSARIO SEVERINO		OFICIO #822/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(9,413.94)
MARIA ALT. DE LA CRUZ ALMANZAR		OFICIO #818/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(140,930.69)
MARTA MARIA ARGENTINA SANTIAGO		OFICIO #932/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP (VACACIONES)	12/12/2014	(207,660.36)
MILAGROS MARTINEZ ESPINAL		OFICIO #668/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(22,437.18)
RAMON DE JESUS MOREL FERNANDEZ		OFICIO #821/2014	PRESTACIONES LABORALES SEGUN CACULOS DEL MAP	12/12/2014	(438,844.85)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO.	15/12/2014	(65,000.00)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		OFICIO #422-14	PAGO SUELDO NO. 13 PERSONAL CONTRATADO	15/12/2014	(75,000.00)
JOSE ANTONIO CONTRERAS BELTRE		OFICIO #1125-14	COMPLETIVO GASTOS 4TO. SORTEO DE OBRAS PROG. NAC. EDIF. ESC.	16/12/2014	(20,000.00)
LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ.		A010010011500000399	SERVICIOS DE DECORACION ARREGLOS FLORALES	17/12/2014	(78,935.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #868/2014	PARA TECN. DEL AREA C. NATURALES	18/12/2014	(16,609.20)
FLEURY SILVIO ENCARNACION POLANCO		CONTR. 2519-10	SERVICIOS PROFESIONALES MESES SEPT. Y OCTUBRE/2014	18/12/2014	(150,000.00)
INFO PUBLICITY, SRL	130865231	A010010011500000036	SERVICIO DE DIFUSION DE LA COMPAÑA CAPSULAS INFORM	19/12/2014	(35,400.00)
MERCEDES LAURA LOPEZ AMEZQUITA		OFICIO #413/2014	BONOS NAVIENOS	19/12/2014	(26,250.00)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CUBICACION 2 Y ADICIONAL	19/12/2014	(1,167,480.37)
FRANCISCO JOSE PEÑA RIVAS.		-ANULADA-	CONTR. 0030 Y 0978	19/12/2014	161,683.69
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004826	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(828,590.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004827	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(838,980.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004838	SERVICIO DE ALQUILERES DE VEHICULOS PARA USO DEL M	20/12/2014	(9,688.50)
GRUPO GORIS SRL.	130671427	-ANULADA-	CUBICACION # 2	23/12/2014	(11,667,909.82)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CUBICACION #4	23/12/2014	(4,873,751.72)
JOSE ANTONIO NUÑEZ DE LA CRUZ		CONTR. 604-3	CONTR. 604-3	23/12/2014	974,750.34
AA ADRIAN Y ARIANNA Y ASOCIADOS C POR A	130295778	OPIC.No. 988/14 USOE	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL DEL CONTR. 0465/2011	24/12/2014	(440,917.68)
HAILA SRL.	130247153	CONTR. 0656-ANTICIPO	20% DE AVANCE	26/12/2014	(1,027,734.88)
WTS TRAVEL SRL	130825629	OFICIO UMNU#111/2014	IV CONFERENCIA DEL MILENIO (COMI 2013)	26/12/2014	(38,500.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-2036	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(1,830.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-1384	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(795.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0104	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(720.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		S/N	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(450.00)
JOSE ENRIQUE TRINIDAD MENDOZA		NCF-0247	REEMB. GASTOS REALIZACION DE SPOT NAVIDEÑO, OF. 768/2014	26/12/2014	(8,590.41)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENS. INCENTIVOS BONOS NAVIENOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(37,199.83)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., INCENTIVOS BONOS NAVIENOS AL PERSONAL DEL IDEICE	29/12/2014	(51,491.87)
MARK MARTIN RUST	434203188	OFICIO #524/2014	REEMBOLSO COMPRA DE 3 TICKETS AEREOS	29/12/2014	(101,316.43)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-17	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/10 AL 15/11/2014	29/12/2014	(236,000.00)
INTERNATIONAL BOOK, SRL	130541752	A010010011500000006	ADQUISICION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	30/12/2014	(431,900.00)
AGUSTINA VASQUEZ FRIAS		OFICIO #109/2014	REEXP. CK 493164 D/F 27/12/2012, PROF. ANA MERCEDES OSORIA	30/12/2014	(48,859.08)
FRANCISCO MORFE MARTE		DEV. OPOSICION A PAG	90% COMPRA TERRENO	30/12/2014	(4,144,185.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-18	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/11 AL 15/12/2014	30/12/2014	(236,000.00)
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000688	REFRIGERIO EN EL 5TO. CONGRESO IDEICE 2014	31/12/2014	(13,178.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,157.82)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(9,781.86)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. SALUD, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(23,490.27)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PENSION, COMPENSACION POR LABOR REALIZADA	31/12/2014	(21,313.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. PEN., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(716.07)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. FAM., COMPLETIVO SUELDO MES DE DICIEMBRE 2014	31/12/2014	(758.48)
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)
ADAMILKA ARACHE MEJIA		OFIC. 1499/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA BELKYS Y. FLORES SAN	31/12/2014	(32,995.00)
ALEJANDRO JOSE ADAMES MINAYA		OFIC. 1752/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CESARINA M PULINARIO	31/12/2014	(38,274.20)
ALGIDA DEL CARMEN BAUTISTA		OFIC. 1769-1768/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADALGISA M. SANCHEZ	31/12/2014	(48,832.60)
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)
ALTAGRACIA JIMENEZ CORTORREAL		OFIC. 1406-1402/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUANA CRUCEY CRUCEY	31/12/2014	(48,832.60)
ALTAGRACIA MILEYVI ARIAS		OFIC. 1517/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KATERIN C. ORTIZ ARI	31/12/2014	(35,634.60)
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)
ANA HILDA REYNOSO MONTILLA		OFIC. 1785/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA VASQUEZ JA	31/12/2014	(45,634.40)
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)
ANA NUÑEZ VENTURA		OFIC. 1664/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESNAIDA FELIZ JOSEPH	31/12/2014	(38,274.20)
ANA ROBERTA PACHECO RUIS		OFIC. 1240/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ENERSIDA NUÑEZ DE LA	31/12/2014	(38,274.20)
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)
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)
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)
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)
ARELIS JIMENEZ ROSA		OFIC. 1389/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELLY M. ARACENA DE	31/12/2014	(82,971.90)
ARELYS ESPINAL MORA		OFIC. 1500/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA MEJIA MENDOZA	31/12/2014	(37,766.40)
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)
AURELIS RICHERT LARA JIMENEZ		OFIC. 1677/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONOR PIMENTEL TRIN	31/12/2014	(38,934.10)
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)
BARTOLA SEVERINO CLETO		OFIC. 1651/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH ROMERO POL	31/12/2014	(91,268.80)
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)
BERKIS ROSARIO BAEZ		OFIC. 1470/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA OBISPO ROJAS	31/12/2014	(38,274.20)
BETHANIA CASTILLO AMADIS		OFIC. 1380/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NUÑ	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)
BRUNA VASQUEZ SANTOS		OFIC. 1233-1234/2004	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOHANNA CONCEPCION A	31/12/2014	(71,269.20)
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)
CAMILA INDIRA BRITO CASTRO		OFIC. 1924/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA B.GUZMÁN VEN	31/12/2014	(28,795.68)
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)
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		OFICI.1348-1349/2014	COMPL. LICENCIA PRE Y POST DE LA MTRA. CRISTINA MARTINEZ	31/12/2014	(28,324.80)
CARMENLIDIA MARTINEZ TORIBIO		OFIC. 1547-1548/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDI J. FERNÁNDEZ M	31/12/2014	(47,512.80)
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)
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)
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)
CORALINA MERCEDES MOREL TAVERAS DE GOMEZ		OFIC. 1532/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KARINA BELLiard PÈRE	31/12/2014	(38,934.10)
CRISTINA DE LUNA		OFIC. 1392/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MERCEDES TINEO EVANG	31/12/2014	(27,715.80)
CRISTINA TAVERAS HERNANDEZ		OFIC. 1683/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELENA M. SANTOS PAUL	31/12/2014	(76,548.40)
CRISTOBALINA ESPINAL GARCIA		OFIC. 1515-1516/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NELIA ABREU JEREZ	31/12/2014	(77,868.20)
CRISTOBALINA OZORIA MORENO		OFIC. 1253/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASCULADA DE LA CRUZ	31/12/2014	(34,974.70)
CRUZ MERY REYES DURAN		OFIC. 1362/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA ROSARIO GIL	31/12/2014	(34,974.70)
DAMARIS JIMENEZ JIMENEZ		OFIC. 1676/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA IVELISSE FULGENCIO O	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)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
DANIEL IGNACIO VIDAL PEREZ		OFIC. 1232/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARCELA MERCEDES PER	31/12/2014	(23,756.40)
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)
DAYALIVE VARGAS		OFIC. 1636-1635/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIRGINIA NOVA	31/12/2014	(76,548.40)
DAYHANA VALDEZ SANTOS		OFIC. 1581-1582/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALTAGRACIA F. RODRIG	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)
DIANI MERCEDES BAUTISTA OGANDO		OFIC. 1443-1444/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERCA DANCHEZ OGAN	31/12/2014	(64,670.20)
DIGNA SANTANA FERRERAS		OFIC. 1359-1358/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELBA ENCARNACION FEL	31/12/2014	(47,202.84)
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)
DINA ESMERIDA DIPRE PERDOMO		OFIC. 1278/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUCILENIA FLORES GAR	31/12/2014	(34,794.78)
DYANGO ARISMENDY MIRANDA PAULINO		OFIC. 1595-1594/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLARIBEL J. VASQUEZ	31/12/2014	(85,355.30)
EDILI YASIRIS CUEVAS DE SEGURA		OFIC. 1638/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LUISA E. CUEVAS SEGU	31/12/2014	(23,756.40)
EDRI MERCEDES ALMONTE BAEZ		OFIC. 1662/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOKAYRA MATOS LAJARA	31/12/2014	(38,274.20)
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)
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)
ELIZABETH CASADO SANTANA		OFIC. 1571-1570/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESLANDRIS PAREDES DE	31/12/2014	(76,548.40)
ELIZABETH CRISTOBALINA VASQUEZ JAVIER		OFIC. 1774/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DINORAH BAUTISTA SAN	31/12/2014	(38,274.20)
ELSA MERCEDES REYES MEDINA		OFIC. 1674-1467/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MORAIMA C. GÓMEZ GOM	31/12/2014	(47,512.80)
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)
ERCILIA ACEVEDO ORTIZ		OFIC. 1366/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANTONIA LOPEZ VILLAR	31/12/2014	(35,634.60)
ERIKA MARIELI ROSARIO BURGOS		OFIC. 1371/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
ESMIRNA MARIA OVIEDO GIL		OFIC. 1559/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RAFAELINA E. OVIEDO	31/12/2014	(72,502.56)
ESTHER ORTIZ AQUINO		OFIC. 1750-1749/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA SOSA HERN	31/12/2014	(76,548.40)
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)
EUSEBIA HERNANDEZ FABRE		OFIC. 1780/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DOMINGA GUZMAN	31/12/2014	(32,995.05)
EVELYN YOKASTA JIMENEZ BASORA		OFIC. 1370/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA E. MOLINA TRI	31/12/2014	(28,375.70)
EVELYN YOCASTA SOTO		OFIC. 1659/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA Y. CARVAJAL AR	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)
EYISENNIA VALLEJO VASQUEZ		OFIC. 1615-1614/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MEDALIS SISA PÉREZ	31/12/2014	(76,548.40)
FELICIA KEPPIS BREA		OFIC. 1393/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ORQUIDEA A. MORA MER	31/12/2014	(24,416.30)
FERNANDO CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1775/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MTRA. DEYSSI MARTINEZ	31/12/2014	(38,934.10)
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)
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)
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)
FLORENCIA JIMENEZ ORTIZ		OFIC. 1486/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA VIOLETA PÉREZ	31/12/2014	(38,934.10)
FRANCIA ESTELA PERDOMO RODRIGUEZ		OFIC. 1557-1558/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YENERY I. FELIZ FELI	31/12/2014	(48,832.60)
FRANCISCA ENILDA RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC. 1554-1553/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FELICIA F. MARTÍNEZ	31/12/2014	(69,949.40)
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)
FRANCISCA PADILLA		OFIC. 1229/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA POLONKY L. MEDINA LO	31/12/2014	(31,015.30)
FRANCISCO HUMBERTO MEDINA SANCHEZ		OFIC. 1374/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELINA SANTOS SOSA	31/12/2014	(34,194.87)
FRANCISCO LORENZO CABRERA		OFIC. 1689-1688/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIZABETH RAMÍREZ NI	31/12/2014	(62,390.64)
GENARA GIRON LAURENCIO		OFIC. 1237/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIONICIA MUÑOZ DE LO	31/12/2014	(32,335.10)
GEYSA YIMARY BELTRE VALERA		OFIC. 1241/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LICENIA VALERA RODRI	31/12/2014	(34,974.70)
GLORIA HERNANDEZ CACERES		OFIC. 1441/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALEXANDRA TEJADA JOS	31/12/2014	(29,695.50)
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)
GUARQUIRIA NICAURY S ORTIZ CASTRO		OFIC. 1608/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KENIA DISLA MELO	31/12/2014	(30,355.40)
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)
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)
HILMA MARIA ALMONTE MARTINEZ		OFIC. 1422-1421/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAJAIRA A. FRIAS HER	31/12/2014	(85,355.30)
HONSI NOEMI PEREZ MORILLO		OFIC. 1442/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CELEIKA ACOSTA PARRA	31/12/2014	(36,294.50)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
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)
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)
JAQUERY PEÑA NUÑEZ		OFIC. 1251/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DIOSMARY GONZÁLEZ BR	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)
JEFREY ALEXANDER REYES DE LA ROSA		OFIC. 1314/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA EVELIN C. VELEZ THEN	31/12/2014	(28,324.80)
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)
JOHANNA ESMERALDA PEREZ		OFIC. 1755/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA N. SUAREZ SUAR	31/12/2014	(23,756.40)
JOSE AGUSTIN CESPEDES CESPEDES		OFIC. 1274/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YANNERYS A. LIZARDO	31/12/2014	(28,324.80)
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)
JOSEFINA RINCON SANTANA		OFIC. 1471/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ABBI A. MANON	31/12/2014	(26,396.00)
JUAN TOMAS RODRIGUEZ CASTILLO		OFIC. 1512/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GLENYS VELOZ VALDEZ	31/12/2014	(36,294.50)
JUANA EULALIA MANCEBO MINYETTY		OFIC. 1618-1619/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA REYI Y. MARTÍNEZ DE	31/12/2014	(76,548.40)
JUANA DE LOS SANTOS TAVERAS		OFIC. 1569/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEILIN A. SIRETT TRI	31/12/2014	(38,274.20)
JUANA UREÑA ABREU		OFIC. 1398/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ILEANA UREÑA ABREU	31/12/2014	(23,756.40)
JULIANA HERRERA MENDEZ		OFIC. 1555-1556/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRA Y. SANTANA A	31/12/2014	(83,908.60)
KATHIA MIGUELINA ROSA LUCIANO		OFIC. 1445-1504/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANA L. ARIAS HERNÁND	31/12/2014	(77,868.20)
KEISSY DE LA ROSA CASTILLO		OFIC. 1245/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUBERQUIS MORENO BRI	31/12/2014	(23,756.40)
KENIA FIGUEROO		OFIC. 1629-1631/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DILEYSI PANIAGUA DE	31/12/2014	(91,268.80)
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)
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)
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)
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)
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)
LUCHY QUEZADA VELASQUEZ		OFIC. 1316/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN FRIAS DE CAPE	31/12/2014	(35,634.60)
LUCI MARIA CIRIACO LUGO		OFIC. 1221/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DEIDAMIA A. SÁNCHEZ	31/12/2014	(35,634.60)
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)
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)
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)
LUZ MARIA ACEVEDO LOPEZ		OFIC. 1368-1369/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SOLANYI GARCÍA VELAS	31/12/2014	(56,391.54)
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)
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)
MARCELLY MARIA CASTILLO JIMENEZ		OFIC. 1310/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
MARGARITA FLORIAN MEJIA		OFIC. 1544/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEILA E. GALVAN VALE	31/12/2014	(38,934.10)
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)
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 BERTHA PEREZ HEREDIA		OFIC. 1304-1305/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MALENNY MESA PEREZ	31/12/2014	(69,589.56)
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)
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)
MARIA ELIZABETH DIAZ		OFIC. 1501/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MARIA ESMERALDA MEDINA MATOS		OFIC. 1633-1632/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DORKA PÉREZ MELLA	31/12/2014	(57,868.00)
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)
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)
MARIA LUISA FABIAN HENRIQUEZ		OFIC. 1423/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INOCENCIA FABIAN HEN	31/12/2014	(56,649.60)
MARIA LUISA FIGUEROO PANIAGUA		OFIC. 1763-1762/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA R. RODRÍGUEZ	31/12/2014	(76,548.40)
MARIA MAGDALENA PAREDES CASTRO		OFIC. 1479-1480/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA INGRIS M. MATOS	31/12/2014	(72,589.00)
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)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARIA PEÑA REYES		OFIC. 1535/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JOSEFA REYES MOLINA	31/12/2014	(38,934.10)
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)
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)
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)
MARIO PERALTA ALMONTE		OFIC. 1269/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LILIAN MEJIA VELEZ	31/12/2014	(81,541.35)
MARIULKA CORDERO BRITO		OFIC. 1695/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MASSIEL J. CEPEDA GA	31/12/2014	(98,923.64)
MARLENI GENEROSA BOBONAGUA		OFIC. 1692/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEIDY GUZMAN BATISTA	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)
MAXIMINA RUDECINDO ADON		OFIC. 1503/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FRANCISCA MORENO GON	31/12/2014	(31,472.00)
MAYRA VALENTINA PEREZ HERNANDEZ		OFIC. 1375/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ISaura D. PÉREZ HERN	31/12/2014	(23,756.40)
MELIDA MERCEDES PEÑA GALVAN		OFIC. 1309/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LEONARDA ALMANZAR DI	31/12/2014	(34,974.70)
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)
MERCEDES GUERRERO CAPELLAN		OFIC. 1502/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA RHINA A. DUVERGE NOV	31/12/2014	(38,274.20)
MERCEDES LUISA VAZQUEZ REYES		OFIC. 1783-1784/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIBEL FELIZ BELTRE	31/12/2014	(76,548.40)
MERCEDES VERIGUETE FULGAR		OFIC. 1311/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA AUILDA KELLY JOHNSON	31/12/2014	(34,194.87)
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)
MIGUELINA MUÑOZ REYES		OFIC. 1306/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA VARGAS MOREL	31/12/2014	(24,416.30)
MILTHA ARAUJO BRITO		OFIC. 1250/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CLEIRY PLACENCIO HER	31/12/2014	(42,487.20)
MINERVA MARIA RODRIGUEZ CABRERA		OFIC. 1351/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MIGUELINA TORRES PIL	31/12/2014	(34,794.78)
NANCY DEL CARMEN VASQUEZ LOPEZ		OFIC. 1266/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILAGROS CESPEDES PO	31/12/2014	(24,416.30)
NATIVIDAD CACERES ACOSTA		OFIC. 1644/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ANGELINA GUANTE MIES	31/12/2014	(38,274.20)
NELIS CRUZ DE LA CRUZ		OFIC. 1534/204	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA HERMINIA RODRIGUEZ P	31/12/2014	(38,934.10)
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)
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)
NURYS MARCLANDIA RIJO MATOS		OFIC. 1448/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELISA CUEVAS FELIZ	31/12/2014	(67,235.85)
ORAI DA ARIAS CALDERON DE PEREZ		OFIC. 1606/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ADILKA A. GONZÁLEZ L	31/12/2014	(46,421.20)
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)
OTILIA ALTAGRACIA TORRES PEREZ		OFIC. 1265/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ALICIA M. SALCEDO DU	31/12/2014	(40,913.60)
PAOLA MICHELL SOSA VENTURA		OFIC. 1428/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JUDIT A. GARCIA MEJI	31/12/2014	(38,274.20)
PILAR ROSARIO JAVIER		OFIC. 1258/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA A. NUÑEZ S	31/12/2014	(84,974.40)
RAISA ELIZAZABETH ROSARIO REYES		OFIC. 1679/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA JILEINE COLEN MANO	31/12/2014	(38,274.20)
RAMON ANTONIO PEREZ COLLADO		OFIC. 1256/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ESTHER ESPINAL RODRI	31/12/2014	(32,487.20)
RAMONA VALENTIN ARAUJO		OFIC. 1242-1243/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUNERKA G. DOMINGUEZ	31/12/2014	(69,949.40)
RAQUEL ORTIZ DISLA		OFIC. 1546/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YOHANY SANTOS POLANC	31/12/2014	(44,847.60)
REYES BATISTA CUEVAS		OFIC. 1747/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA BATISTA CUEVAS	31/12/2014	(26,580.60)
ROCIO DE LEON GONZALEZ		OFIC. 1391/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MILENY BRAZOBAN DE L	31/12/2014	(23,756.40)
ROGELINA MATOS LOPEZ		OFIC. 1303/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GABRIELA MATOS LOPEZ	31/12/2014	(35,634.60)
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)
ROSA MARGARITA MARTINEZ		OFIC. 1759-1758/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FACUNDA GALVEZ	31/12/2014	(76,548.40)
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)
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)
SANTA ROSA MEDINA PEÑA		OFIC. 1416/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA KEYDEL DIAZ	31/12/2014	(38,934.10)
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)
SEVERINO PINALES CUEVA		OFIC. 1478/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SEYDIS ENCARNACION D	31/12/2014	(83,400.80)
SOBEIDA ANTONIA BRITO ACOSTA		OFIC. 1549/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARÁ M. BEATO ANTIGU	31/12/2014	(46,421.20)
SONIA MARGARITA MARTINEZ PEREZ		OFIC. 1308/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA DOMINGA SANTANA SANT	31/12/2014	(28,324.80)
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)
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)
SUANGIE KAOLI MEDINA DE LOS SANTOS		OFIC. 1660/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YAHAIRAE. DIAZ CAREL	31/12/2014	(38,934.10)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TOMASINA PEREZ JAQUEZ DE NIVAR		OFIC. 1514/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSA M. MALDONADO JA	31/12/2014	(41,700.40)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1552/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
VICTORIA JOSE VENTURA		OFIC. 1551-1552	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIA M. DONE PACHEC	31/12/2014	(38,934.10)
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)
VIELKA MADELIN GONZALEZ GARCIA		OFIC. 1495/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA SANTA VIZCAINO ARIAS	31/12/2014	(28,324.80)
WILFREDO SANCHEZ CHALAS		OFIC. 1481/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARIDANIA RAMIREZ RA	31/12/2014	(56,649.60)
WILFRIDO PEÑA ABAD		OFIC. 1326/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA WENDY SANTANA BURDIE	31/12/2014	(29,695.50)
YAHAIRA DE LOS SANTOS MORBAN		OFIC. 1247/1246/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ROSANNY CASTRO GUILL	31/12/2014	(69,949.40)
YAHAIRA MERCEDES MARTINEZ BONILLA		OFIC. 1272-1271/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA GEOVANNY VELASQUEZ M	31/12/2014	(68,629.60)
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)
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)
YANIRIS ALTAGRACIA CONCEPCION DIAZ		OFIC. 1390/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CAROLYN CALDERON SUA	31/12/2014	(23,756.40)
YANIRIS ALTAGRACIA RAMIREZ MORONTA		OFIC. 1396/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA PATRICIA C. TRINIDAD	31/12/2014	(41,700.40)
YANIRIS YSABEL HELENA TAVERAS		OFIC. 1675/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA LOURDES C. CIERRA ES	31/12/2014	(29,695.50)
YDRIALES ALTAGRACIA SILFA		OFIC. 1319/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MAGDALISA VELOZ RAMI	31/12/2014	(32,335.10)
YESENIA RIVERA MERCEDES		OFIC. 1678/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA MARITZA REYES SALAS	31/12/2014	(91,268.80)
YOJANNY CAMPUSANO MUÑOZ		OFIC. 1543-1542/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CREMENCIA DE LOS SAN	31/12/2014	(92,842.40)
YOLANDA YSABEL CESPEDAS REINOSO		OFIC. 1773/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YASMIN RUBIERA PEÑA	31/12/2014	(38,274.20)
YOMARIS MERCEDES DELGADO DOMINGUEZ		OFIC. 1438/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA CARMEN M. MORA HERN	31/12/2014	(32,995.00)
YOVANNY FERNANDEZ PERALTA		OFIC. 1378/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA YUDERKA M. SANTOS PA	31/12/2014	(24,416.30)
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)
YUBELKI IVELISSE TAVERAS GABIN		OFIC. 1926/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA ELIANA E. VASQUEZ HE	31/12/2014	(31,795.23)
YUDELKY DEL CARMEN ESCOBOZA GARCIA		OFIC. 1381/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA FATIMA ACOSTA NU"	31/12/2014	(23,756.40)
YUDY LAPAZ SANCHEZ		OFIC. 1493/2014	LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LA MAESTRA NIRKA R. NUÑEZ RAMOS	31/12/2014	(24,416.30)
ALEXANDER DE LA CRUZ DE CASTRO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
BEATO MARIÑE MILIANO		CONTR-3008	90% COMPRA TERRENO	31/12/2014	(237,600.00)
BELARMINO ANTONIO RAMIREZ SOSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(120,000.00)
CRISTIAN ESPINAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
DANILO ALBERTO GARCIA ZAPATA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EDUANY NOEL JAQUEZ DE LA ROSA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EMILIO JOSE HERNANDEZ TEJADA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EMMANUEL POLANCO MENDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
EUDDY ALEXANDER FRIAS HIRALDO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
GUSTAVO ANTONIO TRINIDAD PEREZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HANSEL EMILIO ROJAS GIL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
HENRY DE LA CRUZ ABREU		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JORGE LUIS SANTANA CUELLO		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE ARTURO CORPORAN CABRAL		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JOSE MODESTO CEPEDA ACOSTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN CARLOS MARTIN PEREZ GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
JUAN RAMON MEJIA BAUTISTA		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
KENIA SORAYA GALLARDO DE LA ROSA		OFICIO #820/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(38,900.00)
LENIN JAVIER GARO DIAZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
MIGUEL SANTIAGO MEDINA GOMEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(84,000.00)
MOISES RAMON MEJIA HERNANDEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NESTOR OMAR GARCIA LOPEZ		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
NOEL VIDAL MORILLO SOLIS		OFIC. DGTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
OLINDA MARIA MERCEDES MERCEDES		A010010011500000004	REHABILITACION COMEDOR DEL C. E. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCH	31/12/2014	(1,996,654.05)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN R\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ONAN SPERLING DILONE MEDELO		OPFC. DOTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
ROBINSON ALBERTO GRULLON CARRABALLO		OPFC. DOTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
SANTIAIGO ANTONIO FALS CASTILLO		OPFC. DOTIC/449/2014	HONORARIOS REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	31/12/2014	(127,800.00)
VERONICA JOSEFINA DILONE ALMONTÉ		NULO	CONTR.2340.5	31/12/2014	(1,241,598.04)
VICTOR DANIEL DURAN EVANGELISTA		OPFC. DOTIC/449/2014	PERSONAL CONTRATADO PARA HABILITACION DE ESPACIOS, 3 MESES	31/12/2014	(103,500.00)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A010010011500000011	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y ALQUILERES	2/1/2015	(81,1388.00)
AVEILA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000001	SERVICIO DE ALQUILER DE STAND CMC-608 2014	12/1/2015	(295,000.00)
PEDRO CONTRERAS PARRA		P010010011502476206	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	15/1/2015	(47,200.00)
MARLIN LEIDY CHAVEZ VENTURA		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL DE 01/09/2014 AL 01/09/2015	16/1/2015	(104,399.91)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A10010011502414-Nula	90% COMPRA MEJORA	20/1/2015	(270,000.00)
CARMEN NEILA FRANCISCO FRANCISCO		CONTR.1997-ANULADA	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2014	20/1/2015	(24,272.60)
LIVIA JESUS GABRAL		CONTR. 0002-13	ALQUILER DE 1 VEHICULO POR MINERD	22/1/2015	(104,399.91)
OZAVI RENT A CAR SRL	123003846	A010010011500002331	90% COMPRA TERRENO	22/1/2015	(5,149,440.00)
ALCADIO SANCHEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0209	CUBICACION #1	22/1/2015	(6,748,021.82)
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR.1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
CRUZ CID CONSULTORES ASOCIADOS SRL	130308748	ANULADA	CONTR.1659-1	22/1/2015	1,349,604.36
AMMY MAÑON PEÑA		OPFC. 5/2015	PARA CUBRIR GASTOS A PROF. QUE VISITARAN NUESTRO PAIS	27/1/2015	(6,317,180)
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ BIDO.		CONTR. 1221	ALQUILER LOCAL DESDE 15/11/2014 AL 15/11/2015	27/1/2015	(212,400.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000740	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	28/1/2015	(68,509.29)
DIGNA MARIA ADAMES		OFICIO DCEFP/39/2015	PARA CUBRIR VISITAS A ESCUELAS GRUPOS FOCALES CON PRACTICAS	29/1/2015	(8,200.00)
EDISON ANTONIO TRONCOSO CORPORAN		CONTR. 1107-16	SERVICIOS PROFESIONALES DEL.6/12/2014 AL.6/01/2015	3/1/2015	(65,000.00)
ELISA NUNEZ SEVERINO PADILLA		OFICIO #69/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUEBROS CON EQ. TECNICOS	4/1/2015	(7,095.96)
ALICE DOMINGANA, S. A.	101618787	CONTR. 0002-14	CXP00035122	5/2/2015	983,015.70
LIVIA JESUS GABRAL		OFICIO #74/2015	ALQUILER LOCAL MES DICIEMBRE/2014	5/2/2015	(24,272.60)
MILEDY ALCANTARA VAMERU		OFICIO #985/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN ENCUEBROS ESPACIO DE ORIENTACION	6/2/2015	(7,095.96)
YOLANDA MERCEDES MARCELINO SALCEDO DE M.		OFICIO #44/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	6/2/2015	(1,176,206.76)
DOMINICO GABRIEL SIERRA		CONTR.3247-1	VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	10/2/2015	(270,000.00)
DIALMA TERRAFEL FELIZ MENDIZ	101889803	CONTR. 626-10	10% FINAL COMPRA TERRENO	11/2/2015	(1,112,324.53)
CIVIL MEX S A		OFICIO DCEI #57/2015	CUBICACION #11	13/2/2015	(15,160.00)
EVELYN PAULA		CONTR. 1397-13	PARA CUBRIR MONITORIO AL ENC. DEL EQ. AMPL. CON EL EQ. TEC.	13/2/2015	(1,379,093.60)
IV INVERSIONES PLANIFICADAS SRL	130677468	CONTR. 426-8	CUBICACION #8	13/2/2015	(3,129,806.19)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 0006	ALQUILER LOCAL MESES DE AGOSTO/2014 A JULIO/2015	13/2/2015	(141,600.00)
SANTA SILVIA RUIZ CEDENO		CONTR. 0748-19	SERVICIOS PROFESIONALES DEL. 15/09 AL. 15/10/2014	16/2/2015	(236,000.00)
GUILERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL. 15/01 AL. 15/02/2015	16/2/2015	(236,000.00)
GUILERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		CONTR. 0748-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL. 15/01 AL. 15/02/2015	16/2/2015	(236,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000513	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(5,767.99)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000633	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(90,327.35)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000690	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,115.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000702	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(95,554.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000766	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(75,278.37)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000764	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000762	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000763	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000767	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000765	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,509.33)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000781	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,170.22)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000778	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(70,362.55)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000777	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(24,378.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000782	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000787	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,499.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000796	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(138,582.08)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000798	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000801	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000802	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000805	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000810	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000838	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.15)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000853	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(41,625.09)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000879	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(61,557.64)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000884	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000883	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,375.16)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000939	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(122,567.54)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000979	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000981	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(69,018.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000982	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000982	SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA USO DEL MINERD	19/2/2015	(68,987.30)
RUI CONSTRUCORA, SRL	102335992	CONTR.1422-16	CUBICACION 17	19/2/2015	(1,361,395.22)
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ HERERA	401031337	A010010011500000026	ALQUILER SALA LATINOAMERICANA	20/2/2015	(10,000.00)
JULIO CESAR PEQUERO		P010010011502354105	SERV. DE LEGALIZACION P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTR. DE 312 CE	20/2/2015	(47,200.00)
GENYS DIVANNA GUTIERREZ DE LUNA		OFICIO 117/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(33,068.00)
SECUNDINO FRANCO VALDEZ		OFICIO 116/2015	PARA REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO	24/2/2015	(11,026.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
VALENTIN ANTONIO VASQUEZ		P010010011502003401	SERV. DE LEGALIZ.P/EL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC. 312 CENTROS	25/2/2015	(59,000.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001183	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001184	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(35,400.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001182	COMPRA DE VARIAS OFRENDAS FLORALES	26/2/2015	(17,700.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001602	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2/3/2015	(386,140.00)
FANCY TABLES SRL.	130704651	A010010011500000007	REFRIGERIOS Y ALQUILERES OPERATIVO CHICGUNYA	2/3/2015	(206,376.80)
FRANCISCO JOSE OLIVO GARCIA HOLGUIN		OFICIO #17/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIO	5/3/2015	(16,191.00)
CESAR LEVIN MARTINEZ MARTINEZ		CONTR.3010-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	5/3/2015	(600,000.00)
MARIA ISABEL AMINIA SANCHEZ RIVERA DE LUGO		P010010011501072709	SERVICIO LEGALIZ.CORRESP.A LA RECEPCION Y APERTURA DE CREDEN	9/3/2015	(59,000.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000680	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(68,110.98)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000725	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO MINERD	11/3/2015	(67,792.19)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ		CONTR. 0249-8	ALQUILER LOCAL DESDE OCT./2014 A FEBRERO/2015	12/3/2015	(8,850.00)
MODESTO LEONIDAS PEÑA REYNA		CONTR. 426-9	CUBICACION #9	16/3/2015	(1,208,431.74)
REYNALDO ANTONIO ALVAREZ MENDEZ		CONTR. 0885-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	16/3/2015	(660,634.50)
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE LAS ZANJAS	430073784	CONTR. 1701-1	3ER. PAGO FONDOS CONCURSABLES	18/3/2015	(298,954.00)
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLARAPARTACASA, S. A.	104594691	CONTR. 2891-1	10% FINAL COMPRA TERRENO	19/3/2015	(1,308,245.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-14	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	20/3/2015	(4,720.00)
PLUS INMOBILIARIA SRL	123003854	A010010011500000028	ALQUILER PARQUEOS SEPTIEMBRE/2013	23/3/2015	(175,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-22	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-23	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	25/3/2015	(35,000.00)
AGUSTIN DE JESUS.		CONTR. 1117-18	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	26/3/2015	(2,360.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-9	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-15	ALQUILER LOCAL MES DE FEBRERO/2015	30/3/2015	(4,720.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-15	ALQUILER LOCAL DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE/2014	31/3/2015	(24,780.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-18	ALQUILER LOCAL MES FEBRERO/2015	31/3/2015	(9,440.00)
NERYS ALTAGRACIA HERASME		CONTR. 0712-1	ALQUILER LOCAL DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2015	31/3/2015	(382,320.00)
MARTHA ROSELIA ARREDONDO SORIANO		OFICIO #21/2015	FACILITADORA DE LOS TALLERES SOBRE FORMADOR DE FORMADORES	6/4/2015	(42,000.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994636	SERVICIO DE LEGALIZ.TERMINACION Y ADECUACION DE 53 CENTROS E	6/4/2015	(45,000.00)
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)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-10	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(47,200.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-24	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(35,000.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-16	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-19	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2015	7/4/2015	(9,440.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625801	SERVICIO DE LEGALIZ.ADQUIS.DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	7/4/2015	(36,000.00)
RAFAEL BERGES SANCHEZ		CONTR. 1453-8	CUBICACION #8 FINAL	8/4/2015	(227,025.09)
ADOLFO NICOLAS SOMAVILLA	12.001.761	OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
AGUSTIN TOMAS CASTRO BURDIEZ		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(40,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
HACILIO BOLIVAR BELLARD SALCEDO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
DIONYS ALTAGRACIA DIAZ ARIAS		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(20,000.00)
LEON FELIX BATISTA LUGO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
LUIS MARTIN GOMEZ PERERA		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFICIO #22/2015	CONFERENCISTAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2015	10/4/2015	(10,000.00)
CARLOS MANUEL DOMINGUEZ HEREDIA		CONTR. 0024-11	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(47,200.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-17	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(4,720.00)
FRANCISCO RAVELO FRIAS		CONTR. 2171-20	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	10/4/2015	(9,440.00)
JOSE LISANDRI DE JESUS ACOSTA RODRIGUEZ			CUBICACION # 08 DEL CONTRATO #361/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA BASICA PAYITA", UBICADA EN EL MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCO-SO 2013-01-GD DEL 2DO. SORTEO DE OBRAS, OFICIO # 1630/2014.	10/4/2015	1,964,144.07
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-25	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(35,000.00)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-7	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	16/4/2015	(52,739.04)
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	A010010031500037488	POLIZA FLOTILLA VEHICULOS VIGENCIA DEL 15/12/14 AL 26/03/15	17/4/2015	(1,414,328.07)
AQUILES ERNESTO IMBERT ALVAREZ		OFICIO #63/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA XVII FERIA INT. DEL LIBRO 2015	20/4/2015	(40,000.00)
EMMANUEL VELEZ NUNEZ		OFICIO #697/2015	REMB. COMBUSTIBLE AL PERS. QUE ESTUBO REALIZ. REPAR. ELECT	20/4/2015	(16,800.14)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000262	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	21/4/2015	(22,538.00)
KEISY ALTAGRACIA DIAZ CORCINO		OFIC. VA#168/2015	FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ED. TECN. PROF.	23/4/2015	(50,000.00)
HONDA RENT-A-CAR, SRL	101156262	A010020021500000033	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA	27/4/2015	(77,277.68)
ARLENIS ALEXANDRA GABRIEL MENDEZ		OFICIO #46/2015	GASTOS PARA LA MOVILIDAD TECNICA DE AREA DE GENERO Y DOCENTE	28/4/2015	(13,915.00)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-14	ALQUILER LOCAL MES DE ABRIL/2015	30/4/2015	(42,239.47)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
REYNA ISABEL NUÑEZ BATISTA		PO10010011502821908	SERV.LEGALIZAC.PARA LA ADQUIS. DE DUCTOS PARA COCINAS DE 498	30/4/2015	(23,600.00)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392904	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	5/5/2015	(11,800.00)
DEPOT, S.R.L.	130408998	CONTR.0594 Y 0772	CUBICACION # 3 ADICIONAL Y FINAL	5/5/2015	(3,949,700.25)
JANLER EMMANUEL PEREZ MURRAY		PO10010011502392905	SERVICIO DE TRANSMISION PUBLICIDAD CAPSULAS INFORM	6/5/2015	(11,800.00)
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)
TRANSPERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000854	CAPACITACION, OFIC. #37/2015	6/5/2015	(8,500.00)
ANA MARGARITA HACHE ALVAREZ DE YUNEN		CONTR. 2215-1	SERVICIOS PROFESIONALES ENERO/2015	6/5/2015	(94,400.00)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL.	401018012	PO10010011502311500	SERVICIO DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION Y ALQUILER	8/5/2015	(149,122.50)
CLAUDIA PATRICIA CASTILLO DE LEON		OFICIO #133/2015	PARA CUBRIR JORNADA DE ORIENTACION DE ED. ESPECIAL	11/5/2015	(5,000.00)
PERSEUS COMERCIAL SRL	130139679	A010010011500002631	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS	13/5/2015	(35,765.61)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808-2	PAGO SUELDO PERIODO 24/03 AL 24/04/2015	13/5/2015	(40,600.00)
DOMINGA ROSA MORENO		CONTR. 0808.-1	PAGO SUELDO PERIODO 24/02 AL 24/03/2015	13/5/2015	(40,600.00)
ROSANNA DIAZ BRITO DE ROSSO		OFICIO #144/2014	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	18/5/2015	(25,943.47)
ELSA MARTI VALERA		CONTR. 1892	90% COMPRA TERRENO	18/5/2015	(810,000.00)
JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		CONTR. 0789-20	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 09/01 AL 09/02/2015	18/5/2015	(118,000.00)
OTILIO ANTONIO CASTRO MELENDEZ		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
PURA LEOPORDINA TAYSON MATEO		OFICIO DGC # 80/2015	PAGO ACTUACIONES ARTISTICAS, TRIMESTRE ENERO-MARZO/2015	19/5/2015	(85,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000335	SERV. REFRIG. ALM.Y ALQ. OFRC. ENCUENT CONSULTORES	20/5/2015	(51,641.00)
MELVIN SANTIAGO ARIAS POLANCO		OFICIO #116/2015	VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA	21/5/2015	(29,276.00)
VANESSA MEDINA ROSA		OFICIO #256/2015	MONITOREO A LAS EJECUTORIAS DEL POA 2015 EN LAS 18 REG.	22/5/2015	(19,155.91)
ROQUE ALEJANDRO DEL GIUDICE PERERA		CONTR. 0385-8	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	22/5/2015	(52,821.05)
LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	130164959	PO10010011500490188		25/5/2015	(60,000.00)
DENNY ALEXIS PERALTA CADET		OFICIO #49/2015	FACILITADOR DE LOS TALLERES DE PREPARACION DE INSTR. FOLKLOR	26/5/2015	(14,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A0100100115000094850	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(1,118,207.62)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004849	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(944,737.50)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004846	SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	27/5/2015	(842,943.30)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004848	SERV. ALQUILER VEHICULOS PARA USO DEL MINERD	28/5/2015	(442,554.55)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1386-1	2do. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	29/5/2015	(1,185,066.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(35,000.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-4	ALQUILER LOCAL JUNIO/2015	29/5/2015	(46,498.10)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-3	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	29/5/2015	(49,985.46)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001268	OFRENDAS FLORALES CONMEMORACION DE REV. ABRIL	1/6/2015	(88,500.00)
DANIEL MAGDALENO VEGA RODRIGUEZ.		CONTR. 1416-18	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(4,720.00)
FRANCIA JOSEFINA IMBERT TORRES		CONTR. 9611-26	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	1/6/2015	(15,340.00)
FRANCISCO RAVEL FRIAS		CONTR. 2171-21	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ		CONTR. 1129-25	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	2/6/2015	(9,440.00)
MARIETTE DE INVERSIONES SRL.	130177929	A0100100115000000020	TRABAJOS EN EL C.E. LOS COPEYES, D.E. 02-04	3/6/2015	(1,289,106.31)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		PO10010011502404511	PAGO HON. PROFESIONALES POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS	9/6/2015	(35,400.00)
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)
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		OFICIO #65/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE. 1RA. SESION ORDINARIA 2015	11/6/2015	(8,000.00)
FAUSTINO CEDEÑO		PO10010011502808700	SERVICIO DE LEGALIZACION PARA EL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312	11/6/2015	(141,600.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLARD.		A010010011500000280	SERVICIO DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	12/6/2015	(50,893.40)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		-ANULADA-	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO/2015	12/6/2015	(312,700.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-27	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	16/6/2015	(35,000.00)
JUAN FRANCISCO FANTH PEREZ		PO10010011502830117	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO	17/6/2015	(59,000.00)
FRANCISCO RAVEL FRIAS		CONTR. 2171-22	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(9,440.00)
HIPOLITO CABRAL SOTO		CONTR. 0967-8	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	18/6/2015	(123,900.00)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CUBICACION # 4	19/6/2015	(707,980.55)
ERIC OCTAVIO SALAZAR MARIZAN		-ANULADA-	CONTR.2617 Y 0511-4	19/6/2015	331,413.10
IMPRESOS TURISTICOS A & T SRL	101601981	A010010011500000137	ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS	22/6/2015	(7,394,180.00)
PEDRO ROLANDO ENCARNACION CASTILLO		CONTR. 1975-24	ALQUILER LOCAL MES JUNIO/2015	22/6/2015	(29,500.00)
COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES MAESTROS,	401047039	A010010011500001538	SERVICIOS DE HOTELERIA,REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUI	23/6/2015	(120,220.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414	A010010011500000341	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	23/6/2015	(88,028.00)
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)
CONSORCIO SOLSANIT SRL.	130272336	CONTR. 1073 Y 668-1	CUBICACION # 6 Y ADICIONAL DE LA SEDE CENTRAL	23/6/2015	(3,107,944.73)
ULISES FABIAN VENTURA		CONTR.1522-12	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	23/6/2015	(88,500.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000103	SERVIC.LEGALIZAC.DE DEL SORTEO DE OBRAS CONSTR.312 NUEVAS ES	23/6/2015	(59,000.00)
VENTURA POLANCO & ASOCIADOS	101759951	A010010011500000105	SERVIC.LEGALIZAC.AL SORTEO DE OBRAS CONSTRUC.312 NUEVAS ESCU	23/6/2015	(59,000.00)
DEMUE S R L	101045728	A010010011500000030	ADQUISICION DE MOBILIARIO	24/6/2015	(584,313.58)
JOSE LEONARDO ALMANZAR HIDALGO		CONTR. 0861	70% COMPRA TERRENO	24/6/2015	(924,443.80)
EDUARDO JOSE VILLANUEVA MARTINEZ		CONTR. 0697-7	SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO/2015	25/6/2015	(120,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CAROLINA MUESES PEREZ		A010010011500000001	SERVICIO DE CONTRATACION CONSULTORIA DIGEPEP CDU-6	25/6/2015	(82,600.00)
ANA MERCEDES JIMENEZ GRULLON		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
AVELINO STANLEY RONDON		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
DIEGO ANTONIO SERULLE RAMIA		OFICIO #047/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	26/6/2015	(14,000.00)
LUIS RHADAMES SANTOS LORA		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		OFICIO #094/2015	CONFERENCISTAS	26/6/2015	(15,000.00)
LORENZO ESTEBAN ADAMES		CONTR. 1318-LOCAL	ALQUILER NAVE IND. DESDE EL 15/12/14 AL 15/12/2015	26/6/2015	(254,880.00)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ		OFICIO #47/2015	FACILITADORES DE TALLERES DE TEATRO	29/6/2015	(14,000.00)
GREENBERRY SERVICES, EIRL	130808414		A010010011500000335	30/6/2015	51,641.00
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, S R L	130478066	A010010011500000793	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	30/6/2015	(34,043.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994661	PAGO HON. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION (04) ACTOS.	30/6/2015	(9,440.00)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CUBICACION # 4	30/6/2015	(1,673,984.30)
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO		PEND ANULAR F-0745-4	CONTR. 0745-4	30/6/2015	319,999.60
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	0100251002	SERVICIO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAM.SAN P. DE MACORIS/ABRIL	1/7/2015	(77,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#317-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA AYUNT.DE SANTIAGO_CORRESP.DIC/14	2/7/2015	(473,460.00)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CUBICACION #2	2/7/2015	(2,325,815.91)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR.166-2-NULA	CONTR.166-2	2/7/2015	465,163.18
JESUS FERNANDO DIAZ VELOZ		P010010011502158907	SERVICIO DE TRANSM. PUBLICIDAD CAPSULAS INFORMATIV	6/7/2015	(17,700.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL		CONTR. 1328-15	CUBICACION #16	6/7/2015	(940,024.74)
FERNANDO (Oposición) ANTONIO REINOSO PEÑA		CONTR. 1278-TERRENO	90% COMPRA TERRENO	8/7/2015	(6,660,197.67)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CUBICACION # 2	8/7/2015	(6,972,330.76)
MADISON CONSTRUCCIONES SRL.	130107432	PENDIENTE DE ANULAR	CONTR. 0734-2	8/7/2015	1,394,466.15
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VERGA	430093297	OFIC. DGA # 323/2015	PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO/2015	9/7/2015	(249,991.00)
FRANCISCO BIENVENIDO MARTINEZ SIMON		OFICIO #145/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(107,812.50)
Rvdo. JOSE CUELLO DE LA CRUZ		OFICIO #73/2015	DIETA AL CNE EN LA 2DA. SESION ORDINARIA 2015	10/7/2015	(8,000.00)
YOSELIN SOLIS DE OLEO		OFICIO #342/2015	PRESTACIONES LABORALES, SEGUN CALCULOS DEL MAP	10/7/2015	(19,560.11)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-19	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
JUANA MARTICH		CONTR. 1612-7	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(3,540.00)
OSVALDO VARGAS MORETA Y ERIDANIA A. HERRERA		CONTR. 0640-20	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	10/7/2015	(47,200.00)
EXPRESS TRAILER SERVICE S.A.	124007102	A010010011500000415	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON DE 45 PIES	15/7/2015	(56,000.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-25	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2015	15/7/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-26	ALQUILER LOCAL MES JULIO/2015	16/7/2015	(944.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-28	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	20/7/2015	(41,300.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		A010010011500000294	SERICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILER	21/7/2015	(73,295.70)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000155	SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALQUILERES	23/7/2015	(601,233.60)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 1105-6	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	24/7/2015	(46,716.68)
JUANA BLANCO OTENWALDER		CONTR. 1575-17	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(42,469.71)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-5	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2015	24/7/2015	(50,220.43)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-6	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO/15	24/7/2015	(63,704.57)
NARCISA MARIA MENDEZ SANCHEZ		CONTR. 1829-1 NULA	10% (SALDO) COMPRA TERRENO	29/7/2015	(686,906.50)
ALEJANDRINA MORENO YEPES		P010010011502278601	SERVICIO LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO	30/7/2015	(35,400.00)
OFFITEK SRL.	101893931	-ANULADA-	AQD. DE MOBILIARIO ESCOLAR	31/7/2015	(10,496,808.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#322-2015	SERVICIO DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PARA EL DEPART.DE ASEO	31/7/2015	(515,580.00)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000789	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES	3/8/2015	(67,837.48)
FRANCISCO MANUEL TEZANO BAEZ		CONTR. 166-3-NULA	CONTR. 166-3	4/8/2015	619,889.80
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000011	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/8/2015	(79,296.00)
Rvdo. NESTOR PAZOS		OFICIO CNE #86/2015	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CNE, 1RA SESION EXTRAORD. 2015	5/8/2015	(8,000.00)
ISIDRO BAEZ SUERO		OFICIO #92/2015	PAGO DE MATRICULACION	6/8/2015	(7,879.96)
RAFAEL FELIX DE JESUS		DEV. OPOSICION A PAG	60% COMPRA TERRENO	6/8/2015	(14,904,036.00)
BOLIVAR GERMAN PIRON		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(55,000.00)
ROSA NOEMI PEÑA REYNOSO		OFICIO #55/2015	PARA CUBRIR GASTOS EN LA SEMANA ANIVERSARIA DE LA DESC. EDUC	12/8/2015	(30,000.00)
TRANSFERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500000895	SERVICIOS DE CAPACITACION	12/8/2015	(8,500.00)
ELVIN MANUEL BRTO SANTANA		A010010011500000010	CURSOS PRESUP.Y MICROSOFT PROJECT.REALIZARA,SANDY ELOY RUIZ	18/8/2015	(10,500.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001128	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(14,160.00)
JULIVIOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001077	COMPRA DE CORONAS FENEBRES	19/8/2015	(17,700.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES		CONTR. 1574-20	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/ 2015	19/8/2015	(47,200.00)
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	CONTR. 1336-2	3ER. PAGO CONVENIO DE COLABORACION	21/8/2015	(1,185,067.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-29	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/8/2015	(41,300.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	DGA#423-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIA.CORRESP. JUNIO 2015	25/8/2015	(515,580.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.26-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.22-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	26/8/2015	(8,000.00)
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)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		CNE.OFIC.9-103/2015	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)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA		CNE.OFIC.12-103/2015	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)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.14-103/2015	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)
Rvdo. NESTOR PAZOS		CNE.OFIC.19-103/2015	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)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.27-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
ALTAGRACIA DIAZ BELLIARD		CNE.OFIC.28-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFICIO DGA#424-2015	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESP.MES DE JULIO 2015	27/8/2015	(515,580.00)
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	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, ABRIL Y MAYO/15	27/8/2015	(135,936.00)
DAVID JUNIOR ALMONTE		CNE.OFIC.23-103/2015	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)
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)
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)
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)
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)
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)
RAFAEL ANTONIO OVALLES RODRIGUEZ		CNE.OFIC.15-103/2015	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)
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)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.5-103/2015	PARA CUBRIR DIETA DEL CONSEJO NACIONAL EDUCACION	27/8/2015	(8,000.00)
VICTOR RICARDO SANCHEZ JAQUEZ		CNE.OFIC.#6-103/2015	DIETA AL CNE EN LA 3RA. SESION ORDINARIA 2015	27/8/2015	(8,000.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR.. 2539-16	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	27/8/2015	(32,450.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-DEPÓSITO	DEPÓSITO ALQUILER LOCAL	31/8/2015	(30,000.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-1	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES NOV./2014 A MAYO/2015	31/8/2015	(247,800.00)
MARIA ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA		CONTR. 1321-2	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOST/15	31/8/2015	(106,200.00)
ELVIN MANUEL BRITO SANTANA		A-010010011500000009	PAGO CURSOS AUTOCAD BASICO, CIVIL 3D, MS PROJECT	2/9/2015	(14,900.00)
ARQ ING L & F SRL	130277044	CONTR. 1594-4	CUBICACION #4	3/9/2015	(723,042.52)
YONY MANUEL SIERRA		CONTR. 0917-TERRENO	100% COMRA TERRENO	8/9/2015	(2,100,000.00)
AMERICO RAFAEL REYES PIMENTEL			CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #589 DE FECHA 24/10/2014, POR LA SUMA RD\$27,000,000.00 SIENDO EL 6TO. PAGO AL BANCO DE RD\$ 810,945.89 VER ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION #16 DEL CONTRATO #1328/2012, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "VILLA LIBERACION" UBICADA EN EL MUNICIPIO SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD. MEDIANTE EL 1ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1442/2015.	9/9/2015	810,945.89
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ			PAGO FACTURA NCF-02212210, POR TRABAJO DE TASACION DE TREINTA Y SEIS (36) SOLARES, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO, EL SEIBO, BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SANTIAGO Y LA ALTAGRACIA, SEGUN OFICIO #1822/2015.	9/9/2015	49,896.00
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000004	SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO AUTENTICO, PARA CONSTR.CENTR	14/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000008	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(3,540.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000010	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(35,400.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000012	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUE	14/9/2015	(8,260.00)
NELSY ANTONIA ASTACIO JIMENEZ DE SOTO		P010010011502404518	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 08 BIS/2015	15/9/2015	(59,000.00)
OSYARI, S. R. L.	131203043	A010010011500000013	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO DE COMPRAVENTA DE INMUEB	15/9/2015	(5,900.00)
FAUSTINO CEDERO		A010010011500000001	SERV. NOTARIZACION (03) ACTOS AUTENTICOS NOS. 06,07, 08//14	15/9/2015	(141,600.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMPAMENTO LUDICO	21/9/2015	(103,604.00)
YNMACULADA CONCEPCION TORRES RODRIGUEZ		A010010011500000002.	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA	22/9/2015	(225,001.22)
ALMA MARIA ARIAS DE ORTIZ			CONTRATO # 0249-8	22/9/2015	6,750.00
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700517	LEGALIZACION RATIFICACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DESC	28/9/2015	(7,080.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269819	PAGO HONORARIO ACTO # 32/2014	28/9/2015	(47,200.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269822	SERV.LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO.41/2014	28/9/2015	(23,600.00)
GINA MIREYA QUEZADA BAUTISTA		A010010011500000029	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO. 02/2015	29/9/2015	(59,000.00)
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137	A010010011500000130	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO,ALMUERZO Y ALQUILER	30/9/2015	(889,072.51)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269823	PAGO LEGALIZACION ACTO AUTENTICO NO. 7/2015	30/9/2015	(29,500.00)
ANGELA ALTAGRACIA FRAGOSO DE OLEO		CONTRS.0489 Y 0941	CUBICACION #6(FINAL)	5/10/2015	(1,250,750.12)
RUBEN OSMANI DIAZ SCHOTBORGH		-ANULADA-	10% SALDO COMPRA TERRENO	5/10/2015	(2,080,000.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-12	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2015	8/10/2015	(53,333.88)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-25	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
COLEGIO CATOLICO SAN RAFAEL	430010383	CONTR. 1115-30	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(41,300.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-11	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(259,600.00)
TEOFILO ROBLES PEGUERO		CONTR. 2539-17	ALQUILER LOCAL MES DE SEPT./2015	8/10/2015	(32,450.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-7	ALQUILER LOCAL DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO/15	8/10/2015	(64,000.65)
FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCACER		P010010011501467825	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION EN CENTROS EDUCATIVOS	13/10/2015	(318,010.00)
RAFAEL NICOMEDES SANTOS ROSADO.		DGMIE.OFI.#2130/2015		14/10/2015	(15,500.00)
BETHANIA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ORTIZ		CONTR. 0465-13	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	19/10/2015	(53,325.14)
FERNANDO PORTORREAL FAJARDO		CONTR. 2661-3	CUBICACION # 3	19/10/2015	(819,578.38)
JOHANNA ESTHER GIL VARGAS		CONTR. 1636-8-NULA	CONTR. 1636-8	20/10/2015	437,996.79
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-27	ALQUILER LOCAL MES DE AGOSTO/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-28	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-29	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(944.00)
NILDA XIOMARA DEL CARMEN RAMOS		CONTR. 0860-3	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	21/10/2015	(88,500.00)
AUSTRALIA RAMIREZ GARCIA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
DIONISIO ANTONIO NAVARRO SANTANA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ELINIC CHANEL ALMONTE CASTILLO		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
HILTON LEE ASTWOOD ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
IRIS MIGUELINA GONZALEZ RODRIGUEZ		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
JUAN JOSE NICOLAS RODRIGUEZ CACERES		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
MARIA ERNESTINA PADILLA BELEN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
NESTOR JULIO MATOS UREÑA		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
PEDRO FELIX MERCEDES GERMAN		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
RAMON ROJAS ROJAS		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
ROSANNA CAROLINA PAREDES FORZANI		OFICIO #438/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	22/10/2015	(16,000.00)
CLUB LAS ORQUIDEAS SRL.	130465959	A010010011500000074	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	29/10/2015	(91,456.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000377	CONFESSION DE FURGONES PARA CAMIONES	29/10/2015	(105,775.00)
EDWIN GUILLEN ROSA		OFICIO #2289/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	29/10/2015	(89,600.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CUBICACION # 12	2/11/2015	(1,308,166.02)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR. 1445-11	CONTR. 1445-11	2/11/2015	293,602.07
ITRANS SRL	130010633	NULA	CUBICACION 3 FINAL	2/11/2015	(145,038.63)
ROBERTO REYES		OFIC.#2225/2015	PARA GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	2/11/2015	(37,200.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#2241/2015	PARA GASTOS SUPERVISION Y EVALUACION DE CENTROS	2/11/2015	(44,500.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR. 0621-1	CUBICACION 1	5/11/2015	(4,160,211.91)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		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 INTERINSTTT	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)
MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ		A010010011500000039	SERVICIO DE LEGALIZ.ACTO AUTENT.P/ADQUISICION DE LABORATORIO	6/11/2015	(59,000.00)
ROSARIO TORRES SANCHEZ		OFICIO #699/2015	PARA VISITAS AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DOM.	6/11/2015	(106,784.00)
ANTONIO ADAMES HEREDIA.		CONTR. 1106-17	ALQUILER LOCAL DESDE MAYO HASTA OCTUBRE/2015	6/11/2015	(24,780.00)
PEDRO ERNESTO BLANCO REYES		CONTR.0731-2	CUBICACION #2	6/11/2015	(581,900.29)
MUNDO PRESTAMOS SRL	130241201	A010010011500000128	ALQUILER LOCAL MES DE OCTUBRE/2015	10/11/2015	(12,980.00)
ENERLIM, SRL	130965562	A010010011500000052	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS VENECIANAS	11/11/2015	(66,195.64)
ROBERTO REYES		OFIC.#2367/2015	PARA GASTOS ENTREGA Y RECOLECCION DE MOBILIARIOS EN CENTRO	11/11/2015	(18,300.00)
CONSORCIO REGO COMERCIAL, ESCOLARES DIVERSOS, SRL	131133193	A010010011500000001	ADQUISICION DE BUTACAS ESCOLARES	12/11/2015	(3,548,614.00)
CONSTRUCTORA JOSE B. ALMONTE Y ASOC. SRL	130153272	CONTR. 0631 Y 0868	CUBICACION 7 ADICIONAL (FINAL/CIERRE)	12/11/2015	(1,011,698.03)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL TR- H -	401052679	DEV. OPOSICION A PAG	10% SALDO COMPRA TERRENO	12/11/2015	(14,960,000.00)
JORGE LUIS MERCEDES ALMONTE		CONTRS.257 Y 0624	CUBICACION #9(FINAL 95%)	12/11/2015	(4,580,951.95)
XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	131159494	A010010011500001320	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILERES	13/11/2015	(68,546.20)
OTILIO MORILLO REYES		A010010011500000001		13/11/2015	(94,400.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700526	LEGALIZACION CONTRATO DE TRABAJOS Y ALQUILER	16/11/2015	(44,840.00)
SHEILA ACEVEDO FIGUERO		A010010011500000003	MES DE JULIO/2015	16/11/2015	(147,500.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	A010010011500001076	ADQUISICION DE BANDERAS EN RAZO PARA USO DEL MINER	18/11/2015	(49,560.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-30	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(944.00)
JUAN RAMON MEDRANO SOTO		CONTR. 0574-13	ALQUILER LOCAL MES DE NOVIEMBRE/2015	18/11/2015	(198,000.00)
SPLACE GROUP, SRL	131218911	A010010011500000022	ADQUISICION DE PASAJE AEREO	1/12/2015	(53,166.91)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		P010010011501994691	SERVICIOS NOTARIZACION (05) RATIFICACION CONTR. COMPRAVENTA	1/12/2015	(11,800.00)
LEONIDAS TITO GUERRERO GUERRERO		P010010011502343109	SERVICIOS NOTARIZACION (14)CONTR. DE COMPRAVENTAS DE INMUEBL	1/12/2015	(115,640.00)
RAUDO OSVALDO BELLARD		P010010011501356010	SERVICIOS NOTARIZACION (01)ACTO AUTENTICO NO.16BIS/2014	1/12/2015	(47,200.00)
ESCUELA DE CALIDAD MORRISON S.R.L	130146144	A.010010011500000211	SERVICIOS DECAPACITACION A EMPLEADOS DE LA DIR. DE COMUNICAC	2/12/2015	(50,000.00)
JUAN ELPIDIO MATOS PEREZ		OFICIO #430/2015	ACTUALIZACION Y REVISION CURRICULAR	4/12/2015	(16,000.00)
CRISTINA RAFAELA ROSARIO ROSARIO		P010010011502700527	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.46/2015	7/12/2015	(17,700.00)
HECTOR AGUSTIN DE JESUS PAULA GONZALEZ		OFICIO #2461/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(2,100.00)
ORADIA YAHANDRY JAVIER		OFICIO #2524/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(27,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269825	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269824	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269828	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.34/2015	7/12/2015	(23,600.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269821	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.35-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269827	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.36-BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
DOMINGO SANTANA MEDINA		P010010011501269826	SERVICIOS DE NOTARIZACION (01) ACTO AUTENTICO NO.37BIS/2015	7/12/2015	(59,000.00)
RIKELMY DE JESUS ANGELES COLON		CONTRS. 339/1077+nu1	CUBICACION #11(FINAL 95%)	7/12/2015	(2,612,434.25)
ROBERTO REYES		OFICIO #2515/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	7/12/2015	(34,100.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	8/12/2015	(155,800.00)
CONSTRUCTORA ANDUJAR CAMBERO & ASOCS	131056318	CONTR. 0377-1	CUBICACION # 1	10/12/2015	(4,996,130.57)
CREATORS PRODUCTORA, SRL	130936226	CONTR. 0983-ANTICIPO	20% AVANCE	11/12/2015	(1,180,000.00)
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR. 0257-28	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(41,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-31	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(944.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-23	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2015	11/12/2015	(56,640.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005008	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	14/12/2015	(712,058.26)
FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	422002317	OFICIO VA#761/2015	ADQ. DE EJEMPLARES DEL LIBRO MATEO MORRISON ANTOLOGIA POETIC	16/12/2015	(25,000.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		P010010011502625803	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	16/12/2015	(47,200.00)
MARTHA ALEXIS GIRON ESPINOSA		A010010011500000050	SERVICIOS DE CAPACITACION A EMPLEADOS DEL MINISTERI DE EDUC	18/12/2015	(40,000.00)
CONSORCIO PERALTA COMA C. POR A.	104017242	A010010011500000104	CUBICACION # 4	22/12/2015	155,800.00
MENCA, SRL.	130398526	CONTR.1192-4	CUBICACION # 4	23/12/2015	(354,113.85)
CESAR MEDINA DE OLEO		OFICIO #193/2015	PAGO CONFERENCISTAS, TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2015	23/12/2015	(80,000.00)
JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ GOMEZ		CONTR. 0105 Y 0586-1	50% SALDO COMPRA TERRENO	23/12/2015	(3,011,053.50)
GRUPO WACHARIX, SRL	130767343	A010010011500000055	ADQ.MATERIALES PARA ESTANCIA INFANTIL	30/12/2015	(843,349.18)
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000004523 PAGADA CON FACT 695A Y 695B LIB 69361	4/1/2016	413,708.66
ARTELUZ SRL	102326381		ANULAR CXP000009000 PAGADA CON FACT 05618 Y 0561 LIB 486	4/1/2016	201,482.46
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	401000121		ANULAR FACTURA NCF00000235 EXISTE OTRA FACTURA CON NO. DIFER	4/1/2016	29,629.80
AVELIA COMERCIAL, SRL	131112137		ANULAR FACTURA A0100100115000000130 REPETIDA	4/1/2016	160,033.05
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL.	102001499		P/REGISTRAR IMP. DE LAS FACT. 1499;1536 Y 1537	4/1/2016	16,043.87
DUCTO LIMPIO S.D. S.R.L	130097372		ANULAR PAGADA MEDIANTE CK 9708	4/1/2016	8,242.71
MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL.	130673861		ANULAR FACTURA CONTR.1046-1 PAGA LIBRAM 77530	4/1/2016	126,149.64
ODY TRADING S R L	130189412		P/ANULAR FACTS. 72 SUSTITUIDA POR FACT.72A	4/1/2016	733,905.08
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR CXP0000136 PAGADA EN FINANZAS 2000	4/1/2016	23,688.00
RADHAMES ALBERTO BORG CONCEPCION			ANULAR FACTURA ABIERTO NCF-027 DEL 2012 PAG FINANAZA 2000	4/1/2016	7,516.80
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA			P/ANULAR OFIC.167 Y CONTR.541,697,4013 AMBAS SUSTITUIDAS	4/1/2016	36,320.40
EVENTOS Y ALQUILERES DEL VIADUCTO, SRL	131241018	A010010011500000001	SERVICIO DE ILUMINACION	6/1/2016	(88,500.00)
DAMEILLE COMERCIAL, SRL	130190992	CONTR. 0988-ANTICIPO	ADQUISICION PRENDA DE VESTIR	7/1/2016	(476,720.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A010010011500000028	ADQUISICION DE GORRAS	16/1/2016	(1,947,000.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#2655/2016	PARA GASTOS DE SUPERVISION EVALUACION CENTROS EDUCATIVOS	26/1/2016	(48,200.00)
MARIA ALTAGRACIA TURBI EVANGELISTA		A010010011500000003	SERVICIO DE LEGALIZACION,CUATRO CONSTAN DE RECIBO DE VALORES	27/1/2016	(9,440.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896	90% PAGO COMPRA TERRENO	27/1/2016	(327,294.00)
YESENIA LORENZO GARCIA			PENSION ALIMENTICIA MES DE ENERO 2016	29/1/2016	(3,000.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500005108	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2/2/2016	(712,058.26)
MULTICON CONSTRUCCION EN GENERAL S.R.L	130444536	CONTR. 1159-ANTICIPO	20% ANTICIPO	3/2/2016	(4,228,887.48)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A.010010011500000651	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/2/2016	(653,651.66)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P010010011502640179	SERVICIO DE REFRIGERIOS,ALMUERZO Y ALQUILERES	11/2/2016	(29,205.00)
ROBERTO REYES		OFICIO #150/2016	VIATICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8459 AL 8467	16/2/2016	(40,300.00)
CIRILA SEVERINO ARCANGEL		CONTR. 0256-32	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO/2016	18/2/2016	(944.00)





PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
CONSTRUCTORA JOSE REYES S.R.L.	123002752	CONTR. 1180-ANTICIP	20% AVANCE	19/2/2016	3,348,168.13
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A01001001150000162		1/3/2016	10,679.00
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	NOTA DE CREDITO DE NCF-A01001001150000176		1/3/2016	8,885.40
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.NCF-A01001001150000162		1/3/2016	10,679.20
EULIA MORILLO RODRIGUEZ		CUBICACION # 4		1/3/2016	1,016,072.78
ROBERTO REYES		OFICIO 181/2016	VIAJES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, FORM. 8468-8471	1/3/2016	44,550.00
CONSTRUCTORA BALMORA, SRL	131099025	OFICIO #670/2015	ALQUILER LOCAL PARA USO DEL MINERD	7/3/2016	226,560.00
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	16,000.00
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	16,000.00
MANUEL DE JESUS ROA ENCARNAACION		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	16,000.00
MARIA ALTAGRACIA TURRI EVANGELISTA		OFICIO #670/2015	REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR	7/3/2016	16,000.00
AMESCO, SRL	130107793	ADQUISICION DE CONTRATOS	LEGALIZACION DE CONTRATOS	11/3/2016	23,600.00
INOCENCIO GUZMAN PEREZ		CONTR. 0516 Y 1121-4	CUBICACION 4 ADICIONAL	14/3/2016	928,102.70
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A01001001150000001	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILER	15/3/2016	25,517.50
SERVICIOS DIVERSOS AUTO REPUESTO EDDY SRL	13053431	A010010011500000297	SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 04 CAMIONETAS	15/3/2016	384,000.00
ARISTIDES JIMENEZ LOPEZ		CONTR. 0958-13	ALQUILER CORRESP. A FEBRERO 2016	15/3/2016	20,440.00
NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO	101730951	CONTR. 0745-04	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	15/3/2016	1,353,984.66
CIRILA SEVERINO ARCANJEL	130107947	CONTR. 0256-33	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2016	16/3/2016	944.00
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.-A01001001150000158	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	18/3/2016	45,473.32
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.-A01001001150000158	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	944.00
CIRILA SEVERINO ARCANJEL	130107947	CONTR. 0256-34	ALQUILER LOCAL MES DE MARZO/2016	22/3/2016	944.00
ISOLUX, SRL	131158021	A010010011500000010	SERVICIOS DE ALQUILER A MONTAJE DEL STAND DEL MINE	28/3/2016	1,309,800.00
JUAN ANTONIO PAVANO VANDERHORST		OFICIO #259/2016	VIAJES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	30/3/2016	22,300.00
GERMAN BENJAMIN MEDINA NUÑEZ		CONTR. 2465-2	CUBICACION #2 DE CIERRE	30/3/2016	4,272,255.80
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000002	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE CONFORMACI	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
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000011	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.-A01001001150000158	1/4/2016	8,885.40
DAMALTIUM GROUP,SRL.(PEREZ & ROBLES)	131243665	A010010011500000001	SERVICIOS ASESORIA LEGAL CONSULTORIA DERECHO AUTOR 005-01-07	1/4/2016	29,500.00
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC.	40100121	A010010011500000235	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/4/2016	164,610.00
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010010400000024	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.-A01001001150000172	6/4/2016	8,885.40
NIREES ART. HENRIQUEZ HIDALGO		OFICIO 699/2016	RCC. PARA LA TRANSM. DE APERTURAS DE CUENTAS Y RNC A LAS J.D	6/4/2016	32,424.00
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES		7/4/2016	74,481.60
GOUMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	NOTA DE CREDITO PARA LA FACT.-A01001001150000158		7/4/2016	8,885.40
CLUSTER DEL HIERRO, SRL	131048498	CONTR. 0185-ANTICIP	20% DE AVANCE	13/4/2016	985,654.00
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	A010010011500000017	SERVICIOS REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	29,205.00
MIGUELINA BUFFER, SRL	131192467	A010010011500000023	SERVICIO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	13/4/2016	42,916.60
CLUSTER DEL MUEBLE DE SANTO DOMINGO CMSD SRL	131007554	A010010011500000002	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR	14/4/2016	1,409,628.00
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS, EIRL	130902011	P0100100115024640121	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	18/4/2016	154,414.80
JUVIOTT FLORESTA, SRL	130645035	A010010011500001508	COMPRA DE OFENDAS FLORETALES	18/4/2016	35,400.00
MIGUEL ANGELO CUAVAS DE LA CRUZ		CONTR. 1352-1	50% COMPRA TERRENO	19/4/2016	25,000,000.00
RAFAEL MARIÑO QUINONES PEGUERO		CONTR. 1694-3-NULA	CONTR. 1694-3	19/4/2016	40,157.21
CABA PRODUCTIONS S. R. L.	130465215	A010010011500000019	SERVICIO DE CONTRATACION DE LINEA GRAFICA Y ESCENO	20/4/2016	401,200.00
BANSA COMERCIAL, SRL	130811946	A010010011500000078	ADQ. DE TONERS	25/4/2016	23,788.80
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-29	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE ENERO/2016	29/4/2016	41,300.00
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-30	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE FEBRERO/2016	29/4/2016	41,300.00
BRANDALIZ VILLAR MONTERO		CONTR.0257-31	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE MARZO/2016	29/4/2016	41,300.00
JUAN ELIAS RODRIGUEZ MOREL		OFIC.#94/2016-8	PAGOS HONORARIOS A SERV. EXPERTOS EDUC.TECNICO PROFESIONAL	3/5/2016	32,000.00
KIOM DAMARIS CARASCOS MATOS		CUBICACION #3		3/5/2016	3,134,533.59
JUVIOTT FLORESTA, SRL	130645035	A010010011500000138	SERVICIOS DE REFRIGERIOS,ALMUERZOS Y ALQUILERES	6/5/2016	75,048.00
NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL	131217826	A010010011500000159	ADQ. OFENDAS FLORETALES	11/5/2016	47,200.00
CARVALI BUS SRL	130018707	A0100100115000001391	SERVICIO DE TRANSPORTE JERPEPTA INTERMEDIA	12/5/2016	684,000.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002170	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE ENERO/2016	19/5/2016	147,500.00
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	102001499	A010010011500002172	SERVICIO DE PUBLICIDAD,MES DE MARZO/2016	19/5/2016	147,500.00
MEVCA, SRL	130398526	CONTR. 1017-3	CUBICACION # 3	19/5/2016	122,167.07
RYNARDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	131011322	A010010011500000001	SERVICIOS DESARROLLO DE SOFTWARE BCE CERO.	20/5/2016	655,618.80
TRICOM S. A.	101502525	A0800100515000001210	SERVICIOS DE INTERNET,TRICOM,CORRESP.MES ENERO 2016	23/5/2016	3,207.82
TRICOM S. A.	101502525	A0800100515000001210	SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2016	2/6/2016	3,254.65
ADBLAYDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810369	SERVICIO DE OFENDAS FLORETALES	3/6/2016	19,470.00
ADBLAYDA YSOLINA DE LEON LIZARDO		P010010011501810371	SERVICIO DE OFENDAS FLORETALES	3/6/2016	25,960.00
ALVARO FORTUNATO VASQUEZ RODRIGUEZ		CONTR.0031 Y 0407-38	ARQ. LOCAL ABRIL Y MAYO 2016	5/6/2016	114,937.90
SANTA ESTELA BRUOSO		OFICIO-RJEE#097/2016	PERSONAL QUE ESTARA PARTIC. EN LA SISTEMATIZACION DE EXPERIE	7/6/2016	1133,200.00



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001239	SERVICIO DE INTERNET	7/6/2016	(3,881.96)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001329	SERVICIO DE INTERNET, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2016	7/6/2016	(4,115.59)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001883	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(49,276.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001889	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(126,271.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001882	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(14,832.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001884	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(38,468.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001885	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(39,766.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001886	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(16,407.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001887	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(55,808.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001888	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(57,991.10)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001891	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(32,686.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001890	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(41,895.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001896	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,667.30)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001895	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(24,614.80)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001894	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(12,331.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001893	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,464.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001892	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.VEHICULOS DEL MINERD	8/6/2016	(17,759.00)
WILSON GUAROA MATOS DE LA PAZ		OFIC.#22/2016	PARA GASTOS TRANSPORTE Y VIATICOS IMPLEMENTACION MET. CAF	8/6/2016	(72,000.00)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	A010010011500000024	ALQ. VARIOS, DIA INTERNACIONAL DE LAS SECRETARIAS	14/6/2016	(69,761.60)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000049	SERVICIOS (35)TASACIONES REALIZADAS A SOLARES Y MEJORAS	15/6/2016	(318,010.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	A010010011500000141	SERVICIO DE REFRIGERIO, ALMUERZOS Y ALQUILERES	17/6/2016	(183,490.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		A010010011500000048	TRABAJOS DE TASACION DE 44 SOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS	17/6/2016	(399,784.00)
HUMBERTO RAFAEL GALAN RODRIGUEZ		CONTR. 461-16	CUBICACION #15	20/6/2016	(1,815,661.49)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-23	ALQUILERES DE LOCALES, APARTAMENTOS Y NAVES	20/6/2016	(9,440.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR.0151-3	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2016	20/6/2016	(33,040.00)
JULIANA CORNIEL AMARO		CONTR. 0624-30	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO/2016	21/6/2016	(4,130.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000205	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(865,884.00)
IMPORTADORA BARBERA SRL.	101730951	A010010011500000206	ADQUISICION MOBILIARIO ESCOLAR	22/6/2016	(775,832.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004689	SERVICIOS ALQUILER DE VEHICULOS	22/6/2016	(104,430.00)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL		OFIC.UF-PNEE-1602/16	TRABAJOS DE TASACION DE 46 SOLARES P/VARIOCENTROS EDUCATIVOS	22/6/2016	(417,956.00)
IVAN MERCEDES GRULLON FERNANDEZ		OFIC.ORG#CNE-54-2016	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,2DA.SESION ORDINARIA AÑO 2016	22/6/2016	(8,000.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001880	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(23,145.70)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001876	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(24,803.60)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001872	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(12,744.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001871	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(18,644.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001873	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,483.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001874	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(33,453.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001875	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(43,754.40)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001878	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(122,838.00)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001879	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(9,681.90)
RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME O TALLER MINAYA		A010010011500001877	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	27/6/2016	(30,373.20)
ROBERTO REYES		OFIC. DGMIE#357/2016	VIATICOS AL PERSONAL SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS C. ED	27/6/2016	(40,200.00)
EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	A010030041500002436	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EDITORA DEL CARIBE,S.A	28/6/2016	(12,400.00)
TRAVENCORE, SRL	130458391	CONTR. 0522-3	CUBICACION # 3	28/6/2016	(310,056.41)
ELEUTERIO MOYA JERES		OFIC. DGMIE-306/2016	VIATICOS POR TRABAJOS DE INST. DE INVERSORES EN VARIOS C. ED	28/6/2016	(38,100.00)
JUAN ANTONIO PAYANO VANDERHORST		OFIC.DGMIE#0319-2016	PAGO VIATICOS,P/LAS INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COCINA,C.E.S	28/6/2016	(41,400.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ABRIL/ 2016	28/6/2016	(47,646.26)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000022	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE MAYO/ 2016	28/6/2016	(45,627.35)
NAVAM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES MODERNAS,SRL	131076041	NULA	REMODELACION DE COCINAS PARA INST. DE EQUIPOS	28/6/2016	(2,770,928.77)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0270-2016	PAGO VIATICOS,EVALUACION GENERAL,DE VARIOS C.E.DE CABRERA	28/6/2016	(22,300.00)
ROBERTO REYES		OFIC.DGMIE#0361-2016	PAGO VIATICOS POR EVALUACION Y LEVANTAMIENTO EN C.E.SANTIAGO	28/6/2016	(31,300.00)
SAIPAN SRL.	101783712	CONTR. 2925 Y 1133-4	CUBICACION # 4 ADICIONAL Y FINAL	28/6/2016	(2,068,251.31)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. #2705	CONTR. #2705	29/6/2016	(1,499,512.07)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A010010011500000124	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESP. A MARZO/2016	30/6/2016	(295,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC.DGA#679-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AYUNT.SANTIAGO,MES AGOSTO 2015	30/6/2016	(515,580.00)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
FEBRERO 2024

VALORES EN RD\$

PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AVUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	OFIC. DGA#696-2015	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA,AVUNT. SANTIAGO MES DE SEPT/2015	30/6/2016	(515,580.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA#687-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES NOVIEMBRE 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA#666-2015	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORAAVEGA,MES DE AGOSTO 2015	30/6/2016	(198,039.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-667/2015	PAGO SERVICIOS BASICO (AGUA) CORAAVEGA, MES DE SEPTIEMBRE/15	30/6/2016	(198,039.00)
EMPRESAS INTERRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000708	ALQUILER NAVE IND. MES DE JULIO/2016	1/7/2016	(1,210,273.31)
MARVAR Y ASOCIADOS SRL.	101145040	CONTR. 631 Y 34	CUBICACION 9 ADICIONAL.	4/7/2016	(15,202,183.83)
AVEYLA COMERCIAL SRL.	131112137	A010010011500000094	ALDOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES	5/7/2016	(169,212.00)
NORTEPEM. SRL.	102624909	A010010011500000049	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MARZO/2016	5/7/2016	(295,000.00)
GRUPO OGMT. SRL.	130564744	A010010011500000005	ALQUILER SERVICIOS FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(76,573.03)
GRUPO OGMT. SRL.	130564744	A010010011500000006	SERV. ALQUILER FOTOCOPIADORA	5/7/2016	(102,963.02)
DANIELA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES. SRL.	130205231	CONTR. 0523-3	CUBICACION #3	5/7/2016	(497,535.25)
GERARDO TOMAS FERNANDEZ BATISTA	131081108	CONTR. 2754-1	40% AONO COMPRA TERRENO	6/7/2016	(1,400,000.00)
GOURMET CHIC BY PATUZ. SRL.	130535531	-1150000169VUJLA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/7/2016	(97,359.40)
PULL IMPRESOS. SRL.	130535531	A010010011500000154	IMPRESION DE DOCUMENTOS	11/7/2016	(58,144.50)
ANGEL DEL CARMEN CASTILLO ESPINAL	130535531	OFIC. # FPEP-1601-16	SERVICIOS DE COPIAS	12/7/2016	(59,726.88)
YEXON CONSTRUCTION. SRL	131319866	A010010011500000001	TRASGACION DE 15 SOLARES DONDE SE ESTAN CONTR. CENTROS EDUCATIV	18/7/2016	(136,290.00)
FREDERICK NICOLAS REYES	131319866	A010010011500000001	SERVICIO DE REPARACION DE 16 CORTINAS VENEZOLANAS	19/7/2016	(49,088.00)
JUAN DARIO JIMENEZ REYES	130529227	CONTR.2529-27	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(52,568.07)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO UNIVERSAL DE COMPUTOS S.R.L	130794588	CONTR. 1574-28	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(47,200.00)
INVERSIONES BRADBERRA, SRL	102310602	CONTR. 0995-24	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	19/7/2016	(9,440.00)
NORTEPEM. SRL.	102624909	A020010011500000015	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	19/7/2016	(3,720,566.94)
YEXON CONSTRUCTION. SRL	131319866	A010010011500000001	JORNADA DE ORIENTACION PEDAGOGICA Y SIG DES CURRIC	20/7/2016	(140,909.70)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ	101591285	CONTR. 6982-11	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAS VENEZOLANAS	20/7/2016	(49,088.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004536	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE JULIO 2016	20/7/2016	(51,237.59)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004535	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(95,133.00)
LINES SUPPLIDORES DE OFICINA. SRL.	123013779	A010010011500000201	ALQUILER DE VEHICULOS	21/7/2016	(65,183.84)
TELEVISION SRL.	102001499	A010010011500002254	ADQUISICION DE SILLAS	21/7/2016	(726,880.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	131198465	A010010011500000011	SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2016	22/7/2016	(147,500.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004680	ADG. INSUMOS DE COCINA	25/7/2016	(89,016.84)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004677	ALQUILER DE VEHICULOS	25/7/2016	(43,659.74)
DARIO FRANCISCO REGALADO ROSA	101591285	A010010011500004651	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,489.61)
ELIULIA MORILLO RODRIGUEZ		PIRR # 658	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	25/7/2016	(65,490.12)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0666 Y 0651-5	TRANSPORTE, TALLER DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO CURRICULAR	25/7/2016	(13,200.00)
ROBERTO REYES	130825629	OFIC. DGMIE-0578/16	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO/2016	25/7/2016	(922,341.43)
MIS TRAYEL SRL.	130825629	A010010011500000043	PAGO VIATICOS POR TRAB. DE POSESION, EVU., Y SUP. EN VARIOS BOLETOS AEREOS EXCELENCIA ACADÉMICA	25/7/2016	(33,040.00)
BIETTERIO MOYA JERES		DGMIE # 0574	DIETA PERSONAL AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA GRAL.	26/7/2016	(37,250.00)
BIETTERIO MOYA JERES		DEMIE # 0573	VIATICOS POR INSTALACION DE INVERSORES EN VARIOS C. E.	26/7/2016	(263,998.03)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-432/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2015	26/7/2016	(41,800.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA-435/2016	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MAYO//2015	28/7/2016	(191,257.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(219,354.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A010010011500009602	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ENERO//2016	28/7/2016	(267,987.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A0100100115000010339	SERVICIOS DE AGUA, MES DE MARZO/2016	28/7/2016	(280,332.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	A0100100115000000304	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
DELICIAS NANI CATERING & ALGO MAS. EIRL	130902011	A0100100115000000300	SERVICIOS DE AGUA, MES DE ABRIL/2016	28/7/2016	(283,979.00)
NORMA LEONETTE GARCIA ALBA	101517085	OFICIO#310-2016	REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ALQUILERES	29/7/2016	(51,330.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	130961034	A0100100115000000718	VIATICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS EQUIPOS DE TRAB	29/7/2016	(90,819.06)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	CONTR. 561,268 Y 553	ALQUILER NAVE IND. MES DE AGOSTO/2016	1/8/2016	(1,210,273.31)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004569	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	3/8/2016	(10,737,115.37)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(103,947.70)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004567	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(65,590.11)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004559	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004558	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004557	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	5/8/2016	(104,430.24)
REVELYN PAULA	101591285	DEEJ NO.256-2016	PARA CUBRIR COSTO VIATICO Y TRANSPORTE	5/8/2016	(61,030.00)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004574	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	101591285	A010010011500004573	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL MINERD	8/8/2016	(65,489.61)
FINLANDIA NOW FUN NOW	430155608	A010010011500000012.	PARTICIPACION SEMINARIO OPTIMIZANDO LAS REL. HUMANAS	8/8/2016	(29,160.00)
CONSTRUCTORA T.J. SRL	130410879	CONTR. 2715,0965,530	CUBICACION 5 FINAL	9/8/2016	(1,725,467.27)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR.2529-28	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(53,599.44)
HACIENDA ENMANUEL JIMENEZ ESQUEVA		CONTR.2588-30	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(72,327.60)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 1884-4	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2016	10/8/2016	(51,289.49)
GERMAN ALONZO FAMA		DGMIE # 0674	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2016	11/8/2016	(33,040.00)
ROBERTO REYES		OFIC. EA#115-2016	VIATICOS, TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION EN VARIOS EVALUACION DE	11/8/2016	(39,800.00)
REMIGIO SANTANA ANTIGUA			TRABAJOS TECNICOS REGIONALES Y NACIONALES A LA EVALUACION DE	12/8/2016	(750.00)



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**GOBIERNO DE LA**  
**EDUCACION**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**FEBRERO 2024**  
**VALORES EN RDS**

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR.0959-26	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE AGOSTO 2016	12/8/2016	(9,440.00)
WANDA ROSALINDA MARTE FLEITE		CONTR.0999-7	ALQUILER LOCAL,MES DE AGOSTO 2016	17/8/2016	(33,040.00)
EUTERIO MOYA JERES		OFIC.DGMI#0775-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL TRABAJOS DE REPARACION SANITARI	18/8/2016	(16,050.00)
JUAN ANTONIO PAVANO VANDERHORST		OFIC.DGMI#0739-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL, TRABAJOS DE CUBICAR LA BASE	18/8/2016	(12,700.00)
JUAN ANTONIO PAVANO VANDERHORST		OFIC.DGMI#675-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE LIMPEZA DE	18/8/2016	(18,500.00)
INVERSIONES DEL SUR DE LEON GALVAN Y ASOC. SRL.	130150567	1150004294, NULA	ANULADA POR FECHA	18/8/2016	545,472.00
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMI#0772-16	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL,TRABJO DE EVALUACION EN V	18/8/2016	(16,500.00)
ROBERTO REYES		OFIC.#DGMI#686-2016	PAGO DE VIATICOS P/EL PERSONAL DE TRABAJOS DE EVALUACION	18/8/2016	(41,900.00)
OD DOMINICANA CORP	130695407	A010010011500001711	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	19/8/2016	(248,363.84)
EXPRESS AUTO COLORES JORGE SRL.	12202803	A010010011500000287	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	22/8/2016	(29,883.50)
EXPRESS AUTO COLORES JORGE SRL.	12202803	A010010011500000289	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	22/8/2016	(34,172.80)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000077	REFRIGERIOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(39,178.95)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	A010010011500000090	REFRIGERIOS, ALMUEZOS Y ALQUILERES	22/8/2016	(75,331.20)
FRANKLIN ESPINAL CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
JOSE DANIEL RUMALDO ACOSTA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
LAZARO EDUARDO CRUZ JORGE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
ORESI IGNACIO GARCIA FELIPE		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
RAFAEL ANTONIO RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
VICTOR HUGO CALDERON LUNG		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
ARCADIO ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
ARCENIO PAULINO SALCEDO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
CARLOS JOSE HEREDIA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
EDWIN CRISTOBAL FELIPE PORTORREAL		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
FAUSTO EDUARDO VARGAS DURAN		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
JONAL WALDIN VALLEJO REYNOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
JORGE LUIS MALDONADO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN ALEJANDRO SANCHEZ CHOVERT		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
JUAN REYNOSO REINOSO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
LK WORLDS CONSTRUCTION SRL.	130240622		ANULACION DE PAGO0210351 PORQUE SE ANULO POR ERROR EN	22/8/2016	(2,665,400.56)
LUIS ALBERTO TRINIDAD URRACA		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
LUIS SOBET RAMIREZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
MARTIN ROBERTO ALTOS GRANO DE ORO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
PEDRO JOSE ESPINAL DEL ROSARIO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON HUMBERTO DE JESUS VALDEZ SORIANO		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
RAMON SUREL DE LA CRUZ		OFIC.DETP-304-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS CON LA FAMILIA	22/8/2016	(28,000.00)
MAS EIRL.	130171238	A010010011500003757	TICKETS COMBUSTIBLES	23/8/2016	(7,000,000.00)
PAULA OBISPO QUEZADA		OFIC.DGMI#0714-2016	PAGO DE VIATICO PERSONAL,DE SUPERACION,PRE-RECEPCION Y	23/8/2016	(34,800.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010050100311126	SERVICIO DE DATA TRICOM,CORRESP.MES DE JULIO 2014	23/8/2016	(2,756.99)
ANDREINA POLANCA DE CABRERA		CONTR.0205-9	CUBICACION #9	23/8/2016	(3,505,217.15)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000511	CONTRATACION Y ACTUALIZACION APLICACION MOVIL GEORD	23/8/2016	(637,908.00)
YURIHEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMI# 0785	CONSTRUCCION DE 6 AULAS DE EMERGENCIA	26/8/2016	(2,033,867.98)
TRICOM S. A.	101502525	A0800100515000001382	SERVICIO DE INTERNET TRICOM,CORRESP.MES DE JUNIO 2016	26/8/2016	(4,143.12)
GUSTAVO ADOLOFO OLEO RAMIREZ	130784558	A010010011500000018	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUEZOS Y ALQUILERES	29/8/2016	(82,993.50)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	101026669	A010010011500000899	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(133,820.29)
SERVICOLT SRL	101026669	A010010011500000900	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL MINERD	30/8/2016	(52,180.43)
AMANCIO PEREYRA MORALES		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)
CARLOS MANUEL PAULINO CARDENAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)
GERALDA DIAZ CORDERO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)
JUNIOR RAFAEL CRESPEDES AMPARO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)
MARIA DIEIDY PEREZ AVBAR		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTO EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)
MISABEL VENTURA BRITO		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA	30/8/2016	(20,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ROSANNA VALDEZ COSTE		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)
BELKIS GUILLERMINA PEREZ DE MONTAS		OFIC.DETP#284-2016	JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS,FAMILIA PROFESIONAL	31/8/2016	(20,000.00)
TRICOM S. A.	101502525	A080010051500001393	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2016	31/8/2016	(4,337.69)
C & A CONSULTING GROUP, S.R.L.	131002064	CONTR. 0600-3	CUBICACION # 3	1/9/2016	(398,080.05)
FRIENDS & COMPANY, S.R.L.	101857587	A010010011500000512	SERVICIO DE CONTRATACION DE COBERTURA PROGRAMA DE	1/9/2016	(2,891,000.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000725	ALQUILER NAVE IND., MES DE SEPTIEMBRE/2016	1/9/2016	(1,210,273.31)
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	A01001001150000040	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANT. DE EQUIPOS	2/9/2016	(441,786.19)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212214.	TRABAJOS DE TASACION SOLARES	5/9/2016	(481,558.00)
DIOCY ALEXANDER MARTINEZ DIAZ.		*P010010011501943813	ADADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	6/9/2016	(622,002.93)
RAMONA TEANE MEJIA		CONTR. 0062 Y 0605	PAGO DIF. POR AUM. EN VALOR DEL CONTR. NOV15-AG16	6/9/2016	(59,000.00)
COMERCIAL DISMA EIRL.	130659753	A010010011500000028.	FOTOCOPIAS Y REPRODUCCION DE CD	8/9/2016	(95,522.18)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	-11500000170NULA	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	8/9/2016	(70,269.00)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A010010011500000170	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(70,269.00)
INVERSIONES BRADEIRA, SRL	130784558	/A010010011500000038	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	9/9/2016	(82,225.35)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*11500000174NULA	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILERES	12/9/2016	(78,867.00)
TRANSPERENCIA A LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	423000589	A010010011500001040	ALOJAMIENTO,CAMPAMENTO VERANO 2016,TIC.	12/9/2016	(529,348.00)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0860-2016	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE EMERGENCIA Y AREAS ADMINISTRATIVA	13/9/2016	(1,246,176.86)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		OFIC.DGMIE#0859-2016	CONSTRUC. DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y	13/9/2016	(2,480,895.99)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ		DGMIE # 0921	INSTALACIONES ELECTRICAS EN C.E. COMUNITARIO MAURICIO BAEZ	13/9/2016	(1,168,204.84)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CUBICACION #9	13/9/2016	(4,353,511.18)
RAYMOND ALEXANDER ACOSTA SANTANA		CONTR. 2358-9	CONTR. 2358-9	13/9/2016	870,702.24
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	/A0100100115000000	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	14/9/2016	(207,048.70)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC. No. 176/2016-9	PAGO A CONFERENCISTAS QUE LABORARÁ EN LA XIX FERIA LIBRO/2016	16/9/2016	(10,000.00)
GERARDO RAFAEL MERCEDES GARCIA		OFIC.#DGC-177-2016	XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016	19/9/2016	(35,000.00)
FREDERICK NICOLAS REYES		CONTR. 2529-29	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(52,746.08)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 2588-31	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(72,529.25)
JUANA ANTONIA ROSARIO Y POLANCO		CONTR. 0959-26	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(9,440.00)
MARIA VICTORIA BEATO SANCHEZ		CONTR. 0982-13	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(51,432.49)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN		CONTR. 0151-6	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(33,040.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-24	ALQUILER LOCAL DE ENERO A ABRIL/2016	20/9/2016	(226,560.00)
TERECITA GERALDO MARTINEZ DE MADE		CONTR. 1534 Y0780-25	ALQUILER LOCAL DE MAYO - AGOSTO/2016	20/9/2016	(226,560.00)
VENTURA ANTONIO GARCIA SANTIAGO		CONTR. 0541-5	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(47,844.19)
WANDA ROSALINDA MARTE FLETE		CONTR.0999-8	ALQUILER LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2016	20/9/2016	(38,940.00)
WILLY JACOB DIAZ BARREIRO		CONTR. 1222-15	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/9/2016	(65,242.06)
OBRA URBANA, SRL	130783942	CONTR. 2177 Y 581	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	21/9/2016	(320,235.95)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC.#DGA-650-2016	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORAASAN,SANTIAGO,MES DE JUNIO 2016	21/9/2016	(1,815,896.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA # 656/2016	SERV. AGUA POTABLE, PROV. LA VEGA, MES ENERO/2016	21/9/2016	(188,364.00)
INVERSIONES DOCLA, S.R.L.	130107947	A010010011500000026	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE/ 2016	21/9/2016	(47,862.97)
JANETT EVELIO POLANCO RIVERA.		CONTR. 0560-5	CUBICACION #5, ADICIONAL Y FINAL	21/9/2016	(2,857,387.71)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	FACT-90400836-2016-	SERV.MANT.Y REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI,MAGNA MOTORS	23/9/2016	(66,486.75)
LUIS RAMON SANTANA MOSQUEA		CONTRATO. 3099-1	100% SALDO COMPRA TERRENO	23/9/2016	(570,000.00)
SILVANO PEÑA		A010010011500000001	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL MINERD	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)
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)
MATEO CONSTANTINO MORRISON FORTUNATO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(15,000.00)
PEDRO ANTONIO VALDEZ ALBERTO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
RAFAEL PERALTA ROMERO		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
REINALDO HUNGRIA DISLA ORTIZ		DGC NO. 151	CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C. E.	28/9/2016	(30,000.00)
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.02699-3	CUBICACION #3	30/9/2016	(500,750.33)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000740	ALQUILER NAVE IND., MES DE OCTUBRE/2016	1/10/2016	(1,210,273.31)
GOURMET CHIC BY PATLIZ, SRL	131058108	*A010010011500000159	SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES	5/10/2016	(28,615.00)
PETRONILA RONDON PEROZO		OFICIO 151	CENTRO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN DIFERENTES C.E.	7/10/2016	(30,000.00)
RAFAEL ANTONIO PEREZ BELLIARD.		*A010010011500000284	SERVICIOS DE REFRIGERIO,ALMUERZO Y ALQUILER	14/10/2016	(252,638.00)
GUSTAVO ADOLFO D OLEO RAMIREZ		P010010011502212219.	TRABAJOS DE TASACION DE SOLARES	14/10/2016	(454,300.00)
JOHALY ARIELA SEPULVEDA MINYETTY		CONTR. 0473-4	ALQUILER LOCAL, MES DE SEPTIEMBRE/2016	20/10/2016	(42,670.57)
JULIVOT FLORISTERIA, SRL	130645035	A010010011500001663	SERVICIO DE OFRENDAS ARREGLOS FLORALES	25/10/2016	(82,600.00)
CARMEN NILDA PEÑA FAMILIA		CONTR. 2051-14	CUBICACION #14	26/10/2016	(15,341,208.90)
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A020010011500000017-	SERV.DE REPARACION Y MANT.JEEP LAND ROVER,DISCOVERY,COLOR GR	27/10/2016	(469,855.11)



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	A0200100115000000017	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JESP LAND ROVER,D	27/10/2016	(468,671.83)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	101517085	CONTR.0151-7	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE OCTUBRE/2016	31/10/2016	(33,040.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	1307565091	A0100100115000000749	ALQUILER NAVE IND., MES DE NOVIEMBRE/2016	1/11/2016	(1,210,273.31)
AFS ALL PRINTING SERVICE E.I.R.L	130352143	A0100100115000000163	IMPRESION LANZAMIENTO PROG. EDUCACION VALORA SER	4/11/2016	(59,613.60)
GT INDUSTRIAL SRL	101889136	1150000000965NULA	ADQUISICION DE BUTACAS INTEC II - INTEC III	4/11/2016	(297,990.00)
LA COMERCIAL DE SEGUROS, SA	106013846	A0100100115000000130	SERVICIO DE SEGUROS DE PERSONAS	7/11/2016	(87,500.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A0100100115000000131	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
CIRCUITO 2000, S.R.L.	106013846	A0100100115000000131	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A0100100115000000355	PUBLICIDAD ALUSIVA, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
NORTEFEM, SRL	102624909	A0100100115000000356	SERVICIO PUBLICID, LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	10/11/2016	(295,000.00)
MAS EIRL	130171238	ANULADA	ADQ. BIPSEL PREMIUM	10/11/2016	(22,160.00)
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO	430173273	A0100100115000000010	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	14/11/2016	(2,119,822.80)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA,INC.	430173273	CONTR.0353-DEPOSITO	DEPOSITO ALQUILER LOCAL	14/11/2016	(20,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	130743721	CONTR.0151-8	ALQUILER LOCAL,CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2016	18/11/2016	(33,040.00)
SUPLITODO LOS PEÑA SRL.	130743721	A0100100115000000158	ADQUISICION DE LAFICEROS E IMPRESION DE CARPETAS	21/11/2016	(365,002.32)
YURIBEL ISABEL CABRERA JIMENEZ	130662142	OFIC.DGME1047-2016	CONSTRUCCION DE SEIS(6)AULAS DE EMERGENCIA.DISTRITO 03-02	21/11/2016	(1,936,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	11500000018nula	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	24/11/2016	(1,246,080.00)
MOBINOX, SRL	130662142	A0100100115000000018	ADQUISICION DE PUPITRES, CONTR. 2878	24/11/2016	(1,246,080.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	OFIC. DGA #886/2016	SERV. AGUA POTABLE A LAS ESC. UBICADAS EN LA VEGA, DIC/2015	24/11/2016	(204,153.00)
SALCORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A0100100115000000045	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SALCORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A0100100115000000046	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SALCORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A0100100115000000047	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(703,657.60)
SALCORP DOMINICANA S.R.L.	130508704	A0100100115000000048	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	29/11/2016	(485,523.74)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(29,883.32)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,524.11)
VICTOR MANUEL PELIZ TRINIDAD	406000109	DGA NO. 666-2016	SERVICIOS, SERV. PRESTADOS MESES DE SEPT-NOV. 2016	30/11/2016	(27,890.52)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	130018707	A115000001391-NULA	SERVICIO ASO URBANO A RECINTOS ESCOLARES DEL MUNIC. DE MOCA	2/12/2016	(24,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 657-2016	ANULADA CAMBIO DE FACTURA POR ITRBS	5/12/2016	(884,000.00)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A0100100115000000033	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2016	6/12/2016	(189,848.00)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A0100100115000000034	CONTRATACION DE SERVICIOS DE A. DE ALIMENTOS Y BEB	7/12/2016	(1,804,433.80)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A0100100115000000035	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(32,432.30)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A0100100115000000036	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(23,517.40)
TALLERES MANECO MINAYA, SRL	131414664	A0100100115000000037	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(30,621.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411009476	A100100115000000025	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	7/12/2016	(15,499.30)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A01001001150000003403	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.OCTUBRE/2016-ESCLAS TERRENAS	7/12/2016	(77,000.00)
POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	A11500000028-NULA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.OCTUBRE/2016-ESCLAS TERRENAS PORQUE SE FACTURO SIN ANTIPO	14/12/2016	(14.98)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA NO. 926-16	ANULADA PORQUE SE FACTURO SIN ANTIPO	15/12/2016	(1,947,000.00)
RINALDO ESTEBAN CRUZ GUZMAN	101171111	CONTR.0473-7	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2015	16/12/2016	(245,789.00)
ROSITA ENCARNACION DE LAS SANTOS.	405051711	OFIC. R10 No.0016/16	ALQUILER LOCAL,CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2016	20/12/2016	(33,040.00)
INSTITUTO DE TASADORES DOMINICANOS, INC.	401505411	A0100100115000000030	ALMUERZO NAVIDEÑO PAR EL PERSONAL DE LA REGIONAL 10	20/12/2016	(66,080.00)
UNIRADIO, SRL	130307148	A0100100115000000023	CURSO TASACION DE BIENES RAICES	21/12/2016	(100,000.00)
PLAZA LAMA S. A.	101171111	A0300200215000001095	SERVICIO DE PUBLICIDAD COLOCADA EN LOS MEDIOS DE R	26/12/2016	(2,805,450.00)
CORAAPIPLATA	405051711	OFIC. DGA No. 641-16	ADQUISICION DE BONOS	30/12/2016	(730,000.00)
GRUPO ABREGO, SRL	131185533	A0100100115000000003	SERVICIOS BASICOS JAGUA; CORRESP. AL MES DE JUNIO/2016	30/12/2016	(11,692.00)
EDDY MIGUEL DIAZ JAQUEZ	401007339	CONTR. 0070-1	ADQUISICION # 1	5/1/2017	(985,635.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	115022836	DGME # 0048	SOLICITUD VIATICOS SUJETO A LIQUIDACION	11/1/2017	(110,689.16)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA.	115022836	A01001001150000006384	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC. MAR/A DE JESUS CABRE	12/1/2017	(17,400.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO FAM. DE SALUD, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(4,250.88)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	401517078	SEGURO DE PENSIONES, SERV. PRESTADOS, OCT.-DIC. 2016	17/1/2017	(3,753.96)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA.	115022836	A0100100115000000224	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18/1/2017	(2,805,450.00)
RAMON E. CASTILLO B.	115022836	OFIC.EA-082-2016	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. DE ATENCION A LA PRIM. VIATICOS A LA REGIONAL DE COTUI A EFECTUAR LA ENTREGA DE BAN	19/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA.	115022836	A0100100115000000388	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. GREGORIO URBANO GILBE	19/1/2017	(1,950.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA.	115022836	A01001001150000006392	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. ESC.B. VICTORIANA SENCIÓN	20/1/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA.	115022836	A01001001150000006394	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. GREGORIO LUPERON	26/1/2017	(300,000.00)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092227	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(15,670.40)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092228	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(54,012.85)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092229	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(11,386.22)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092230	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(10,572.02)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092231	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(10,202.68)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092232	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(14,050.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092234	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(17,280.39)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092235	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(8,323.72)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A0100100115000092237	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(12,219.91)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A010010011500009239	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(21,782.66)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A010010011500009240	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(19,130.89)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A010010011500009241	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(21,825.23)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M.G. EIRL	101869755	A010010011500009242	REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(11,151.12)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009243	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(12,813.62)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009244	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(13,261.81)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009245	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(15,082.87)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009246	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(35,749.75)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009247	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(27,016.69)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009248	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(81,261.88)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009249	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(98,860.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009250	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(42,910.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009251	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(100,355.70)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009233	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(13,166.84)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009236	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(9,938.20)
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL	101869755	A010010011500009238	REPARACIÓN Y MANTEN. DE VEHICULOS	31/1/2017	(16,329.97)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006396	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C. E.MARÍA LEAQUINA RODRIG	2/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006398	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. KELVIN OBRERO DE PAZ	3/2/2017	(300,000.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006400	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. EMMA R. SÁNCHEZ FERNA	7/2/2017	(300,000.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO FAM. DE SALUD, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(11,450.15)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSIONES, SUELDOS DEJADOS DE PERC. MAYO-DIC/16	9/2/2017	(13,666.96)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006402	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. LIC. DON PEDRO MIR. LA URE	10/2/2017	(300,000.00)
LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	130919429	A010010011500000553	ADQUISICION DE POLO-SHIRTS Y ARTICULOS PROMOCIONAL	10/2/2017	(561,267.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000048	SEV. RECOG. D. SÓLIDOS ESC. SAN P. MACORIS, FEBRERO/2014	10/2/2017	(77,000.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCAÑO		CONTR.0473-8	ALQUILER LOCAL, MES DE ENERO/2017	10/2/2017	(12,980.00)
COMUNICACIONES SOCIALES Y ASESORIA, S.R.L.COSOASA .	115022836	A010010011500006404	TRANSM.EN VIVO, INAUGU. C.E. YISEL DEL C. ARIAS VA	15/2/2017	(234,132.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	A010010011500000049	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ESC.PUBLIC.MES MARZO 2014	15/2/2017	(77,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000102	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,853.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,702.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000108	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,747.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000109	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,116.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000110	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,008.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,582.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE ENERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,775.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,902.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000122	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,919.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,020.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000119	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000120	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES FEBRERO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000128	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,162.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000134	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,657.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000135	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,287.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000136	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,770.85)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000138	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,967.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MARZO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(5,655.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000144	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000147	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,052.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000148	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,526.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000149	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000151	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,380.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000145	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000146	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES ABRIL 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(5,446.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000157	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,500.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000160	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRIT 14-	17/2/2017	(4,819.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000161	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,831.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000162	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(1,683.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(10,894.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000158	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(7,075.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES MAYO 2015,ESC.DISTRITO 14-	17/2/2017	(8,377.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000167	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,106.90)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000170	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,547.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000173	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,553.70)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000174	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,166.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000175	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(521.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000177	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,323.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(11,093.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000172	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JUNIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,423.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000180	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(4,871.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000183	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(7,162.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000186	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,175.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000187	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(988.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000188	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(1,215.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000190	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(6,142.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(9,208.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES JULIO 2015,ESC.DISTRITO 14	17/2/2017	(3,607.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000193	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,589.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000195	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(14,324.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000198	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,284.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000199	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,918.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,571.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,826.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000196	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(711.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000197	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES AGOSTO 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(568.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000204	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,559.55)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000205	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(1,259.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000208	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,231.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000209	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,377.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000210	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT. 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,318.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000212	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(13,788.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(32,671.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000207	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE SEPT.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,690.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,319.10)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000216	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,762.40)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000219	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,845.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000220	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,903.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000223	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,919.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000218	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUB.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(10,848.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000225	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(9,167.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000227	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIE.2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RDS



PROVEEDOR	RUC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000230	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(7,216.80)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,693.75)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000232	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(3,956.25)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000234	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(16,428.35)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000228	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(25,976.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000229	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE NOVIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(15,946.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000236	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,352.65)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000238	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(2,895.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000241	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(8,586.05)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000242	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(6,647.15)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000243	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(4,051.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000245	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(17,202.30)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000239	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(29,254.50)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000240	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE DICIEMBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(12,497.60)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	A010010010500000217	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,MES DE OCTUBRE 2015,ESC.DISTRITO	17/2/2017	(26,165.65)
AVU/TAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	OPIC_DGA #117/2017	MAJORIS	23/2/2017	(251,706.00)
SERGIO MICHEL BELTRAN CALCANO	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCION DE TECHOS EN EL C. E PILAR	28/2/2017	(1,287,922.13)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCION DE TECHOS EN EL C. E PILAR	28/2/2017	(1,975,613.81)
IMPERMEABILIZACIONES & DECORACIONES DIVERSAS S. A.	130383693	P010010011501029205	SERV. DE TERM. Y CORRECCION DE TECHOS EN EL C. E PILAR	28/2/2017	(3,763.50)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500302584	SERVICIOS TELEFONICOS, FEBRERO 2017	28/2/2017	(489,761.36)
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S. A.	130943061	A010010011500000755	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA P/DIFERENTES CUBICACION # 2	3/3/2017	(1,121,926.21)
JUAN JOSE ALVAREZ FALLEN	131081592	A010010011500000017	CJ. NO.00863, REC. DE DEUDA NO.0584, TRAB. C.E. SANICVA	3/3/2017	(2,083,817.96)
FRESA ADALGISA BEATO DE LOS SANTOS	131081592	A010010011500000017	CJ. NO.00863, REC. DE DEUDA NO.0584, TRAB. C.E. SANICVA	3/3/2017	(366,828.21)
ROBERTO LICIANO ESPINOSA	130398526	CONTR. 2303-14	CUBICACION 5 ADICIONAL Y FINAL	8/3/2017	(598,239.72)
MENCA, SRL.	130398526	CONTR. 42303-14	CONTR. 42303-14	9/3/2017	(566,828.21)
ROBERTO LICIANO ESPINOSA	130398526	CONTR. 42303-14	CONTR. 42303-14	13/3/2017	(22,120.01)
YAJAIRA ASUNJON PEREZ GUZMAN		CONTR.054-1,0697,401	CUBICACION 11 (ADICIONAL)	15/3/2017	(100,890.00)
PEDRO JOSE SANCHEZ ESTRELLA	130835472	A010010011500000055	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(33,040.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000055	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(11,092.00)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000053	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(46,486.20)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000056	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(16,514.10)
AC TODO TRANSMISIONES, SRL	130835472	A010010011500000057	REPARACION DE VEHICULOS	21/3/2017	(55,300.00)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000037	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(140,821.20)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000036	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(81,307.60)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000038	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(37,228.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000039	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(6,296.33)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000040	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(87,036.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000041	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(94,671.40)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000042	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(90,912.80)
SERVICENTRO PLUTON, SRL	131081592	A010010011500000043	SERVICIO DE REPARACION Y MANT DE VEHICULO DEL MINERD	21/3/2017	(123,640.40)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	A010010011500000341	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,NOVIEMBRE/2016-ESCLAS TERRENAS	24/3/2017	(14.98)
LIDEPONSO JESUS GUEMEZ MERCADO		OPIC.#DPC-0103-2017	CONJUNTIBLE P/VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITORIO A LAS ASP	28/3/2017	(14,525.88)
INVEREXCEL, SRL.	101890161	A010010011500002506	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	(827,760.32)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	OPIC.VA.F#183-2017	ADQUISICION DE BATERIAS	31/3/2017	14.98
MARIA DOLORES GUERREBO SANTANA		OPIC.VA.F#183-2017	AYUDA ECONOMICA SRA.MARIA DOLORES CONSERVE GASTOS FUNERARIOS	31/3/2017	(35,000.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAVAS, SRL	131361285	A010010011500001018	ADQUISICION Y MONTURA DE EXTRACTORES	4/4/2017	(62,504.00)
SERVICIOS MULTIPLES ZAVAS, SRL	131361285	11500001018, NULA	ANULADA POR FALTA DE FECHA	4/4/2017	(53,243.00)
RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.	130719217	A010010011500000442	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS	11/4/2017	(62,397.50)
JUAN DANIEL BALCACER		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
NIUEVAS LIDIA EMERSON RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
PIRA EMETERIO RONDON		DGC NO.080	PAGO CONFERENCIAS IMPARTIDAS, XX FERIA INT. DEL LIBRO 2017	11/4/2017	(10,000.00)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		DGC NO.080	REPARACION DE BUTACAS	12/4/2017	(636,703.26)
DECORUS SRL.	130083711	A0100100115000000231	SERV. DE IMPRESION	18/4/2017	(500,800.00)
CHAAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000072	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016	20/4/2017	(3,046,248.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERUIO DE PENSIONES, SUELDOS DEBIDOS DE PERC. ENERO-ABR/17	25/4/2017	(4,057.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERUIO DE SALUD, SUELDOS NO PERCIB. OPIC. 877/2017	25/4/2017	(7,423.84)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SERUIO DE PENSION, SUELDOS NO PERCIB. OPIC. 877/2017	25/4/2017	(5,502.75)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883		CXP006/6/29	28/4/2017	14.98
NISON ALCANTARA EBRON		OFICIO #83/2017	PARTICIPACION EN LA XX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017	28/4/2017	(20,000.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SDM TEXTIL RECYCLING, SRL	130855218	A010010011500000005	ADQ. PRENDA DE VESTIER, (CAMISETAS)	3/5/2017	(1,835,328.01)
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	A010010011500000023	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2015-2016.	4/5/2017	(1,418,148.00)
CONSTRUCTORA YUNES S. R. L.	130013225	CONTR- 0550/2012	CUB.13, ADENDAS 1608/13, 3272/13, 0810/14, 1272/14	4/5/2017	(7,092,056.95)
ADOLFO SANCHEZ		P010010011502048367	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	5/5/2017	(40,800.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA#271-2017	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	5/5/2017	(399,432.00)
MODESTO ALVARADO ORTIZ		CONTR. 1268 Y 0806-1	20% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	8/5/2017	(884,148.00)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001848	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(11,953.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001847	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(28,980.80)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001849	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	19/5/2017	(31,624.00)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE SALUD, PAGO NO PERCIBIDO MES DE ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,722.18)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG. DE PENSION, PAGO NO PERCIBIDO MES ABRIL 2017, OFIC.879	24/5/2017	(4,458.11)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#345/2017	SERV. DE AGUA POTABLE A LAS ESC. DE SANTIAGO, MAYO/2017	25/5/2017	(3,628,148.97)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE SALUD, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(334.40)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEGURO DE PENSION, SUELDO NO PERCIBIDO, MES DE MAYO 2017	26/5/2017	(315.70)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,866.06)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGO NO PERCIBIDO EN EL MES DE FEBRERO 2017	31/5/2017	(2,705.79)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(12,127.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., SUELDOS NO PERCIBIDOS, EN EL OFICIO DRH 875/2017	31/5/2017	(11,448.92)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/PENS. POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(852.39)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		S/SALUD, POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(902.88)
RODOLFO FELIN MEDINA URBAEZ			SUELDOS POR SERV. PREST., MESES SEPT-NOV/16, OFIC. 93/2017	31/5/2017	(27,869.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,192.85)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENS., PAGOS NO PERCIBIDOS EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2017	2/6/2017	(3,014.30)
JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ		P010010011502830164	CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE NO REGISTRADO, MES DE MARZO	2/6/2017	(19,186.80)
ROBERTO A. ARRIAGA ALCANTARA		OFIC.#CJ,983-2017	SERVICIO DE 7 NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL	6/6/2017	(57,600.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100104000000028	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000708, ASIEN TO CXPO0072251	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100104000000029	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000718, ASIEN TO CXPO0072252	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100104000000030	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000725, ASIEN TO CXPO0072253	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100104000000032	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000749, ASIEN TO CXPO0072255	6/6/2017	205,131.07
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A0100100104000000031	N/C PARA APLICAR AL NCF11500000740, ASIEN TO CXPO0072254	6/6/2017	205,131.07
POWER WORKS DOMINICANA, EIRL	130948607	A010010011500000022	PAGO DEUDA POR ALQUILER DE GENERADOR USADO EN EL PARQUEO DE	12/6/2017	(2,585,970.00)
AQUILES BATISTA GARCIA		CONTR. 3086 -1	30% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	19/6/2017	(395,775.80)
OPICINA UNIVERSAL S. A.	101742119	A010010011500004164	A010010011500004164	22/6/2017	1,770,022.42
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC. DGA#410/2017	SERV. AGUA POTABLE A ESC. UBICADAS EN SANTIAGO, MES OCT/16	22/6/2017	(2,246,957.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI016445	22/6/2017	17,400.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(10,497.09)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERC, MARZO A JUNIO 2017, OF. 1118/17	28/6/2017	(9,910.09)
CONSTRUCTORA ALBA & ASOCIADOS SRL	130513651	CONTR. 2705-NULA*	PARA CORREGIR ITBIS	29/6/2017	1,499,512.07
PUBLICACIONES AHORA, C.POR A.	101011122	A010010011500009554	RENOVACION DE SUSCRIPCION, PERIODO 13/8/2017 AL 12/8/2018	1/7/2017	(51,900.00)
Cristina Narcisca Nuñez De Zachi		A010010011500000004	ADQ. DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	2/7/2017	(97,350.00)
HOTEL DUQUE DE WELLINTON EIRL.	101684275	A010010011500001065	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	3/7/2017	(48,073.20)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		A010010011500000011	SOLICITUD PAGO LEGALIZACION	4/7/2017	(63,484.00)
D' YUNIOR DECORACIONES Y MADERAS, SRL	130916705	CONTR. 0171-ANTICIPO	20% DE ANTICIPO PARA MOBILIARIO ESC. 2015-16	5/7/2017	(603,055.73)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,234.98)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, SEGUN OFICIO DRH 1463/2017	6/7/2017	(3,054.08)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/SALUD, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,125.62)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078		SEG/PENSION, PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(2,006.75)
LIBRADA SANCHEZ HERRERA			PAGOS NO PERCIBIDOS, MARZ-JUNO/17 OFIC DRH 1464	12/7/2017	(65,689.35)
SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADOS, SRL	101528133	A010010011500000098	MANTENIMIENTO DE 77 MANEJADORAS DE AGUA HELADA	19/7/2017	(590,590.00)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16	CUBICACION #16	19/7/2017	(7,528,294.40)
FRANKLIN FIDEL RODRIGUEZ CRUZ		CONTR.2343-16*	CUBICACION #16	19/7/2017	7,528,294.40
ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ		A010010011500000406	LEGALIZACION DE UN RECIBO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y DO	21/7/2017	(10,620.00)
ROSELIN GONZALEZ NOLASCO		OFIC.#CJ,01554-2017	SERVICIO DE LEGALIZACION DE 3 CONTR.DE COMPRA DE INMUEBLES R	21/7/2017	(63,484.00)
MINERVA RAMONA PEREZ JIMENEZ		OFIC.#DOP-156-2017	COMBUSTIBLE Y PEAJE,AL PERSONAL POR EJES Y POR DISTRITO DE L	24/7/2017	(8,972.33)
MARQUIN ROA OGANDO		PJEE # 218/2017-1	SOLICITUD PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE E IMPREVISTOS	25/7/2017	(33,133.22)
VALENTIN CASTILLO CASTILLO		CONTR.1939-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/7/2017	(221,770.00)
MARTIN OTÁÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-15	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL/2017	27/7/2017	(11,800.00)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-16	ALQUILER LOCAL, MES DE MAYO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-17	ALQUILER LOCAL, MES DE JUNIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-18	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR.0761-19	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	27/7/2017	(11,800.00)
MARTIN OTAÑEZ DE LOS SANTOS		CONTR. 0761-14	ALQUILER LOCAL DE ENERO A MARZO/2017	27/7/2017	(35,400.00)
ULISES RAFAEL URIBE VASQUEZ		CONTR.0758 Y 0959-	CUBICACION 4 ADICIONAL DE CIERRE	27/7/2017	(3,528,785.67)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710848	ALQUILER LOCAL, MES DE JULIO/2017	31/7/2017	(59,000.00)
GENY MARGARITA IGLESIAS ARBONA		CONTR. 0399-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	4/8/2017	(1,400,000.00)
CIVIL GROUP, SRL	130193568	A010010011500000249	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2015-2016	8/8/2017	(961,253.49)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001904	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	8/8/2017	(21,452.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001905	SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	8/8/2017	(8,944.40)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001903	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	8/8/2017	(111,215.00)
EDWIN RAFAEL SOSA GUZMAN		OFIC.#0328/2017	TALLERES DE EDUCACION EN GENERO P/PERSONAL DOCENTE DE AREAS	8/8/2017	(80,000.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR. 2683-6 FINAL	CUBICACION #6 Y FINAL DEL CONTR. #2683/2013	10/8/2017	(282,471.63)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A010010011500000144	INST. SANITARIA, C. E. REP. DOMINICAN	10/8/2017	(884,766.81)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337	A010010011500001906	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM. DE VEHICULOS MN	10/8/2017	(7,469.40)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	ADQUISICION DE MESA COMPU-MAESTRO, CONTR. 0839/14	11/8/2017	(202,032.00)
PJ SOLUCIONES E. I. R. L	130590852	A010010011500000088	A010010011500000088	11/8/2017	264,886.40
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			PAGO 40% POR LA COMPRA TERRENO DE 200.00 MT2, A RAZON DE RD\$1,500.00 POR MT2, DENTRO LA PARCELA #510, DISTRITO CATASTRAL #6, UBICADO EN LA PROV. DUARTE, CERTIFICADO DE TITULO #79-232, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO "ESCUELA MARIA ALTAGRACIA PAULA", SEGUN CONTRATO #2967/2013, OFICIO#1662/2017.	14/8/2017	142,500.00
Juan Pablo Polanco Cortorreal		A010010011500000072	SOLICITUD DE ESCENOGRAFIA PARA EL IX MINUME 2017	15/8/2017	(869,660.00)
E H Medina y Asociados, SRL	130390134	A010010011500000002	SERVICIOS DE INSTALACION SANITARIA EN CENTROS EDUC	23/8/2017	(792,886.34)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	P010010011502710849	ALQUILER LOCAL, MES DE AGOSTO/2017	25/8/2017	(59,000.00)
E H Medina y Asociados, SRL	130390134	A010010011500000003	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTICAS	29/8/2017	(622,924.14)
Meridian Events Center, SRL	131472729	A010010011500000016	SERVICIOS DE ALQUILERES SERV.NO PERSONALES BANNER	30/8/2017	(645,000.53)
OM CAR DOMINICANA SRL	130732337		PAGO DE LAS FACTURAS NCF-11500001904,1905, DE FECHA 08 DE AGOSTO 2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#2815/2017.	4/9/2017	27,717.76
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000289	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(125,717.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	#010010011500000291	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(153,683.20)
PAY IMPORT, SRL	130209952	A010010011500000290	SERVICIO DE REPARACION Y MANT.DE VEHICULOS DEL MIN	4/9/2017	(95,155.20)
FELIZ MARIA REINOSO VILLA FAÑA		CONTR.2220-29	CUBICACION #30	6/9/2017	(1,577,704.15)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000006	SUMINISTROS E INSTALACION DE TERMO PANELES P/AULAS	7/9/2017	(670,469.45)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000007	SERVICIOS P/CONST. SOPORTE TRABAJOS AULAS MOVILES	7/9/2017	(616,847.43)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL	130729646	A010010011500000008	SERVICIOS REMODELACION DE OFICINAS	7/9/2017	(370,813.23)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000040	SERV. DESMONTE Y DEMOLICION PARA TERM. TECHO "ESC.	10/9/2017	(435,112.84)
JOSEFINA DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ		CONTR. 0675-3 Y 0995	CUBICACION #3 (ADICIONAL Y FINAL)	11/9/2017	(1,264,462.64)
BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA, SRL	130973083	CONTR.2396-24	CUBICACION #24	13/9/2017	(5,950,361.47)
MANUEL ALEXIS LIZ CASTELLANOS		CONTR.0649-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(952,620.45)
YONNY PEREZ SRL	122007423	CONTR.1726-17	CUBICACION #17	13/9/2017	(7,790,413.59)
CODEVE, SRL	130944792	A010010011500000039	TREMINACION DE TECHO "C.E. LUISA OZEMA PELLERANO	20/9/2017	(777,554.17)
IDEICE	430080195		TRANSF. LIB-5250 IFODOSU DEP. EN MINERED PARA IDEICE	28/9/2017	(101,451.36)
ODALIS PERALTA ALBA		CONTR.2248-11	CUBICACION #11	28/9/2017	(2,721,638.25)
ODALIS PERALTA ALBA			CUBICACION #11 DEL CONTRATO #2248/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "JUANA AMINTA SORIANO-SIERRA DE AGUA", UBICADO EN EL MUNICIPIO BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD. DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO # 2527/2017. (OISO)	29/9/2017	2,438,238.67
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.DGA#859/2017	SERVICIO DE AGUA A LOS 13 CENTROS EDUCATIVOS U/EN BOCA CHICA	2/10/2017	(398,050.00)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000146	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA PRIETA	4/10/2017	(388,195.13)
GRUPO PEREZ SOLUCIONES SANITARIAS AMBIENTALES SRL	130598428	A.010010011500000148	CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR, ESC. LUISA BLANCA	4/10/2017	(388,196.54)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	A010010011500000362	A010010011500000362	10/10/2017	691,355.60
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	DGA NO. 905/17	SERV. DE ASEO URB. A 92 C. E. DIST. 10-03, 04 Y 06, OCT/17.	10/10/2017	(560,571.00)
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MARCHENA		OFIC.DGDE # 420/2017	ENCUENTRO CON DIRECTORES REGIONALES, DISTRITALES, DE CENTROS	10/10/2017	(25,038.26)
PEDRO MARIA ROSARIO RODRIGUEZ		CONTR. 0266 Y 1085	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO.	10/10/2017	(1,307,792.00)
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	OFIC. DGA#907/2017	SERV. RESIDUOS DESECHOS SÓLIDOS, ENERO A DICIEMBRE/2014,	11/10/2017	(148,690.00)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000513	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(35,134.50)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000512	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(15,369.91)
D & H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL SRL	130812391	A010010011500000514.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	16/10/2017	(60,171.74)
EDUARDO SANTANA MOLINA		OFIC. PRD # 090 /17	COMB. Y PEAJE PARA PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJO	17/10/2017	(14,056.00)
ALICIA ARACENA ARBAJE		CONTR. 0058	60% PRIMER PAGO COMPRA TERRENO	19/10/2017	(5,520,000.00)
ZOSTESA ZORRILLA SERV. TECNICOS ELECTROMEC. SRL	130545413	A010010011500000063	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	27/10/2017	(650,376.72)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	CONTR. 0353-1	ALQUILER LOCAL, MESES DE JUNIO A DICIEMBRE/2015	30/10/2017	(82,600.00)
FUNDACION CRISTIANA SIEMBRA, INC.	430173273	CONTR. 0353-2	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO A MAYO/2016	30/10/2017	(59,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	401031337	OFIC. D.R.I. #149/17	PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN MESA DE ANÁLISIS SOB	1/11/2017	(20,000.00)
JAIME REYES RETANA ZESATI	G09272973	OFIC. DEE # 429/2017	ÓBALO AL SACERDOTE MEXICANO QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA *	2/11/2017	(95,728.00)
ERASMO UREÑA PADILLA		DGGF-100, CONTR.1646		10/11/2017	(188,376.80)
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR. 1519-5	ALQUILER LOCAL DE LOS MESES SEPT. HASTA AGOSTO 2017	15/11/2017	(212,400.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085		PAGO DE LAS FACTURAS NCF:1150000708,718,725,740 Y 749, D/F01/07/2016, POR ALQUILER NAVE INDUSTRIAL PARA ALOJAR EL ALMACEN DE MENDOZA, UBICADA EN LA CARRETERA DE MENDOZA, NO.246, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A RAZON DE US\$21,500.00 MAS ITBIS C/MES A LA TASA DE RD\$47.7049, SEGUN CONTRATO # 0795/2014, ADENDA # 0049/2017, OFICIOS # 4840,4901,5498,5978,6831/2016. VER NOTA DE CREDITO ANEXA.	16/11/2017	4,820,580.13
MARCO ANTONIO ROMAN NICOLAS		DGGF-105,CONTR.1356		17/11/2017	(456,164.16)
TWISTER SERVICES, SRL	130249611	DGGF-107,CONTR.1569		17/11/2017	(152,576.28)
VICTOR RAMON PEREZ JIMENEZ			CUBICACION #08 DEL CONTRATO #0186/2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "TALLERES INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA-SAN CRISTOBAL-2DA ETAPA, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL LOTE 24, PROCEDIMIENTO ME-CC-SO-2014-01-GD DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #2898/2017. (MOPC).	17/11/2017	820,916.54
INVERSIONES FERNANDEZ BELTRE, SRL	130274428	CONTR.2699-4	CUBICACION #4	20/11/2017	(1,766,777.10)
CONSTRUCCIONES ELECTRO CIVIL R & R, SRL	130552606	CONTR.742.1012	CUBICACION #5 ADICIONAL	27/11/2017	(2,765,484.56)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.1343 Y 0213	100% COMPRA TERRENO	28/11/2017	(4,409,740.00)
JOAQUIN ANTONIO TAVAREZ GLAS		CONTR. 0387-06	CUBICACION #06 (FINAL POR RESCISION)	29/11/2017	(89,457.04)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 689-42	ALQ. LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	13/12/2017	(17,700.00)
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-42-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
MARISOL MERCEDES GARO CEPEDA		CONTR. 686-43-NULA	ERROR EN CONTRATO	13/12/2017	17,700.00
GERARDO BERTOLDO TARON BETJAN		CONTR. 2618Y 0406-35	ALQUILER LOCAL, CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE/2017	15/12/2017	(131,570.00)
FERRETERIA U & P SRL	130754332	CT-0004192	AYUDA SRA. ANDREINA BAEZ DE BONILLA , PARA TERMINACION DE VI	28/12/2017	(5,975.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	DGA-101/2019.	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A 73 CENTROS EDUCATIVOS	8/1/2018	(390,682.00)
EDITORIA HOY S A S	101098376	A010010011500016233	SERVICIO DE PUBLICACION DE PLACA PERDIDA EN PERIODICO HOY	17/1/2018	(4,248.00)
MODO FORMA, SRL	130519277	A010010011500000007	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA	22/1/2018	(16,069.24)
EDITORIA CENTENARIO S.R. L.	101530936	A010010011500000454	CONTRATACION DE SERVICIOS Y ALOJAMIENTO E IMPRESI	23/1/2018	(1,445,462.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-21	ALQUILER LOCAL,CORRESP. AL MES DE ENERO/ 2018	25/1/2018	(52,038.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000001	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,950.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000002	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000003	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000004	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(150.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000005	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000006	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000007	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(1,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000008	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(750.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000009	SERVIC. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	31/1/2018	(300.00)
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	A010010011500000922	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL, MES DE FEBRERO 2018	1/2/2018	(999,184.26)
CONSTRUCTORA AGUILERA QUIJANO, S.R.L.	130775664	0163-3 Y AD. NULA	PARA CORREGIR EL VALOR DEL OFICIO	23/2/2018	339,557.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000017	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000018	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000019	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(1,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000020	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000021	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGIONA	28/2/2018	(2,100.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000022	SERV. RECOLEC.DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	28/2/2018	(300.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR. 0562-3	CONTR. 0562-3	28/2/2018	203,474.41
AUTOBRITANICA LTD, S. A.	101786159	COTIZACION 27471	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VIC. PLANIF. Y DESARROLLO	8/3/2018	(96,600.94)
STOVE & CO, SRL	131317172	A010010011500000346	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 15 PERSONAS	14/3/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-22	ALQUILER LOCAL, MES DE FEBRERO 2018	19/3/2018	(52,038.00)
CASTULO MAXIMINIO LARA		OFIC.313/2018	YAMEL ESTUDIANTE MERITORIA ELEGIDA P/PARTICIPAR NACIONES UNI	22/3/2018	(29,272.98)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000023	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(5,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000024	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	408000112	B0100000025	SERV. RECOLEC. DE DESECHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000026	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000027	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000028	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(1,350.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000029	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(4,950.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000031	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(900.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000032	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(3,150.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000033	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000030	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(450.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO	48000012	B010000030	SERV. RECOLEC. DE DESCHOS SOLIDOS, LOS CENTROS EDUC.REGION	30/3/2018	(2,250.00)
MIGUEL ANGEL TELADA VALDEZ		CONTR. 0820-27	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2016-JULIO 2017	2/1/2018	(948,720.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-45	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2018	2/1/2018	(23,600.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-46	ALQUILER LOCAL MESES ENERO Y FEBRERO 2018	2/1/2018	(23,600.00)
SITCORP SRL	124019729	A010010011500000228	SOLICITUD CIERRE DE CONTRATOS	4/4/2018	(2,470,408.50)
CORAAPATAVA	45051711	OFI-660/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018	4/4/2018	(348,175.00)
JORGE MANUEL CUEVAS		CONTR.744-18	ALQUILER LOCAL CORRESP. MES MARZO 2018	9/4/2018	(2,536,131.62)
ANTONIO PEÑA BELLO		CONTR. 0797-37	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(61,469.88)
BO WUN KIM		CONTR. 1322-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(52,038.00)
FORFIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-22	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO /2018	11/4/2018	(153,400.00)
Wilo Soluciones Logísticas, SRL	130890374	A010010011500000005	ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE	12/4/2018	(894,283.12)
FRANCIS RAFAEL LEDESMA CUELLO		OPIC.#194, CONTR.128		13/4/2018	(219,455.10)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTIAGO	402006238	OPICIO GCA-357/2018	SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	16/4/2018	(1,272,815.96)
RAFAEL REYES FELIZ		CONTR. 174 Y 0545	CUBICACION #14 FINAL	16/4/2018	(9,596,969.78)
ALCANTILLADO DE LA VEGA	430093297	DGA 374/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2018	18/4/2018	(325,761.00)
STOVE & CO. SRL	131317172	A010010011500000400	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	18/4/2018	(1,569,999.50)
CONTR. 0516				18/4/2018	(116,200.00)
CONTR. 0516			SOLICITUD DE ALTIERZO PLATADO PARA 33 PERSONAS	23/4/2018	(1,650.00)
CONTR.0426-4		OPIC.VACDA-016-2018	COMPRAS PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD,ENTRE ACUERDO UNIVERSID	24/4/2018	(1,650.00)
COTVESA, S.R.L.	130997128	CONTR.0426-4	CUBICACION #4	4/5/2018	(3,298,568.60)
JOSE EDISON RAMIREZ PEREZ	130689164	CONTR.1565-23	CUBICACION #23	4/5/2018	(2,228,375.30)
SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	130689164	B150000484	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	8/5/2018	(4,000,000.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE SANTIAGO	402006238	OPICIO GCA-432/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL 2018	10/5/2018	(1,793,445.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	10261413	B150000003	SERV. DE ASES. LEGAL 12 SEPT/17 AL 12 ENERO/2018.	14/5/2018	(472,000.00)
D B & ASOCIADOS, SRL	10261413	B150000004	SERV. DE ASES. LEGAL 12 ENERO AL 12 DE MAYO 2018.	14/5/2018	(472,000.00)
AVTAMBIENTO MUNICIPAL DE IMBERTI	40500521	OFI-64/2018	RECOLECCION DE BASURA, MESES ENERO, FEB., MARZO Y ABRIL/18	15/5/2018	(120,600.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	DGA 455/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL 2018	15/5/2018	(637,000.00)
GUILLERMINA URIBE		CONTR.1451Y 0010-40	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL/2018	18/5/2018	(100,400.82)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR. 0713-16	ALQUILER LOCAL, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE 2017	18/5/2018	(141,600.00)
CARIDAD ALTAGRACIA SUAREZ ALFONSO		CONTR. 0500-22	ALQUILER LOCAL, DESDE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2017	21/5/2018	(147,500.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2017	21/5/2018	(35,400.00)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR. 0966-3 NULLA	ANULADA PARA UNIFICAR MESS	21/5/2018	35,400.00
JUAN ARAUJO ASTACIO		CONTR. 433-1	AL DE SEPT/2017 A MAYO/2018	21/5/2018	(106,200.00)
BO WUN KIM		CONTR.433-2-NULLA	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	21/5/2018	106,200.00
JUAN ARAUJO ASTACIO		CONTR. 1322-24	PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2018	23/5/2018	(52,038.00)
JUAN DE JESUS CONCE TAVERAS		CONTR.0326-4	CUBICACION #4	23/5/2018	(4,229,742.75)
FORFIA IVELISSE MINAYA DE JESUS		CONTR. 0040-23	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(153,400.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-48	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ABRIL /2018	25/5/2018	(11,800.00)
CASTING SCORPION, SRL	130771995	B150000008	OTROS ALQUILERES	29/5/2018	(103,987.50)
CRISTIAN MANUEL KURI HAZOURY	430093297	CONTR. 2779-15 NULLA	ANULA PARA PAGAR POR LIBRAMIENTO	1/6/2018	304,201.12
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTILLADO DE LA VEGA		B150000045	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2018	4/6/2018	(308,656.00)
129/2018			VATICO,TRANSPORTE DEL 2DO TALLER DE CAPACTACION	4/6/2018	(2,000.00)
RAMON E. CASTILLO B		CONTR.0428-19	CUBICACION #19	6/6/2018	(2,081,912.11)
ANGEL EDUARDO DE JESUS BRITO		CONTR.2071 Y 0150	CUBICACION #14 FINAL	8/6/2018	(3,685,699.24)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	8/6/2018	(329,390.00)
GOLLO PEREZ SEVERINO		CONTR. 4309-1	NULLA, ERROR EN EL OBJEAL	13/6/2018	329,390.00
CMG Comercial, SRL	130455686	B150000002	SERV. PARA REVISION Y REP. FUGA DE AGUA POTABLE	18/6/2018	(297,738.78)
ROSELIN GONZALEZ NOLAASCO		B150000002	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y DE ALQUILER, Y CONV	22/6/2018	(31,860.00)
ANTONIO VASQUEZ CORTORREAL		CONTR. 0486-1	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	25/6/2018	(12,048,100.00)
FORFIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-49	ALQUILER LOCAL MES DE MAYO 2018	25/6/2018	(11,800.00)
ORIELYS FELIX NOVAS		CONTR.996-28	ALQUILER DE LOCAL MES DE JUNIO/2018	27/6/2018	(47,200.00)
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		CONTR.0713-16-NULLA	ANULADA PARA DIVIDIR LOS MESES A PAGAR	27/6/2018	141,600.00
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000158	OFIC. C/ 00867/2018	29/6/2018	(1,345,918.22)
JOSEFINA FLORENTINO JIMENEZ		A010010011500000157	OFIC. C/ 00867/2018	29/6/2018	(1,148,438.28)
TOMAS FRANCISCO DE LA CRUZ CUEVAS		CONTR.1684-15	CUBICACION #15	29/6/2018	(1,039,717.44)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B150000001	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B150000002	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**FEBRERO 2024**  
**VALORES EN RDS**



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017	2/7/2018	(118,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002*	SERVICIOS JURIDICOS, CORRESP. DIC/17 HASTA JUN/18	2/7/2018	(708,000.00)
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	118,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000002-NULA	ERROR EN OBJETAL	2/7/2018	708,000.00
GUILLERMO ERNESTO STERLING MONTES DE OCA		B1500000001* NULA	PARA CORREGIR PROVEEDOR	2/7/2018	826,000.00
HECTOR ANTONIO HERRERA MATA		CONTR. 0499-14	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018	2/7/2018	(90,860.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-50	ALQUILER DE LOCAL, CORRESP. MES JUNIO 2018	4/7/2018	(11,800.00)
HECTOR AURELIO MARTINEZ ACOSTA		CONTR.1445-15	CUBICACION #15	5/7/2018	(2,183,384.69)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR. 1017-25	ALQ CORRESP. A LOS MESES DE OCT. 2017 A MAYO 2018.	5/7/2018	(56,640.00)
HAILA SRL	130247153	B1500000001	ADQUISICION DE CAJAS FUERTES DE SEGURIDAD	6/7/2018	(125,594.48)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000106	SERVICIO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2018	12/7/2018	(337,638.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , MES DE JUNIO 2018	13/7/2018	(6,274.24)
DEYANIRA MARTINEZ BALBUENA		CONTR.0142-11	CUBICACION #11	13/7/2018	(2,175,465.82)
CORAAAPLATA	405051711	OFICIO DGA #661/2018	PAGO DE AGUA	16/7/2018	(357,569.00)
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES, RABIENSA S.A.	112001792	CONTR. 0519	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	16/7/2018	(13,598,200.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-17	CUBICACION #17	19/7/2018	(4,098,809.03)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 11-51	PAGO ALQUILER, MES DE JULIO 2018	23/7/2018	(11,800.00)
Eduin Marte De Jesús		B1500000004	PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
INVERSIONES WILENU, SRL	130247161	NCF:B1500000027	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES P/SER UTILIZADOS EN	25/7/2018	(813,070.42)
Jezabel Garcia Ureña		B1500000004	pUBLICIDAD DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	25/7/2018	(59,000.00)
CONSTRUCTORA JOHNSON SRL.	130729646	B15000000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINA	30/7/2018	(370,813.23)
CORAAAPLATA	405051711	B0200081860.	SERVICIO DE AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	31/7/2018	(369,421.00)
CORAAAPLATA	405051711	OFICIO #819/2018	SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO 2018	31/7/2018	(375,760.00)
CRISTIAN MANUEL KURY HAZOURY		CONTR. 2779-15*	ALQUILER LOCAL DEL 15/6 AL 15/11/2015	1/8/2018	(304,201.12)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000161	SERVICIO DE AGUA MES DE AGOSTO 2018	2/8/2018	(218,546.00)
CONSTRUCTORA VICASA, SRL	102319911	B1500000062*-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL MONTO	6/8/2018	10,620.00
AYUNTAMIENTO DE MOCA	406000109	VARIAS FACTURAS	PAGO DE SERVICIO DE BASURA MES DE JULIO 2018	15/8/2018	(54,900.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B100000018	PAGO FACTURA SERVICIO ASEO URBANO AGOSTO/2018	17/8/2018	(202,853.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B150000006163*	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE AGOSTO 2018	17/8/2018	(1,867.53)
STOVE & CO, SRL	131317172	B15000000046	SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DEL MINERD.	27/8/2018	(808,872.30)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		B15000000001.	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(25,260.40)
MIGUEL ANIBAL LIBERATO ROSARIO		*B15000000001	REPARACION DE BUTACAS	30/8/2018	(254,693.02)
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500001137	SEGURO MEDICO ARS HUMANO STAFF EJECUTIVO SEP 2018	31/8/2018	(1,497,459.84)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B15000000020	SERVICIO DE ASEO URBANO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	3/9/2018	(202,853.00)
Gerencia Negocio y Tecnologia Global C. por A.	101873401	B1500000002*-NULA	ANULA POR ERROR EN EL CENTRO DE COSTO	3/9/2018	1,959,968.22
CIRCUTOR, SRL	131198465	B15000000025	ADQUISICION DE CAJAS, CAMISETAS, APICHES MIPYIMES...	4/9/2018	(989,860.70)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-19	DEV. POR OPOSICION	4/9/2018	(7,082,212.04)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO	430004308	OFIC. 911/2018	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS JUNIO Y JULIO/2018	12/9/2018	(14,100.00)
ANTONIO EMIGDIO RAMIREZ BERIGUETE				13/9/2018	1,569,599.50
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA	417000172	DGA.#957/2018	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS EDUCATIVOS	17/9/2018	(103,200.00)
WDM, S.R.L.	130115737	CONTR.037-2-NULA	CUBICACION #2	18/9/2018	261,678.57
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000072	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,703.93)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000076	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,115.04)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000077	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(15,831.20)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000079	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(4,345.13)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000081	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(27,666.86)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000073	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(29,303.52)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000074	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(20,988.95)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000087	PAGO SERVICIOS ELECTRICOS MES AGOSTO 2018	19/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000086	PAGO SERVICIO ELECTRICICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000085	PAGO SERVICIO ELECTRICICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,404.08)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000084	PAGO SERVICIO ELECTRICICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(1,419.03)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000068	PAGO SERVICIO ELECTRICICO DEL MES AGOSTO 2018	20/9/2018	(3,044.48)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE	422002538	OFIC.DGA-1044/2018	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	21/9/2018	(399,432.00)
DR. JUAN JULIO GIL RAMIREZ E HIJOS, S.A.	112108724	CONTR. 4314	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	25/9/2018	(31,010,657.00)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-48	ALQUILER LOCAL CORRESP. A AGOSTO 2018	28/9/2018	(50,200.40)
NATHALIE SANCHEZ HEYAIME		CONTR. 2242 Y 4824	CUBICACION #14 FINAL	28/9/2018	(5,229,918.73)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B15000000034	ADQUISICION DE TOGA,BULTO Y CAMISETAS.	1/10/2018	(166,380.00)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B15000000034-NULA	ANULADO POR ERROR EN EL OBJETAL	1/10/2018	166,380.00
MARtha ALEXIS GIRON ESPINOSA		B15000000007	CURSO DE REDACCION DE INFORME.	1/10/2018	(15,000.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-20	DEV. POR OPOSICION	5/10/2018	(3,968,844.26)
PANFILO AMARANTE RECIO		CONTR. 0083-7	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(22,066.00)
PETRA JOSEFINA TORRES DE JIMENEZ		CONTR. 1574-0285-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(78,057.00)
PORFIRIO GERONIMO RAMIREZ		CONTR. 0011-52	ALQUILER DE LOCAL MES DE AGOSTO 2018	5/10/2018	(11,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFI-417/2018	SUSTENTACION A LA DIRECCION DE EVAL. DE CALIDAD	8/10/2018	(2,278,500.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57	ALQUILER CORRESP. AL MES DE SEPT.2018	8/10/2018	(165,200.00)
AMAURY NATANAEL MEDRANO URBAEZ		CONTR.0262-57 NULA	ERROR EN CANTIDAD PEDIDA	8/10/2018	165,200.00
DOMINGO POCHE LOPEZ		CONTR. 1108-6	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2018	8/10/2018	(11,800.00)
LICELO VASQUEZ TINEO		CONTR.0105-07	CUBICACION #7	10/10/2018	(2,114,094.79)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA 1049/18	PAGO SERVICIO DE AGUA A 41 C.E. MES DE AGOSTO/18	12/10/2018	(643,668.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 1048-18.	CXP00082724	19/10/2018	(650,336.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	B1500000217	CONTRATACION DE CONSULTORIA	19/10/2018	(495,600.00)
CONSTRUCTORA JUVE S.R.L.	124023114	CONTR.0410-21	DEV. POR OPOSICION	22/10/2018	(4,026,996.35)
MARIA MADELIN BURGOS ESTRELLA		CONTR. 2883-49	ALQUILER LOCAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018	22/10/2018	(50,200.40)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31	ALQUILER LOCAL CORRESP/2018	26/10/2018	(53,100.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 0614-31.NULA	FACTURA PERTENECE AL CONTRATO 1224	26/10/2018	53,100.00
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26	ALQUILER LOCAL MESES AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2018	26/10/2018	(938,100.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 0576-26.NULA	ALQUILERADA POR ERROR, PERTENECE A OTRO CONTRATO	26/10/2018	938,100.00
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500000482	PAGO A CORAVEGA	1/11/2018	(329,012.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESAI)	101013761	CONTR.0293-7	ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR CONTR. 0157	2/11/2018	1,004,700.69
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES	406000109	CONTR.0293-7	CONTR.0293-7	2/11/2018	926,519.43
AYUNTAMIENTO DE MOCA		OFI. 2166/2018	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN MOCA, EN EL MES DE OCTUBRE/2018	7/11/2018	(108,700.00)
ELVIO GARCIA PERALTA		DPC-0485-18	PAGO SUSTENTACION	7/11/2018	(22,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	403000291	OFIC. DGA. 915-18	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS JULIO Y AGOST./18	12/11/2018	(435,150.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000019	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	14/11/2018	(29,500.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	b1500000019-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	14/11/2018	29,500.00
CESAR ROBERTO DARGAM ESPALLAT		OFIC.TECN.CNE#108/1			
MARIANELA MEJIA RODRIGUEZ		CONTR.0009	90% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	15/11/2018	(8,000.00)
CONSORCIO LAS GALERAS SRL	130444226	CONTR. 703 Y 824-10	CUBICACION #10 (ADICIONAL Y FINAL)	19/11/2018	(10,800,000.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		b1500000005**	SOLICITUD PAGO DE LEGALIZACIONES DE CONTRATOS DE TRABAJOS	20/11/2018	(406,971.51)
FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	101888857	B1500000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	23/11/2018	(288,156.00)
CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA PEGUERO, SRL	101766532	B1500000069	PUBLICIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	26/11/2018	(59,000.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA	114016957	B1500000020	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018	27/11/2018	(70,800.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-16	ALQUILER LOCAL, MES DE NOVIEMBRE/2018	30/11/2018	(29,500.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR.0476-15	PAGO DE ALQUILER DEL MES OCTUBRE 2018.	30/11/2018	(104,076.00)
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 0476-14	PAGO DE ALQUILER DEL MES SEPTIEMBRE 2018.	3/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	B1500000258		4/12/2018	(1,013,645.00)
EPHIFANIO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0145-10	NCF: B1500000019	5/12/2018	10,800.00
DOMINGO PAREDES FELIZ		CONTR. 0145-NULA	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2018	5/12/2018	(94,400.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA 2234-18	ANULADA POR ERROR EN EL MES	5/12/2018	94,400.00
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA #2249 /2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 42 C. E. CORRESP. A SEPT/18 CHICA,MES	6/12/2018	(656,051.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA #2251 /2018	SERVIC. DE AGUA A LOS 40 CENTR. EDUCATIV. DE BOCA CHICA,MES	7/12/2018	(637,000.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC. DGA-2250 /2018	SERVICIO DE AGUA A 40 C.E. EN BOCA CHICA, MES DE JUNIO/2018	7/12/2018	(637,000.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000157	CONSUMO ENERGIA ELECTR. DIC/18, ESC. ALTAGRACIA MEDINA BRITO	12/12/2018	(3,777.98)
BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ		CONTR.022-34	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE/2018	13/12/2018	(39,028.50)
OSCAR SANCHEZ SANCHEZ		CONTR. 2165-67	ALQUILER LOCAL MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018	(4,720.00)
Dreysny Crastopher Garcia		NCF:B15000000001	PUBLICIDAD DEL 1RO DE OCTUBRE/30 DE NOVIEMBRE/2018	14/12/2018	(70,800.00)
MANUEL ANTONIO FRIENDEL GOMEZ,		CONTR. 6054-1.NULA	ALQUILER LOS MESES MAYO,JUNIO, JULIO 2018	14/12/2018	141,600.00
RAMON NICASIO ESTEVEZ ZORRILLA		CONTR. 476-17	ALQUILER DE LOCAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/18	14/12/2018	(104,076.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFICIO #251 /2018	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE 2018	18/12/2018	(1,297,052.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000020.	ALQUILER CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018	18/12/2018	(266,371.54)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.12246-ANTI.NUL	OC ANULADA POR ERROR EN MONTO	19/12/2018	(19,071,294.22)
EDITORIA CENTENARIO S.R.L.	101530936			31/12/2018	10,873,188.90
EDITORIA CENTENARIO S.R.L.	101530936			31/12/2018	572,273.10
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A0100100115000000268	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/12/2018	(228,900.00)
ESPELOS JOCHII, S.R.L	123012391	B1500000008.	ALQUILER DE NAVI INDUSTRIAL, MES DE JUNIO/2018	31/12/2018	(284,439.85)
LETREROS DEL CIBAO PF. SRL.	130919429	B1500000177-NULA	POR ERROR EN LA FECHA EN ORDEN DE PAGO	11/1/2019	617,078.85
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ORSTE	422002538	OFICIO#DGA-102/2019	SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS A LOS 74 CENTROS ED	15/1/2019	(399,432.00)
CONST E INMOBI SF, SRL	130958688	CONTR.1188-5-NULA	CUBICACION #5 ADICIONAL	16/1/2019	762,371.95
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B15000000177	OFICIO DGA-817-2018	17/1/2019	(2,281.60)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000010	LEGALIZACIONES DE CONTRATOS	22/1/2019	(202,855.00)
MARIA ALTAGRACIA MORILLO CORCINO		CJ.NO.00376	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	29/1/2019	(360,844.00)
RUFINO DE LEON CASTILLO		CONTR. 3286 Y 4696		29/1/2019	(417,208.04)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA	403000331	A0100100115000000268*	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	31/1/2019	(228,900.00)
ZIBELINE INVESTMENTS S.A.	130284776	B1500000007	PAGO ALQ. NAVI. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4/2/2019	(2,070,056.39)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ORSTE	422002538	DGA No. 103-19	SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	8/2/2019	(399,432.00)
Jmaite Event Pro. SRL	131752268	B1500000004	SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENOGRAFIA Y TARIMA LANZ	18/2/2019	(324,500.00)
Jmaite Event Pro. SRL	131752268	B1500000004-NULA	POR ERROR EN EL OBJETAL	18/2/2019	324,500.00
ANA JULIA SURIEL SANCHEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
CESAR ROBERTO DARGAM ESPALLAT		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
JULIO A.CASTAÑOS GUZMAN		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
KENIA NICOMARA GUANTE VALDEZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
PEDRO JOSE AGUIERO DIAZ		CNE#20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	21/2/2019	(8,000.00)
DOMINGA RAMIREZ GARCIA		B1500000008	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(70,800.00)
Juanfran Servicios Periodisticos, SRL	131226884	B1500000012	PUBLICIDAD DEL 01 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2019	25/2/2019	(3,000.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EL RESUMEN TV CON WAGNER PIÑEYRO, SRL	131451128	B150000028	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	26/2/2019	(70,800.00)
PABLO JOSE CAONABO DE JESUS		B1500000004	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	26/2/2019	(47,200.00)
Ferox Soluções, SRL	131469779	NCF00000008	PUBLICIDAD DEL 1RO DE ENERO AL 28 DE FEBRERO/2019	28/2/2019	(70,800.00)
Producciones Polanco Minaya, SRL	131812821	B1500000003	PAGO PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2019	28/2/2019	(59,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B1500026603	SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, MES DE FEBRERO 2019	28/2/2019	2,412.36
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000039	SERVICIO DE ASEO URBANO	4/3/2019	(202,853.00)
CHEM-TEC ENTERPRISE DOMINICANA, S.R.L	101083532	CONTR. 10659	70% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	6/3/2019	(21,735,000.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B15-003-NULA-ANULADA	ERROR EN MONTO	7/3/2019	(854,700.00)
PROTECTORA NACIONAL RANCIER SRL	130849056	B1500000003-NULA	ADQUISICION DE MESA DE 1ERO Y 2DO DE BASICA	7/3/2019	854,700.00
CESAR ROBERTO DARGAM ESPAILLAT		20/2019		7/3/2019	(8,000.00)
ETANISLAO CASTILLO REYNOSO		20/2019	DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	7/3/2019	(9,440.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000194	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000195	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	8/3/2019	(48,000.00)
LICELO VASQUEZ TINEO			CONTR.#0105-07	8/3/2019	1,885,108.53
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000230	SERVICIO ENERGIA ELCTRICA DURANTE EL MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(768,936.09)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110125372	B1500000240	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2019	15/3/2019	(20,954.61)
HOTELES NACIONALES, S. A.	101037849	B1500000362	SERVICIO DE SALON.	20/3/2019	(722,730.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		PI019195	20/3/2019	2,278,500.00
MAGALI PEREZ DEL CASTILLO.		B1500000003	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 2014-2015	21/3/2019	(103,374.41)
AYUNTAMIENTO M. DE BANI ERROR RNC	4150000124	DGA No.347/2019	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ALOS CENTROS EDUCATI	21/3/2019	(293,850.00)
JOSE ARQUIMEDES MEDINA GONZALEZ		B1500000001	SERVICIO PUBLICIDAD, PERIODO DEL 01/02 AL 31/03/19	25/3/2019	(59,000.00)
Lian T.V. Producciones, SRL	130773823	B1500000033	PUBLICIDAD del 1 DE SEPT. AL 31 DE OCT. 2018	25/3/2019	(70,800.00)
Ketty Zeneida Ramirez Ortega		B1500000005.	SERV. DE PUBLICIDAD Y PROG. DEL 1/2/19 AL 31/3/19	27/3/2019	(70,800.00)
PORFIRIO FELIZ		contr.12325-DEPOSITO	dPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONT.12325-DEPOSITO*	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	(44,000.00)
PORFIRIO FELIZ		CONTRA.12325-DEPOSIT	DEPOSITO CORRESP. A DOS MESES DE ALQUILER	27/3/2019	51,920.00
REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		NCF:B1500000042	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31/3/2019	(70,800.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000043	SERV. MES DE ABRIL.	5/4/2019	(202,853.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	DGA 383-2019	SERV. DE AGUA POTABLE,MES DE NOV.2018	5/4/2019	(1,164,478.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	B1500001134	SERVICIO DE ASEO URBANO MES DE MARZO 2019	8/4/2019	(407,398.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	DGA No. 384-19	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	16/4/2019	(1,129,477.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO,TALLER INFANTIL	24/4/2019	(3,511,680.00)
CONSORCIO BORG	131824218	A010010011500000001 N	ANULADA POR CAMBIO DE NCF	24/4/2019	3,511,680.00
JANIRA LEBRON D'ORVILLE		CONTR. 12316-1	CUBICACION # 1	2/5/2019	(785,236.35)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000047	SERVICIO DE ASEO	4/5/2019	(202,853.00)
LEONTE RAFAEL RAMIREZ LEONARDO		OFICIO #019/2019,		6/5/2019	(22,500.00)
VALENTIN AMARO ALMONTE		OFIC.DGC.#*070/2019	PAGO A CONFERENCISTA QUE LABORÁ EN LA XXII FERIA LIBRO/2019	6/5/2019	(17,700.00)
JUAN DE LA CRUZ PERALTA		CONTR. 1331-47	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE MARZO 2019	6/5/2019	(35,400.00)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.03.#108/19	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII F	7/5/2019	(17,700.00)
MARTHA MARIA CHECO MIESES		OFIC. DGC-69/19	SOLICITUD PAGO A CONFERENCISTA EN LA 22A FERIA DEL LIBRO/19	13/5/2019	(15,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000256	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000258	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000257	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(54,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000259	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO2019	14/5/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALTAMIRA	405000394	NCF:B1500000013	SERV. DE RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS,C.E. REGIONAL 11.DIST.E.	15/5/2019	(48,150.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	OFIC.DGA 513/19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	15/5/2019	(565,944.20)
CLAUDIO ENRIQUE RIVERA RODRIGUEZ		OFIC.DGEI.*108/2019	PRESUPUESTO PARA LOS ESPECIALISTAS DEL AREA INFANTIL, XXII	15/5/2019	(30,000.00)
JEAN CARLOS PERALTA TEJADA		CONTR.1039-2	CUBICACION #2	15/5/2019	(3,060,562.66)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OFIC.DGA 537-19	RESIDUO SOLIDO CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	20/5/2019	(295,714.00)
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y ADMINISTRACION PAIS	131400892	B1500000007	ALQ. LOCAL DEL 19 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO 2019	20/5/2019	(2,689,222.95)
STOVE & CO, SRL	131317172	B1500000068	ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACION	21/5/2019	(315.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	DGA-543-2019	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	21/5/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	OFIC.DGA#542/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 ENTROS EDUCATIVOS DEL DIST	21/5/2019	(1,309,473.00)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110	CUBICACION #12-FINAL	22/5/2019	(1,593,563.16)
ALDO ANTONIO UREÑA AGRAMONTE		CONTR.0385-0110****	CAMBIO EN EL MONTO	22/5/2019	1,593,563.16
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAAABO)	430086584	OFIC. DGA.563/2019	SERVICIO AGUA POTABLE, CORAAABO.	28/5/2019	(1,182,044.00)
PROYECTOS MEGA COMPANIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR.1116-2	CUBICACION #2	30/5/2019	(1,925,453.24)
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-1	PAGO FINAL COMPRA TERRENO	3/6/2019	(1,503,271.00)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MIGUEL ANTONIO SUED GOMEZ		CONTR. 3231 Y 1040-2	ANULADA POR ERROR EN EL MONTO	3/6/2019	1,503,271.00
MOHINOX, SRL	130662142	B1500000016	B1500000016	4/6/2019	402,710.40
REYNALIZ YUERNY MONCION ESPINAL		CONTR.210 Y 00109	CUBICACION #15 FINAL	4/6/2019	(2,362,612.18)
ROMEO ANTONIO DEL VALLE PEREZ		CONTR-12379-1	CUBICACION NO. 1	4/6/2019	(2,217,023.45)
INVERSIONES GREYMON SRL	130774005	B1500000022	ADQUISICION MATERIALES DE REDES	5/6/2019	(8,766,810.00)
CARMEN LUISA UREÑA CONCEPCION		CONTR. 0964-19	ALQUILER LOCAL ABRIL Y MAYO 2019	5/6/2019	(44,232.30)
PROYECTOS MEGA COMPANIA DE INGENIEROS, SRL	130192529	CONTR. 1115-2	CUBICACION #2	7/6/2019	(2,625,348.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#541/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19/6/2019	(1,151,009.00)
MULTIPARQUES, S.R.L.	130284083	B1500000015	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA	30/6/2019	(358,898.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000304	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	2/7/2019	(48,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	414000059	B1500000305	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	2/7/2019	(54,450.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000055	ALQUILER MES DE JULIO 2019	2/7/2019	(108,560.00)
INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, S.R.L.	122023747	B1500000056	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL JULIO/2019	2/7/2019	(20,319.51)
CLARA LUCIANO AQUINO		FACTURA B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
CLARA LUCIANO AQUINO		B1500000051	PAGO ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO NOTARIO.	8/7/2019	(41,772.00)
ANEUDYS PEÑALO BATISTA		CONTR.1318 Y 0965-34	ALQUILER MES DE JULIO 2019	9/7/2019	(144,405.45)
CONSTRUCTORA BICESA SRL.	130062562	CONTR. 0037-ANTICIPO	20% AVANCE	12/7/2019	(2,051,221.98)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B1500000042		22/7/2019	(35,400.00)
MANUEL ANTONIO PIMENTEL GOMEZ.		CONTR. 6054-5	ALQUILER LOCA, MAYO, JUNIO Y JULIO-2019	29/7/2019	(141,600.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE AGOSTO 2019	30/7/2019	(60,074.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		CXP000091557	1/8/2019	(420,801.03)
FLORISTERIA GANESHA, SRL	131335071	B1500000027	OPRENDAS FLORALES Y RAMOS DE ROSAS	2/8/2019	(120,000.01)
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	OPI-735/2019	SERV. RECOGIDA DE BASURA EN DIST. NACIONAL, MES DE JULIO/19	6/8/2019	(297,214.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-734/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	6/8/2019	(1,182,044.00)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	NCF:B1500001334	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 194 CENTROS EDUCATIVOS DE LA	6/8/2019	(444,072.00)
BRAYAN FELIPE PERALTA		CONTR. 00174-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2019	29/8/2019	(60,382.25)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	430093297	B1500001471	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3/9/2019	(452,948.00)
ALEJANDRO RODRIGUEZ		CONTR.0016-58	PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO/2019	3/9/2019	(24,780.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30	ALQUILER MES DE AGOSTO, SEPT.OCT.2019	3/9/2019	(2,814,300.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR.0576-30 NULA	POR ERROR EN MONTO	3/9/2019	2,814,300.00
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441	CONTR.1291-14	ALQUILER MES DE JUNIO 2019	5/9/2019	(125,426.52)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA No. 972-19	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	18/9/2019	(1,167,764.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OFIC.#DGA-973/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 48 CENTROS EDUCATIVOS DEL DIS	18/9/2019	(1,167,764.00)
DECOMARMOL & CONSTRUCCIONES, SRL.	101579404	CONTR.2698ADEN.10563	CUBICACION N°6 Y ADICIONAL	19/9/2019	(1,780,725.76)
COLEGIO TECNICO LA REDENCION DE PANTOJA S A	130478155	B1500000030	ALQUILER LOCAL CORRESP. A OCTUBRE 2019	3/10/2019	(147,500.00)
GRAPA GROUP SRL	131811914	B1500000017	REPARACION DE MAQUINAS DEL DEPTO. DE IMPRESOS	9/10/2019	(20,060.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000085.	ADQUISICIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN	20/10/2019	(35,376.40)
Neoagro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(63,012.00)
Neoagro, SRL	130981061	NCF:B1500000102	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS SUBLIMADOS	25/10/2019	(2,670.00)
FTC DOMINICANA S.A.	130139652	CONTR.2683-6 FINAL	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/10/2019	(282,471.63)
CARLOS LUIS EPIFANIO GOMEZ VALERIO		CONTR.1409-10	CUBICACION #10	31/10/2019	(6,708,425.29)
FRANCISCO PAREDES DE JESUS		DGC-242/2019*	CELEBRACION DE LA EUCARISTIA CON MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO	13/11/2019	(26,700.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	13/11/2019	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000051*-	MANT. ASCENSORES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/19	13/11/2019	(11,449.54)
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0164-7*	ALQUILER DE NAVE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/19	19/11/2019	(66,167.98)
MARCOS NICOLAS JIMENEZ GUTIERREZ		CONTR.0402-2	50% SALDO, COMPRA DE TERRENO	21/11/2019	(1,930,250.00)
RAMONA ANDI SANTOS SANTOS		B15000000056	LEGALIZACION DE 041 ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO	22/11/2019	(35,000.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	NCF:B1500000002	ADQUISICION DE MOBILIAR ESCOLAR, BUTACA INTEC III	26/11/2019	(1,020,700.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003*	ADQUISICIÓN DE BUTACAS INTEC III	26/11/2019	(1,020,110.00)
METALMECÁNICA DE LOS SANTOS, SRL	131459358	B1500000003-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	26/11/2019	1,020,110.00
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B1500000001	ADQUISICION DE MOBILIARIO	26/11/2019	(1,030,499.90)
GARCIA AZAR & ASOCIADOS SRL	124011175	B150000001-NULA	ERROR EN OBJETAL	26/11/2019	1,030,499.90
CÉSAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31	ALQ. CORRESP. A LOS MESES DE AGOST. SEPT.YOCT.2019	4/12/2019	(144,577.18)
CÉSAR GABRIEL SILVESTRE RODRIGUEZ		CONTR.-812-31 NULA	FACTURA DUPLICADA	4/12/2019	144,577.18
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575	ALQUILER LOCAL CORRESP. DE AGOSTO 2019 A JULIO 2020	4/12/2019	(3,398,400.00)
RAFAEL DE JESUS		CONTR.-575-NULA	ANULADO POR ERROR EN MONTO	4/12/2019	3,398,400.00
JOSE ANDRES FIGUEIRAS TAVERAS.		CONTR.0549-1	CUBICACION N°1	9/12/2019	(5,040,576.92)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA		CONTR. 0501-31	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	10/12/2019	(62,540.00)
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS	411000476	B1500000080	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO CORRESP. A ENERO 2020	2/1/2020	(59,603.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:B15000005731	SERVICIO TELEFONICO FACTURA PENDIENTES, COMPANIA CLARO	2/1/2020	(3,849.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A010010011501693471	SERVICIOS DE COMUNICACION MES DE FEBRERO 2016	2/1/2020	(18,792.60)

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	A020010011500288658	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2016	2/1/2020	(11,526.10)
ESPEJOS JOCHI, S.R.L	123012391		P/ANULAR PAGO0306269 ABIERTO CON LIB, ANULADO EN SIGEF	6/1/2020	(549,976.25)
HNAS. DE LA VIRGEN MARIA DEL MONTE CARMELO	401509441		P/ANULAR PAGO0312412 LIB. NULO EN SIGEF	6/1/2020	(106,293.66)
RAMON EMILIO MINIER CEBALLOS		CONTR.0173-06	CUBICACION #06	7/1/2020	(2,880,395.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEGD#07/2020	PASAJE DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE EVALUACION	8/1/2020	(22,320.00)
MANUEL ANTONIO FELIZ ALGARROBA		CONTR.1002-42	ALQUILER CORRESP. A DICIEMBRE DE 2019.	9/1/2020	(2,276.67)
FUNDACION ELSA NUNEZ Y ANGEL HACHE	4302230069	OFICIO 03/2020		13/1/2020	(100,000.00)
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	TRAM/IN.031/2020	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO 2020	17/1/2020	200,000.00
FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR	430254843	PI021253	AYUDA PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL Y BALONCESTO PLAYERO	20/1/2020	(200,000.00)
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000047	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	22/1/2020	(1,557,095.55)
GRUPO MILOMAR, SRL.			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #35-1-2020 D/F 07/1/2020, POR LA SUMA DE RD\$412,519.88 SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$412,519.88 VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #14 FINAL DEL CONTRATO # 1610/2012 Y ADENDA #00415/2019, PARA LA CONSTRUCCION DE BASICA "LA CALETA", UBICADA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-PU-SO-01-2012-GD, DEL 1ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #3277/2019. (OISOE)	23/1/2020	412,519.88
OLGA YSABEL POTENTINI CASTRO DE UREÑA		CONTR. 0163-0164-8	ALQUILER LOCAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	24/1/2020	(66,577.64)
DEXCORP, SRL	130822875	CONTR.O 0493-ANTCIPO	20% DE AVANCE	29/1/2020	(775,801.70)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONTR. 0284-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	31/1/2020	(923,400.00)
COMERCIAL REGO SRL.	130401632	CONTR-402-ANT. NULO	ERROR MODO DE FACTURACION	12/2/2020	(691,242.49)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFER	14/2/2020	(472,236.00)
SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM SRL.	130767564	B1500000188*-NULA	ANULADA POR ERROR EN EL OBJETAL	14/2/2020	472,236.00
ACS ASESORES COMPUTADORES Y SERVICIOS, SRL	101093201	B1500000016	B1500000016	18/2/2020	44,250.00
FREDDY ANT. GARCIA ALVARADO		DGC No. 36/2020	TRANSPORTE P/REALIZACIÓN MESA CONSULTIVA SECTOR RELIGIOSO.	19/2/2020	(27,920.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	DGA#190/2020	SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2019	20/2/2020	(1,171,539.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #009	PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE	20/2/2020	(420,152.26)
ADALBERTA HINOJOSA ARIAS		OFIC.VGDE N°152-2020	COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(35,302.77)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #003/2020	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE	21/2/2020	(76,984.93)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	402006238	OFIC-DGA-136/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORAASAN, MES DE ENERO 2020	24/2/2020	(1,285,495.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO #039/2020	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ( FINANCIERO )	25/2/2020	(52,596.96)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGC#047/2020	PARTICIPACION EN LA GALA NACIONAL DE CARNAVAL ESCOLAR 2020	25/2/2020	(200,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFC-0043-2020	PAGO TRANSFERENCIA	28/2/2020	(312,000.00)
GRISMILDA MARIA CRUZ DEL ROSARIO		VGDE No. 99-2020	FONDOS PARA PREMIACION CONCURSO NACIONAL DE ESPITOLAS	4/3/2020	(95,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGGDE#103/2020	VIATICOS, COMBUSTIBLE PEAJE, ALIMENTACION Y PEAJE	6/3/2020	(405,787.74)
SUPLIDORA DE FUNERARIAS LAS AMERICAS (SUFULA), S.R.L	130620393	B1500000154*	ADQ. MOB. ESC. (BUTACAS INTEC II)	9/3/2020	(769,094.24)
AGUEDA ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE				10/3/2020	923,400.00
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062	SERV. DE MANT. PARA ASCENSORES DEL SEDE MINERD.	10/3/2020	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000062 nula	ERROR EN OBJETAL	10/3/2020	9,703.00
FORDELINK, S.R.L.	130975329	20% ANTICIPO	CONTR. 00568-2019	18/3/2020	(7,302,269.40)
PABLO ANTONIO CAVALLON GONZALEZ		CONTR. 3245 Y 1430	50% 1ER PAGO COMPRA TERRENO	18/3/2020	(1,131,375.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022	ALQUILER DE LOCAL MES FEBRERO/2020	7/4/2020	(107,572.29)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000022-NULA	ANULADA POR FECHA	7/4/2020	107,572.29
HECTOR RAMON ESQUEA SOSA			CESIONES DE CREDITO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS REP. DOM., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #603/2016 D/F 30/03/2016 POR VALOR DE RD\$ 5,000,000.00, SIENDO EL 2DO. PAGO RD\$ 1,365,836.10, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #20 DEL CONTRATO #2273/2013 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "EL LIMON 2", UBICADO EN LA PROVINCIA SAMANA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD., MEDIANTE EL 3ER SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0443/2020. (MOPC)	13/4/2020	1,365,836.10
MIGUEL ARTURO ORTIZ HADAD			CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #42-3-019 DE FECHA 25/03/2019 POR LA SUMA DE RD\$5,000,000.00, SIENDO EL 3ER Y ULTIMO PAGO AL BANCO DE RD\$198,637.71 Y UN 1ER PAGO DE RD\$3,583,673.78 AL ACTO #30-9-2019 D/F 20/09/2019 POR LA SUMA DE RD\$10,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #18 DEL CONTRATO #2074/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "LOS PALMEROS", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL LOTE 39 DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #0377/2020. (OISOE)	15/4/2020	3,583,673.78

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
FORDELINK, S.R.L.	130975329		CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #123-12-2019 DE FECHA 20/12/2019 POR LA SUMA DE RD\$6,937,156.04, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO AL BANCO DE RD\$6,937,155.93, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 20% AVANCE DEL CONTRATO NO. 00568-2019 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, SEGUN OFICIO #652/2020.	23/4/2020	6,937,155.93
JULIA ELENA MARTINEZ MARTINEZ		CONTR. 0060	100% PAGO UNICO COMPRA TERRENO	19/5/2020	(1,998,000.00)
Caasa 141099, S.R.L	131156207	NCF:B150000046	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	9/6/2020	(389,423.60)
CONSORCIO AMERICAPITAL OFICINA UNIVERSAL	131860621	B1500000014	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES	17/6/2020	(13,722,308.11)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.1682-19	CUBICACION #19	26/6/2020	(2,611,895.26)
HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA		CONTR. 0163-14	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2020	26/6/2020	(91,562.01)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6	CUBICACION N°6 Y FINAL	29/6/2020	(334,043.23)
BLUE MARINE, SRL.	131386237	CONTR.12392-6**	ERROR EN MONTO	29/6/2020	334,043.23
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020.	3/7/2020	(35,400.00)
FOTOMEGRAF SRL	130079927	B1500000398-NULA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO 2020	3/7/2020	30,000.00
N & L REALTOR, S.R.L.	130767831	B1500000016.	ALQUILER APARTAMENTO, CORRESP. AL MES DE JULIO/20	6/7/2020	(75,597.21)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7/7/2020	(500,025.00)
YILDALINA NOEMI TATEN BRACHE		B1500000003-NULA	PARA CORREGIR OBJETAL	7/7/2020	500,025.00
CARLO ROMAN & ASOCIADOS, SRL	102625905	B1500000050	SERVICIO JURIDICO ASESORIA Y PRESENTACIÓN LEGAL	10/7/2020	(177,000.00)
M&E CONSULTANS, ASFL	430256145	B1500000001	CONSULTORIA PARA INDICADORES CON ENFOQUE DE GENERO	13/7/2020	(340,000.01)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA495-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(1,774,350.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA494-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS A LA REGIONAL 10 DI	14/7/2020	(7,097,400.00)
MANUEL ANTONIO ROSARIO CALCAÑO		eCONTR.0295-9	CUBICACION #9	14/7/2020	(5,078,680.61)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	DGA-493-2020	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA REGIONAL 10	15/7/2020	(5,323,050.00)
COLEGIO EVANGELICO SHALOM, SRL	131336061	LIB.21599-1/2020	TRANSFERENCIA AL COLEGIO EVANGELICO SHALOM, ENE.2020	17/7/2020	(293,535.00)
ABRAHAN ARISTIDES VICTORIA GELABERT		CONTR.12331/00291	CONTR.12331/00291	17/7/2020	322,489.50
MCKINSEY & COMPANY, INC. DOMINICAN REPUBLIC	132048832	B1500000004	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA REV	17/7/2020	(11,782,071.38)
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS (ASP-MINERD)	430122319	OFICIO # 344-2020	COLABORACION ECONOMICA A LAS ASOCIACIONES DE SERV. PUBLICOS	22/7/2020	(10,000.00)
NELSON GUERRERO VALOY		NCF:B1500000035		22/7/2020	(17,700.00)
DOMINGO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ		OFICIO DGA 440-2020	PAGO SOLICITUD DE INTIMACION	29/7/2020	(5,325,681.11)
Banderas Del Mundo, SRL	130827303	B1500000388*	SERVICIO DE IMPRESION DE INST. Y BANDERAS	31/7/2020	(17,464.00)
Banderas Del Mundo, SRL	130827303	B1500000388*-NULA	ANULADO POR ERROR EN FECHA DE	31/7/2020	17,464.00
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000027	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE JULIO/2020	31/7/2020	(59,000.00)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.00504/00283	CUBICACION N°3 ADICIONAL	4/8/2020	(10,073,257.70)
CUNDINAMARCA INVESTMENTS, SRL	130739153	CONTR.000504/00283**	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	10,073,257.70
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8	CUBICACION N°8	4/8/2020	(2,059,703.66)
GUSTAVO HUMBERTO RICHIEZ VALDEZ		CONTR.2643-8*	ERROR EN OBJETAL	4/8/2020	2,059,703.66
SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	102324298	B-1500000237-NULA	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 1,000 AULAS	6/8/2020	67,088.19
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577		OFICIO DGA #0648-20	6/8/2020	14,746.20
LENIN HERRERA PICHARDO		CONTR.0743/00188	CUBICACION N°4 ADICIONAL	6/8/2020	(2,611,378.38)
TECSAT S. R. L.	130511012	B1500000117	SERVICIO TRANSMISION 8 AÑOS MEMORIA REV EDUCATIVA	10/8/2020	(225,960.00)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN		CONTR.1042-7	CUBICACION N°7	12/8/2020	(720,112.85)
VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS SRL	123005644	CONTR.00165	20% AVANCE.	17/8/2020	(7,584,563.64)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(215,144.61)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028.	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 20	17/8/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	17/8/2020	215,144.61
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000028..NUL	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/8/2020	107,572.30
MARILU FIGUEROA MEDINA		CONTR.0155-6	CUBICACION #6	17/8/2020	(299,040.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OGI-081/2020	VIATICOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TERRENOS QUE SON OBJETOS	27/8/2020	(15,900.00)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000028	PAGO ALQUILER CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020	31/8/2020	(59,000.00)
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	423002565	B1500003162	SERVICIO DE ASEO URBANO A LOS CENTROS EDUCAT. MES SEPTIEM/20	6/9/2020	(934,350.00)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(229,289.60)
MEDARDO SOLIS SANCHEZ		CONTR. 1861-1NULA	ERROR EN EL MONTO	9/9/2020	229,289.60
PEDRO JAIME MARTINEZ		CONTR. 00390	50% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	9/9/2020	(32,736,180.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029	ALQUILER LOCAL, DE 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPT. 20	17/9/2020	(107,572.30)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	NCF:B1500000029-NULA	ANULADA POR VENCIMIENTO DE NCF	17/9/2020	107,572.30
AMELIA YIRALY PEREZ CAMARENA		CONTR.0133-4	CUBICACION #4	18/9/2020	(3,109,614.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	21/9/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-40-NULO	DIFERENCIA EN MONTO	21/9/2020	77,453.43
LUIS ARISTIDES GUZMAN AVILA		CONTR-1519-18	ALQ. CORRESP. ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	23/9/2020	(53,100.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B150077736	SERVICIOS QUE ESTAN FUERA DE SUMARIA, MES DE SEPTIEMBRE/2020	28/9/2020	(1,566,407.63)
GRUPO KAIZEN, SRL	131456448	B1500000151	SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) CARPAS	16/10/2020	(177,000.00)
ANDRYS WARNAN CASTILLO ENCARNACION		DGGF.#277, CONTR.623		19/10/2020	(216,641.48)
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166	ALQUILER CORRESP. MES DE OCTUBRE 2020	22/10/2020	(620,817.00)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
HERNANDEZ PEGUERO & ASOCIADOS, SRL	131039421	B1500000166-NULA	ANULADA POR ERROR EN FECHA	22/10/2020	620,817.00
CORAAPLATA	405051711	DGA-826-2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE OCTUBRE/2020	28/10/2020	390,967.00
FRANCISCO BARTOLO ZAPATA CASTRO.		CONTR. 0016-62	ALQUILER LOCAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2020.	29/10/2020	(47,200.00)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR. 0475-41	ALQUILER, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	2/11/2020	(77,453.43)
LUIS ALBERTO CONCEPCION		CONTR.0475-41-NULA	ANULADA POR ERROR EN MONTO	2/11/2020	77,453.43
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-137/20	VIATICOS POR VIAJES A SAMANA AL DIR. DE RELACIONES INTEIRNST	4/11/2020	(4,150.00)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITOR)	6/11/2020	(1,029,695.90)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244		6/11/2020	1,029,695.90
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245	ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS	11/11/2020	(233,539.28)
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B.1500000245		11/11/2020	233,539.28
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20	ALQUILER LOCAL, OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020	13/11/2020	(47,200.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20-NULO	ERROR EN MESES FACTURADOS	13/11/2020	47,200.00
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-45	ALQUILER, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. Y NOV./2020	13/11/2020	(14,342.85)
Primerce Investments,SRL	131473492	CONTR. # 138-NULO	PARACORREGIR FACTURA	18/11/2020	607,526.76
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0302/2020	VIATICOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS REGIONALES EDUCATIVAS D	25/11/2020	(167,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DPC-0245-2020	SOLICITUD RECURSOS ECONOMICOS	27/11/2020	(343,814.03)
ELENA FLORIMON GALAN		CONTR.1017-48	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE 2020.	2/12/2020	(7,080.00)
TEODORO MUÑOZ PAULA		CONTR. 0158-46	aLQUILER, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2020.	3/12/2020	(7,171.43)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	10/12/2020	(2,987,239.86)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DT-NO. 588-2020	REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS	18/12/2020	(45,500.00)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	272,782.02
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES MOPC	401007401	DGGF-278,CONTR-490		29/12/2020	(272,782.02)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-223	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ENERO 2021 EDEESTE	1/1/2021	(1,234,624.16)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	1/2/2021	(26,886.99)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014	ALQUILER LOCAL, MES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO. 2021	10/2/2021	(159,300.00)
CLUB DE LEONES STO DGO SABANA PERDIDA EL MILLONCITO	425000444	B1500000014-NULA	ANULADA POR ERROR	10/2/2021	159,300.00
SAMANTA RAMONA SUAREZ HERNANDEZ		OFIC-06/21		24/2/2021	(8,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-311-312	PAGO ENERGIA NO CORTABLE FEBRERO 2021 EDEESTE	28/2/2021	(1,218,507.00)
ARGELI REYNOSO PENA			PARA ANULAR FACTURAS POR GASTOS NO EJECUTADOS	1/3/2021	60,552.00
HILARIA LAURENCIO GIRON			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	5,688,513.48
LETICIA ANTONIA NOLASCO TEJEDA			PARA ANULAR ASIENTOS NO ANULADOS EN SU MOMENTO	1/3/2021	759,159.32
LUZ ESPERANZA REINOSO LOPEZ			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	3,238,568.90
NARCISA CASTAÑO CARABALLO			PARA ANULAR ASIENTOS ACTIVIDADES NO REALIZADAS	1/3/2021	16,648,632.56
ORADIA YAHANDRY JAVIER			PARA ANULAR FACT. DE VIATICOS POR GASTOS NO EJECUTADO	1/3/2021	27,000.00
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025531	SERV. INTERNET BANDA ANCHA MES FEBRERO 2021 OF. DGA 476-2021	5/3/2021	(2,575,693.40)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500025557	SERVICIO BANDA ANCHA	5/3/2021	(3,274,571.73)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-011/21	PAGOS DE VIATICOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD	10/3/2021	(105,000.00)
KENIA ROSA PERALTA TORRES		B1500000002	PAGO POR ACTOS DE LICITACION	16/3/2021	(118,000.00)
MAXIMILIANO MARTE LOPEZ/ ROSA MATOS		CONTR. 1747-20.	ALQUILER MES OCTUBRE 2020	18/3/2021	(23,600.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(50,000.00)
ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO		B1500000095	SOLICITUD PAGO ACTO DE COMPROBACION	24/3/2021	(59,000.00)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-546-547	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MARZO 2021 EDEESTE	30/3/2021	(1,241,194.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028561	PAGO SERV. DE BANDA ANCHA MES DE MARZO/2021	5/4/2021	(4,411,870.11)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028544	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(2,554,964.56)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA, MES DE MARZO 2021	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028570	PAGO SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(3,351,934.99)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582.	SERVICIO BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(1,832,746.51)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIOS DE BANDA ANCHA	5/4/2021	(2,162,640.88)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000438		12/4/2021	2,860,661.90
CENTRO GALAXIA SRL	101007011	B1500000016	PAGO DEDUCIBLE, REPARACIÓN DE VEHÍCULO GRAN CHEROKEE 2011	15/4/2021	(11,200.01)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-630-631	PAGO ENERGIA NO CORTABLE ABRIL 2021 EDEESTE	30/4/2021	(1,213,179.06)
JOSE DARIO CORTORREAL SOLIS			P/LIQUIDAR IMPUESTOS INVERTIDOS POR ERROR	3/5/2021	7,500.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#OSEC-177/2021	VIATICOS DE APOYO Y SEGUIM. AL CENTRO EDUC.COMETA DE ESPERA	4/5/2021	(23,800.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500029414	SERVICIO DE BANDA ANCHA, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2021	5/5/2021	(3,510,285.82)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(292,800.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(439,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(585,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(732,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(878,400.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000022	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000023	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000024	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000025	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DEL SEIBO	430017922	B1500000026	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	7/5/2021	(146,000.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPLIADORES

FEBRERO 2024  
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF-DGEI N°57-2021	VIÁTICOS Y TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. INICIAL	10/5/2021	(66,825.00)
SANDRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1 NULA	ERROR EN EL MONTO	10/5/2021	1,600,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A	101820217	L-806-807	PAGO ENERGIA NO CORTABLE MAYO 2021 EDEESTE	30/5/2021	(1,381,369.60)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPIC.DGEP N°1107/2021	TRANF. A REG. PARA SEGUIMIENTO AL PROCESO QUE DESARROLLANLOS	31/5/2021	(314,300.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000102	SERVICIO DE INTERNET	4/6/2021	(26,886.99)
ALTYCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500030358*	SERV. INTERNED BANDA ANCHA MES MAYO 2021 OF. DGA 503-2021.	5/6/2021	(3,696,799.71)
FRANCISCO ANTONIO FELIZ CARRASCO	1500000165	B1500000165	300 HORAS DE PERIFONEO Y DISCO LICHTS	16/6/2021	(635,000.00)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000155	MONTAJE DE EVENTOS	18/6/2021	(54,000.00)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	SOLICITUD PAGO SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2021	28/6/2021	(12,892.79)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500100049	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28/6/2021	(14,968.79)
ALTYCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500031256	SERVICIO BANDA ANCHA	5/7/2021	(3,894,189.08)
E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	B1500000745	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7/7/2021	(968,957.00)
E&C MULTISERVICIOS EIRL.	131247547	B1500000745 NULO	ERROR EN CTA OBLIETAL	7/7/2021	968,957.00
PROGRESCON, SRL	130997782	B1500000014	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8/7/2021	(614,344.80)
PROGRESCON, SRL	130997782	B1500000014 NULA	ERROR EN OBJETALES Y CUENTAS	8/7/2021	614,344.80
INVERSIONES DIEIMER, SRL	130901139	CONTR.024-2 ANTICIPO	20% DE AVANCE	9/7/2021	(962,983.84)
RAGA COMERCIAL SRL	131198112	CONTR.00248	20% DE ANTICHO	12/7/2021	(952,401.60)
ANTHONY ENMANUEL ESTRELLA CRUZ		CONTR.00239-20 NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	978,857.20
INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL	101679001	CONTR.00300	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(967,216.74)
INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SRL	101022574	CONTR 00236 NULA	POR FALTA DE DOCUMENTACION	13/7/2021	1,079,044.56
RAMA FABRICANTES Y SUPLIADORES, SRL	131174592	CONTR.00249	20% DE ANTICIPO	13/7/2021	(955,800.00)
ALTYCE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500028582	SERVICIO BANDA ANCHA	14/7/2021	(2,132,893.65)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0060/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Q	15/7/2021	(6,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGC-0058/2021	GASTOS DE PASAJES DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES Q	15/7/2021	(11,700.00)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110126372	B1500001106	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(688.27)
EL PROGRESO DEL LIMON, S.R.L.	110126372	B1500001110	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2021	16/7/2021	(3,499.45)
Grupo Retmox, SRL	131848087	CONTR. 00243-2020	20% AVANCE	20/7/2021	(959,280.06)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000151	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, MARZO-DICIEMBRE 2017.	27/7/2021	(655,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN	408000244	B1500000152	TRANSF. AYUNTA MUNICIPAL RESTAURACIÓN, ENERO-DICIEMBRE 2018.	27/7/2021	(786,600.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000159	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2018	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000161	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ENE/DIC-2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000162	RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS 2021	29/7/2021	(136,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000160	RECOLECCIÓN DESECHO SÓLIDO ENE-DIC/2019	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000167	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2020	29/7/2021	(234,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000166	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A DICIEMBRE 2019	29/7/2021	(234,000.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	430062839	B1500000168	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO A JULIO 2021	29/7/2021	(136,500.00)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114	MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE AGOSTO 2021	2/8/2021	(11,449.54)
INDUSTRIAS CACERES, SRL	130961672	B1500000114 nulo	ERROR EN OBLIETAL	2/8/2021	11,449.54
JOSE LOPEZ IGLESIAS	130961672	CONTR. 12408-1	ALQUILER LOCAL, PERIODO DESDE 08/2020 AL 07/2021.	6/8/2021	(1,557,600.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4	ALQ. CORRESP. A AGOSTO 2020 A JULIO 2021	6/8/2021	(540,000.00)
NARCIZO MARCELINO BATISTA RIVAS		CONTR. 0161-4 NULO	ERROR EN IMPUESTO	6/8/2021	540,000.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC. No.DPCAFA345/21	VIATICOS POR LA VISITA A LOS DISTRITO 10-05 Y 10-06	17/8/2021	(14,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBRA. 9180/2021	TRANSF. ASOC-SIN F. DE LUCRO PAGADAS CON LA RECEPT 9992.AGOST	24/8/2021	(6,124,341.24)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	CONTR.12342/2018	ALQUILER LOCAL MESES AGOST/2020/JUL.2021	24/8/2021	(991,200.00)
CONSTRUCTORA LAS GAVIOTAS, S.R.L.	102343586	NUL	ERROR EN REGISTRO	24/8/2021	991,200.00
MADISON IMPORT SRL	130105995	B1500000044*	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIVEL SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,873.59)
MADISON IMPORT SRL	130105995	B1500000044	ADQ. LABORATORIOS DE CIENCIAS NIV. SECUNDARIO	1/9/2021	(58,417,873.51)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	422000111	CONV. 130447 Y 0288	PAGO 100% ADENDA11 N°0288	2/9/2021	(2,104,327,230.83)
Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, SA (TECNODISA)	130983526	B1500000012	DIFUSIÓN CONTENIDO EDUCATIVO MAYO HASTA JULIO 2021	3/9/2021	(10,000,000.01)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584	DGA N°968-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOST/2021.	8/9/2021	(662,968.00)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA(CORABO)	430086584		PAGO VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS (51) CENTROS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-05. SEGUN OFICIO DGA N°968-2021.	20/9/2021	662,968.00
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#593/21	VIATICOS Y TRANSP. VICEMIN. DE PLANIF. Y DESARROLLO EDUC.	22/9/2021	(265,280.00)
ISAUIRA CAPELLAN GUZMAN		CONTR.-356-16	CUBICACION #16	23/9/2021	(888,480.33)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000165	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS SEP-DIC 2018	27/9/2021	(78,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000164	AYUNT. LAS MATAS DE SANTA CRUZ. MES DE ABRIL 2018	27/9/2021	(19,500.00)
ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ		B1500000164	PAGO SERVICIOS DE NOTARIO	29/9/2021	(121,540.00)
AGUSTIN DE LOS SANTOS FABIAN		CONTR. 0211-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(300,000.00)
AGUSTINA ULLOA ULLON		CONTR. 0417-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	(940,500.00)
ALBERTO REYES CASTILLO		CONTR. 0869 Y 4316-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	(94,800.00)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RD\$



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANA GRIZEL LOPEZ CONTIN DE PERA		CONTR. 0379-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	6,753,450.00
ANAVIAS SURIEL BRITO		CONTR.0461	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	3,054,522.50
ANGEL ESPINOSA PERA		CONTR.0380	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	3,943,710.00
ANTOLINA CONCEPCION FELIX		CONTR. 1811-3	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	288,029.00
AURY MARIA REGIO MONEGRO		CONTR. 0491-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	681,780.00
BIENES DIVERSOS, SEL	101666811	CONTR. 45-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	30/9/2021	1,398,400.00
CARLOS MANUEL LOPEZ		CONTR. 0040-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	1,797,840.00
DANIS MARANELY ARIAS NUÑEZ		CONTR. #0083-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	640,000.00
DOMINGO BURGOS PARRA		CONTR. 2730-3	10% RESTANTE COMPRA TERRENO	30/9/2021	225,000.00
FALUSTO ANTONIO ROSAS DEFRAN		CONTR.4385-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	14,768,628.00
FERNANDO DE JESUS ESTEVEZ PICHARDO		CONTR. 0938-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	2,760,000.00
GREGORIO TAVAREZ VALERIO		CONTR. 0897-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	159,400.00
GUILLELMO RAMON DE JESUS ROEDAN HERNANDEZ		CONTR. 3218-1	10% REST. COMPRA TERRENO	30/9/2021	250,000.00
HECTOR DAVID VOLQUEZ ROMAN		CONTR. 0955-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	1,548,000.00
JESUS MARIA SANTOS RONDON		CONTR. 0570-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	3,936,000.00
JORGE ABAD SANTOS		CONTR. 0805-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	4,265,163.00
JORGE WILLIAMS DIAZ		CONTR.40185-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	1,992,200.00
JOSÉ ALFREDO DIAZ ABREU		CONTR. 0900-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	1,110,000.00
JOSÉ ALTAGRACIA HERNANDEZ VERAS		CONTR. 0172-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	13,835,250.00
JOSÉ RAFAEL REBIBS CHALAS		CONTR. 2964 Y 4419-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO CON MEJORAS	30/9/2021	3,142,864.50
JUANA ENCARNACION RAMIREZ		CONTR.0383-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	4,689,420.00
LEOBARDO ANTONIO RODRIGUEZ POLANCO		CONTR.5753-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	4,638,270.00
LEOVILDO ROSARIO ESPINAL		CONTR.393	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	6,529,528.22
MARIA MARIA DE LOS ANGELES HENRIQUEZ		CONTR. 1753-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	30/9/2021	4,656,678.00
MANUEL ARTURO LAMIZ DILONE		CONTR. 0888-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	3,111,373.60
MANUEL OCTAVIO PEREYRA PAREDES		CONTR.9491-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	12,549,505.00
MARCELO JANEICIO F. FERMIN ROMERO		CONTR. 0988-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	4,403,000.00
MARCI RAMONA MERINA MARTINEZ		CONTR.0113-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	1,980,000.00
MERIS DE LOS ANGELES SOTO FELIZ		CONTR.0387	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	12,975,000.00
PEDRO ANTONIO QUEZADA GIL		CONTR. 1385-2	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	12,512,500.00
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 0896 Y 0004-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	38,280.00
RANDOLFO HIDALGO ALTAGRACIA GUZMAN		CONTR. 3224-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	30/9/2021	240,000.00
RUIDIS LEONIDAS SANCHEZ OGANDO		CONTR. 0380-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	3,931,968.00
SAMUEL EMETERIO FRANCO		CONTR.4389	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	11,620,000.00
SANTO PERALTA ESPINAL		CONTR. 0456-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	1,576,470.00
SANTO PIVALES CABRAL		CONTR. 0905-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	30/9/2021	825,000.00
TEOFILO OGANDO DE OLEO		CONTR.518	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	700,000.00
VIOLETA JIMENEZ R DE PONTANA	435314815	CONTR.7906-2	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	30/9/2021	15,173,500.00
YANMILMERA SANTAGO	417000172	CONTR.2737-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	30/9/2021	181,919.40
AVUTAMUNTA MUNICIPAL DE BARAHONA	B1500001236	REC.050001236	REC. DEFECHOS SOLIDOS CORRRESP. MES OCTUBRE-2021	1/10/2021	72,150.00
CORPORACION DE ACUBUCTO Y ANCANTRILLADO DE BOCA CHICA(CORAABO)	430086584	OP1.DGA. N°1165-2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE MES DE SEPTI /2021 NOTA CR	1/10/2021	621,631.00
ADRIANA MARIA MONTEIRO MONTERO		CONTR.4402-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	3,500,000.00
ALBERTO CONCEPCION REYNOSO		CONTR. 1363-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	12,275,000.00
ALCIDES VINICIO GALARZA VIDAL		CONTR.0244	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	4,680,000.00
ALFONZO ANGOVANS		CONTR. 3169-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	1,175,000.00
ALVARO ANTONIO REYES SANCHEZ		CONTR.0300-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	3,593,722.50
ANA LUCIA BEVI CARRASCO		CONTR. 00002-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	778,006.20
ANDREA MERCEDES BROWN SANTIAGO		CONTR. 0054-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	21,855,111.00
ANDY FERNANDEZ RAMIREZ		CONTR. 0425-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	8,091,094.00
ANGEL MARIA MELIA GUERRERO		CONTR. 0218-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	6,037,500.00
ANGEL MARIA REYNOSO CRUZ		CONTR.4388-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	1,875,096.00
ANGELA MERCEDES DE LOS SANTOS VALDEZ		CONTR. 1149-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	852,000.00
ANIBAL PEREZ PORTES		CONTR. 0094-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	214,980.00
ANTONIO VILLAMAN AYVAEZ		CONTR. 0173-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	12,450,407.50
ANTONIO MANUEL SANCHEZ CLERENTE		CONTR.0423-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	4,160,000.00
ASOCIACION CENTRAL DOMINICANA DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	401028743	CONTR. 4313-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	1,997,340.00
BADI MOTORS, C. POR A	122015035	CONTR. 3234-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	81,575.00
BARLOLA ROSARIO DE MOJICA		CONTR. 0690-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	6,504,148.00
BERNARDO OMAR ENCARNACION BAEZ		CONTR. 3338-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	1,555,200.00
BETTY RIVERA LIZARDO		CONTR. 4417-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	9,273,500.00
BIRVENINDO MEDINA PEREZ		CONTR. 1177-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	650,000.00
BLAS ABREU ABUD		CONTR.4703-1	REGISTRO 20% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	18,908,869.05
CANDIDO ELIAS CAMARAN CALDERON		CONTR. 0309-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	4,000,681.55
CANTALICIO VALDEZ GARCIA		CONTR. 3393-1	20% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	388,800.00
CARLOS RAFAEL DE JESUS GOICO MORALES		CONTR. 3289-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	500,000.00
CARMEN BELLA FLORES DE HOLLANCO		CONTR. 0223-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	2,108,000.00
CAROLINA FRANCISCO ROSARIO		CONTR.00666-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	1,768,585.00
CEPERINA PEREZ JIMENEZ		CONTR. 0874-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	1,975,000.00
CESAR MOREL FRANCISCO		CONTR. 0426-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	1,163,142.50
CHERY MARTIN JOSE VICTORIA FERNANDEZ		CONTR. 0156 Y 0387-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	1,508,000.00
DAMARIS FELIZ RUBIO		CONTR. 3296-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	431,290.00
DANIEL DE DIOS CERI		CONTR. 971 Y 3254-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	227,480.00
DANILIO DEHUART DIAZ ABREU		CONTR. 0906-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	220,000.00
DOLORES HEREDIA		CONTR. 3142-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	1,503,300.00
DOMINGO DIPRE SUSANA		CONTR. 00056-1	30% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	3,600,000.00
EDIGEN VARGAS FELIZ		CONTR. 3167 Y 0582-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	500,313.60

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
EDUARDO ESPINOSA NIN		CONTR. 0515-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(10,290,000.00)
ELVIN YOVANNY DE JESUS COLLADO GONZALEZ		CONTR. 0567-1	30% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,302,045.20)
ERNESTO ANTONIO HERRERA PEREZ		CONTR.1364-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,997,500.00)
EUFEMIA CARELA PAYANO		CONTR. 0685-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,240,000.00)
EUSEBIO ALCANTARA FELIZ		CONTR.0006-3	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(3,612,500.00)
FAUSTO JOSE DE JESUS CASTILLO PEÑA		CONTR. 4408-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(524,313.75)
FERNANDO ARTURO BATISTA DE COO		CONTR. 0980-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,908,680.00)
FERNANDO ANTONIO POLANCO ADAMES		CONTR.5759-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,881,515.57)
FRANCISCA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		CONTR.1337-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,500,000.00)
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO GARCIA		CONTR. 0230-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(240,000.00)
FRANCISCO EMILL NUÑEZ HERNANDEZ		CONTR. 0214 Y 0973-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(880,000.00)
FRANCISCO ESTEPAN MELO, SRL	118001004	CONTR. 1144 Y 1027-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,800,002.00)
FRANCISCO JAVIER CRUCETA		CONTR.4301-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(960,000.00)
FREDDY RAFAEL VELEZ CONTRERAS		CONTR-0507-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(2,999,934.50)
FRENTE DE ORG POPULARES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR	430157694	CONTR. 0199-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(366,120.00)
FULVIO ANDRES LORA PEREZ		CONT-0483-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(11,550,000.00)
GERMAN VARGAS DELGADO		CONTR.0174-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(3,708,225.00)
GIOMAR RAFAEL GARCIA REYNOSO		CONTR. 3392 Y 1030-1	10% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(880,000.00)
GREGORIO QUEZADA LUCIANO		CONTR. 0605-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,639,250.00)
HACIENDA RANCHO LAS PALMAS, S.R.L	101505761	CONTR. 1086-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(725,140.80)
HECTOR RAFAEL VALERIO COLON		CONTR. 4299-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(21,100,287.30)
HECTOR BIENVENIDO GARCIA PEÑA		CONTR.#1849-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(959,000.00)
HECTOR SANTANA RODRIGUEZ		CONTR. 0206 Y 0923-2	10% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(71,160.00)
HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		CONTR.1054-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(643,500.00)
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, INC.	423002115	CONTR.4683-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,887,500.00)
INMOBILIARIA ANATOMAR, SRL	102616973	CONTR. 1061-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(888,828.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 0941-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(9,300,000.00)
INMOBILIARIA GERALDINO, S.R.L.	101752238	CONTR. 1366-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(4,941,118.00)
INVERSIONES Y PRESTAMOS, S.R.L.	102013535	CONTR. 0522-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(10,500,000.00)
ISABEL ANTONIA RODRIGUEZ ALMONTE		CONT-0186	REGISTRO 30% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(903,858.90)
ISIDORA CLARA TERESA VICINI ARIZA		CONTR. 0060-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,199,312.00)
JHONY RAFAEL RODRIGUEZ HENRIQUEZ		CONTR. 3333-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(900,000.00)
JORGE EXPEDITO GARCIA		CONTR. 0202-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,260,000.00)
JOSE DE LOS REYES PEREZ HEREDIA		CONTR. 0919-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(204,103.70)
JOSE ANTONIO MARTINEZ ROJAS		CONTR.3022-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(650,600.00)
JOSE BATISTA REYES		CONTR. 0444 Y 0224-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,860,640.00)
JOSE EDUARDO TAVERA UCETA		CONTR.1058-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(200,000.00)
JOSE RAMON DUVAL RODRIGUEZ		CONTR. 0006-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(7,200,000.00)
JUAN ABAD MAGALLANES		CONTR. 00062-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,900,267.50)
JUAN ALBERTO DE GRACIA YOUHANES		CONTR. 0515 Y 0299-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,357,000.00)
JUAN BAUTISTA GENAO LARA		CONTR. 0603-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,832,500.00)
JUAN STALIN TERC RODRIGUEZ		CONTR. 0572 Y 4318-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(473,317.60)
JUAN THELMO PUJOLS CASADO		CONTR. 0466-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(4,742,998.20)
JULIAN RAMIA YAPUR		CONT-0584-1	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(4,029,642.00)
LEDA TRINIDAD TEJEDA NUÑEZ		CONTR. 0892-1	25% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(1,569,150.00)
LUIS ENRIQUE GUERRERO ZAPATA		CONTR.0052-1	80% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(4,038,800.00)
LUIS CARLOS FERNANDEZ YANGUELA		CONTR. 3386-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(1,508,000.00)
LUIS ENRIQUE FELIZ UBRI		CONTR.4494-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	(1,073,952.50)
LUIS MANUEL PEÑA VALDEZ		CONT-4707-2	REGISTRO 40% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(3,564,000.00)
MANUEL ALVAREZ E HIJOS, SRL	101103592	CONTR. 0196-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(900,000.00)
MANUEL VALERIO MONTERO MONTERO		CONTR. 0168-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(875,000.00)
MARCOS ANTONIO RAMIREZ		CONTR. 0989-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(12,210,505.05)
MARCOS ANTONIO CEDEÑO MONTAS		CONT-4495	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(6,900,000.00)
MARIA ELENA MARTE GIL		CONTR. 4680-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(4,064,585.00)
MARIA LUISA SEVERINO MARTE		CONTR. 3260-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(320,000.00)
MARTA YRENE FRANCO SEGURA		CONTR-455-1	REGISTRO 50% TERRENO RURAL SIN MEJORA	1/10/2021	(3,444,354.90)
MARTIN AQUINO DIAZ		CONTR. 00200-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,891,559.60)
MAXIMO MARTINEZ SORIANO		CONTR. 4503-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	(3,109,552.50)
MIGUEL DEMETRIO AGUSTIN RODRIGUEZ MEDINA		CONTR. 0048-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,937,600.00)
MIGUELINA PERDOMO ASENSIO		CONTR. 0924-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(204,610.00)
ONERCIDO CORNELIO ESPIRITU		CONT-1357-2	REGISTRO 15% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(981,021.60)
ORDALINA SANTANA SALVADOR		CONTR. 0419-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,120,000.00)
PABLO ANTONIO GUILLEN		CONTR. 7912-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(22,365,694.00)
PABLO YERKIS SANTANA MONTILLA		CONTR. 0915-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(297,100.00)
PEDRO BAUTISTA LORENZO		CONTR. 0512 Y 4287-1	25% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(3,150,000.00)
PEDRO LUIS CABRERA GRULLON		CONT-0176-2	REGISTRO 30% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	(6,615,000.00)
PEDRO SIERRA REYES		CONTR. 1353-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(2,640,000.00)
PEREZ VELASQUEZ, S.R.L	103000101	CONTR. 1173-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	(3,254,385.00)
PORFIRIO PRUD-HOMME RODRIGUEZ		CONTR. 0865-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(757,250.00)
PROYECTO TURISTICO LA ESTANCIA, S.R.L	131159664	CONTR.1089-1	10% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,710,000.00)
RAFAEL SANTO PICHARDO		CONTR.9482-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(1,100,750.00)
RAFAEL YGNACIO ADAMES DIAZ		CONTR. 0184-1	70% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(6,982,500.00)
RAFAELA ALTAGRACIA LAUREANO ALTAGRACIA		CONTR. 0978-1	30% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	(2,291,293.20)
RAIZA RAFAELA TRONCOSO SOSA		CONTR.00386-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	(6,481,827.00)

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
RAMON ENCARNACION RODRIGUEZ		CONTR. 0059-2	50% REGISTRO TERRENO RURAL SIN MEJORAS	1/10/2021	840,000.00
RAMON DARIO MATOS CAMARANA		CONTR. 00670-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	4,736,970.00
RAMON ESCALANTE FLORENTINO		CONTR. 1075-1	20% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	1,425,000.00
RAMON ORLANDO FERRERO		CONTR.212,639 Y 1147-2	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	4,000,573.20
RAMON ROLANDO POJANCO BLANDINO		CONTR.0464 Y 0031-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	3,593,493.40
REMIGIO DE LOS SANTOS		CONTR. 0485-2	50% TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	4,447,471.50
ROMERI ORTEGA SANTANA		CONTR. 0479-1	40% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	2,601,970.00
RUIDY ESPINOSA FELIZ		CONTR.3202 Y 6644-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	1,981,420.00
SALVADOR LUCIANO SANCHEZ		CONTR. 0604-1	50% RESTANTE COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	1,995,720.00
SANBRA NATIYVAD SANTOS GUZMAN		CONTR. 0947-2	30% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	4,578,600.00
SANTIAGO MONTERO FELIZ		CONTR.4411-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	2,785,252.00
SERGIO CABRERA BONILLA		CONTR.0181-1	REGISTRO 50% TERRENO URBANO SIN MEJORA	1/10/2021	1,631,511.00
SIRILO DE LOS SANTOS		CONTR. 1356-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	788,433.30
SIXTO SILVERIO RODRIGUEZ		CONTR.0227-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	88,000.00
SOLEDAD HAZZ MOREL		CONTR.2017 0171-2	50% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	1,036,926.00
SUGEY PAULINO PAULINO		CONTR.00198-1	70% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	2,199,590.00
SUSANA NIN SEVERINO		CONTR. 4310-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	1,319,500.00
TEODORA FELIZ FELIZ		CONTR. 0405-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	6,223,100.00
VICTOR JOSE ANTONIA Y ESCANO		CONTR.4400-1	20% COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	6,990,446.40
VICTOR MANUEL MATOS ALMONTE		CONTR. 00195-1	20% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	2,574,075.00
VICTOR MIGUEL ANDRES BRITO VARGAS		CONTR. 0198-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	30,000.00
WILFE SANDER ESPINOSA NIN		CONTR. 0207 Y 1198-	10% REST. COMPRA DE TERRENO	1/10/2021	2,100,000.00
WILLIAN RADHAMES CUETO HAZZ		CONTR. 1091-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	1/10/2021	3,000,000.00
YENNI ALEXANDER MERCEDDES LIMA		CONTR.4846-1	50% COMPRA TERRENO	1/10/2021	3,000,000.00
YAMA ELENDE GUERRERO MARK		CONTR. 4790-2	20% REGISTRO TERRENO URBANO SIN MEJORAS	1/10/2021	1,370,715.07
ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE MAO (ZOFINMA), S.A.	109011264	CONTR. 0459-1	50% RESTANTE POR ADQUISICION DE TERRENO.	1/10/2021	11,500,000.00
ADOLFO DE JESUS POZO		CONTR. 0860-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	490,000.00
BUSSAN DEL CARIBE, S.R.L.	101712562	CONTR. 0522-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	17,500,000.00
GESAR ISMAEL DE LOS SANTOS FEBRILLET		CONTR. 0795-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	11,040,024.00
CLARA BRAZOBAN DE LA CRUZ		CONTR. 2758-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	87,443.10
DOMINGA AQUINO CUEVAS		CONTR. 1280-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	1,231,643.60
DOMINGO CANDILARIO PERALTA		CONTR. 1985 Y 0975-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	20,749.50
INMOBILIARIA TITAR, S.R.L.	101515651	CONTR. 0443-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	6,375,000.00
JORGE LINCOO, RADHAMES ALTARACIA		CONTR. 3337-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	360,000.00
JOSE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0505-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	780,000.00
JOSE YVO VARGONES VARGONES		CONTR. 0100-1	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	1,100,000.00
JOSEFA FERRERAS FELIZ		CONTR. 0948-1	20% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	3,232,987.20
LUIS FELIPE NICASIO RODRIGUEZ		CONTR. 0403-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	1,282,500.00
MARTINA HERNANDEZ GARCIA		CONTR. 1975 Y 0815-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	338,664.00
NICOLAS GONZALEZ		CONTR.1349-1	50% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	1,500,000.00
NOVA HNOS Y CIA, S.R.L.	113000081	CONTR. 0895-2	10% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	321,130.00
RICHARD ALCANTARA ROMERO		CONTR. 1095-1	30% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	2/10/2021	630,000.00
RODRIGUEZ MATO AGRAMONTE		CONTR.0507-22	CUICACION #22	4/10/2021	561,787.33
JUAN ANTONIO SANTOS		CONTR. 3263-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	4/10/2021	1,512,000.00
SEBASTIAN GARCIA DE LEON		CONTR. 1358-1	40% RESTANTE ADQ. DE TERRENO	4/10/2021	1,572,264.00
AVUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B150000202	RECOLECCION DE DESSECHOS SOLIDOS, MES DE OCTUBRE/2021.	5/10/2021	460,500.00
ANTONIO LOPEZ ESCOLASTICO		CONTR. 0383 Y 1212-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	2,943,270.00
EDUARDA SILVERIO		CONTR. 3380 Y 1029-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	5,775,000.00
FRANCISCO JOSE GONZALEZ JIMENEZ		CONTR. 3033-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	202,950.00
FRANCISCO SUAZO PEREZ		CONTR.2009-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	345,600.00
GERELIDA MARIA DOLORES MARTINEZ MARQUEZ		CONTR.1984-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	900,000.00
GUILBERMO BATISTA GRULLON		CONTR. 1214/0079-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	3,974,400.00
HECTOR BAYALAR DURAN PICHARDO		CONTR. 0066-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	706,602.00
LUIS RAMON GOMEZ ESTEVEZ		CONTR. 0292-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	435,000.00
PEDRO COCO MARIANO		CONTR. 3317-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	1,036,800.00
PONCIANO RONDON SANCHEZ		CONTR. 3074-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	3,150,000.00
RAFAEL REBE ALMONTE DE LEON		CONTR. 3109-1	90% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	317,000.00
SANBRA YVELISSE GRULLON PEREZ		CONTR. 3019-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	1,600,000.00
YNOCENCIO PAREDES DE JESUS		CONTR.1933-1	50% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	1,875,000.00
YORRY JIMENEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0942-1	10% REST. COMPRA DE TERRENO	5/10/2021	701,233.00
Grupo Wake, SRL	131622501	B1500000005	ADQUISICION CORONA DE FLORES	7/10/2021	29,500.00
AVUTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL	430038873	B1500000006	RECO SOLIDOS, DIS MUN CR DE GUA, OFIC.DGA,1463-2021*	11/10/2021	49,950.00
ANRRYS MARINA CASTILLO PEÑA		CONTR. 1880-1	10% TERRENO	12/10/2021	720,000.00
CARLOS ANTONIO CASTILLO ALMONTE		CONTR. 1614-2	20% TERRENO	12/10/2021	13,789,996.00
GARIBELA DE LA CRUZ		CONTR. 1872-1	30% TERRENO	12/10/2021	3,369,600.00
COSME LANTUVA		CONTR. 1873-1	30% TERRENO	12/10/2021	310,500.00
DANIEL EMILIO CASTILLO SANCHEZ		CONTR.1879-1	30% TERRENO	12/10/2021	405,000.00
DANILIO DE JESUS HONILLA FERNANDEZ		CONTR. 0841-2	20% TERRENO	12/10/2021	1,152,000.00
DNONCIO RAFAEL CRUZ		CONTR. 1910-1	50% TERRENO	12/10/2021	88,567.00
FRANCISCO BERBAMONTE LEZON CRUZ		CONTR. 1836-1	10% TERRENO	12/10/2021	1,132,020.00
GIL CORONADO DE LA CRUZ DE LEON		CONTR. 1882-1	20% TERRENO	12/10/2021	648,000.00
GILBERTO JAVIER SARANTE		CONTR. 1871-1	10% TERRENO	12/10/2021	879,200.00
JOSE PITON ESPINAL		CONTR. 1038-1	50% TERRENO	12/10/2021	10,692,000.00



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 FEBRERO 2024  
 VALORES EN RDS









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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000134 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
PILOTO AGROINDUSTRIAL, S R L	130209669	B150000135 - NULO	ERROR EN FECHA	24/3/2022	615,031.05
AUTO REPUESTOS 2G, SRL	122005684	B1500000089	SERVICIOS REPARACION Y/O MANTENIMIENTO VEHICULOS	29/3/2022	(451,789.61)
HOGAR DOÑA CHUCHA	430007994	LIB. # 5159-2022	TRANSFERENCIA A LAS SOCIAIONES SIN FINES DE LUCRO	4/4/2022	(4,870,950.53)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	LIBR.#5164/2022	TRANSF. A LAS ESCUELAS ESPECIALES MES MARZO 2022.	4/4/2022	(1,604,952.50)
FORDELINK, S.R.L.	130975329		REGISTRO DE IMPUESTOS DEL LIB. 13596/2020	8/4/2022	365,113.47
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167262	SERVICIO DE TELEFONIA Y DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL/22	28/4/2022	(116,078.01)
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500167265	SERVICIO DE DATA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022	28/4/2022	(1,455,689.96)
A.Z.PRINT SHOP, S.R.L	131407552	B1500001181.	ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES DEL MINERD	1/5/2022	(2,760,256.00)
MARLENI SORIBEL TEJEDA DIAZ		CONTR. 1129-28	ALQUILER LOCAL, MESES MAYO HASTA JULIO 2022	9/5/2022	(938,100.00)
LOIDA EUNICE GARCIA DE CABRERA	494218965	CONTRATO #0501-40	ALQUILER LOCAL, MESES DE ABRIL A JUNIO 2022	13/5/2022	(187,620.00)
GRAN LOGIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401515679	B1500000078	PAGO ALQUILER MES DEL 17 MAYO AL 17 JUNIO 2022	17/5/2022	(118,598.44)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGEDED-289/22	VIATICO,COMBUSTIBLE,PEAJE	18/5/2022	(351,566.40)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF.DGEA N°133-2022	PAGO TRANSPORTE, DIRECC. GRAL.EDUC. DE JÓVENES Y ADULTOS	20/5/2022	(404,500.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000177*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2018	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000178*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2019	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000179*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2020	23/5/2022	(603,000.00)
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALCEDO	407000039	B1500000180*	SERV. RECOL. DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE-DIC/2021	23/5/2022	(603,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEP-168-2022	VIATICOS DIR. GENERAL ED PRIMARIA OFIC.DGEP-168-2022	23/5/2022	(268,726.64)
JOHANNY DOMINGUEZ GARCIA			ANTIPO-ADENDA-0175	25/5/2022	104,495.51
YONASKA NOLEISI CASTILLO ALCANTARA		OPI-DGMIE 1014/2022		27/5/2022	(1,900.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000178	SERVICIO INTERNET BARAHONA, MAO, SAN FCO, MES JUN./2022.	1/6/2022	(220,295.76)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ	430062839	B1500000211.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 04/2022	2/6/2022	(52,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ	408000104	B1500000007.	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS, PERIODO DE 01/2022 A 5/2022	13/6/2022	(97,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DAJABON	408000198	B1500000163	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, A LOS CENTROS E	15/6/2022	(199,800.00)
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/6/2022	(83,544.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OPI-DATE 429/2022	VIATICOS AL PERSONAL A LA DIR. DE ACREDITACION Y TITULACION	22/6/2022	(3,300.00)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	618,661.74
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		CONTS.0101/363-13*PR		22/6/2022	(618,661.74)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEV-7157-1/2022.	TRANSF. A ESCUELAS LABORALES, MES MAYO 2022.	28/6/2022	(445,000.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000183	SERVICIO DE ADM. DE CONECTIVIDAD, MES DE JULIO 2022.	1/7/2022	(220,295.76)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000060.	ADQ. MOBILIARIO ESCOLAR (BUTACAS INTEC II)	1/7/2022	(102,010.33)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	OFIC.DGA-1791/2022	SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JULIO 2022	8/7/2022	(2,219,106.00)
NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO		B1500000104	PARTICIPACION EN DOS PROCESOS DE LICITACION CON TRASLADO DE	11/7/2022	(236,000.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000057	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA ELISA	408000643	B1500000058	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	12/7/2022	(61,200.00)
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	15,941.69
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	3,021.55
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	75,875.13
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	302.15
CARMEN SORIANO COTES		CONTR.1094/AD.0997		13/7/2022	2,790.30
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	57,529.24
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	66,613.40
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	31,065.79
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	287,646.22
CONSTRUCTORA DE VIAS, SRL	130765995	CONTR.690/0005/465		13/7/2022	6,661.34
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	131132057	B1500001229	ADQUISICION DE TELEPROMTER	18/7/2022	(1,281,902.37)
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	23,905.01
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	27,849.34
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	2,390.50
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	239,050.13
JOSE FRANCISCO CABRERA TINEO		ADENDA.0101/CONTR.363		18/7/2022	43,029.02
CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ACCION FEMENINA (CIPAF)	401503621	B1500000111		19/7/2022	18,000.00
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	29,601.15
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	33,893.32
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	2,960.12
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	296,011.52
PEDRO JOSE RODRIGUEZ MORIS		ADENDA.116/CONTR.331		19/7/2022	53,282.07
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.4241-06		20/7/2022	8,926.70
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.4241-06		20/7/2022	14,725.88
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.4241-06		20/7/2022	892.67
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.4241-06		20/7/2022	89,267.04
YUDITH ALTAGRACIA JAVIER MORILLO		CONTR.4241-06		20/7/2022	16,068.07
CLARA ROSEMARY DE LA CRUZ VERAS		B1500000023	PAGO DE NOTARIZACIÓN / CONSULTORIA JURÍDICA	21/7/2022	(83,544.00)
JULIO CESAR CARRION MONTAS		CONTR. 634-8 CORTE	CUBICACION #8 CORTE	21/7/2022	(511,178.75)
MERCEDES ALTAGRACIA FERMIN POLONIA		CONTR. 12306-11-NULA	ALQUIEL LOCAL, CORRESP. DE JULIO/AGOSTO 2022	27/7/2022	(33,040.00)
DANIEL NIVAR		CONTR.12360 Y 271-12	ALQUIEL LOCAL, CORRESP. DE JULIO/SEPT. 2022	28/7/2022	(14,580.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003042	RECOLECC. DESECHOS SÓLIDOS, MES AGOSTO 2022.	5/8/2022	(53,850.00)

















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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
ANADINA CORNELIO		CONTR.A-00050-2	ALQ. LOCAL, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	24/11/2023	(94,400.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 0644-73	ALQUILER LOCAL, CORRESP.MES DE NOV Y DICIEMBR.2023	24/11/2023	(38,940.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON		CONTR.0072-8	ALQUILER MES SEPTIEMBRE 2023	24/11/2023	(29,500.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON		CONTR.0072-9	ALQUILER DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2023	24/11/2023	(88,500.00)
CARVAJAL BUS SRL	130018707	A010010011500001006.	SERV.ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE	27/11/2023	(25,500.00)
JUANA YUNIA LOPEZ MENDEZ DE GARCIA		CONTR. A-0058-2	ALQUILER LOCAL, MES DE DICIEMBRE DEL 2023	27/11/2023	(94,400.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005437	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005438	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005414	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(70,800.00)
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S. A.	101100508	B1500005440	SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	28/11/2023	(25,116.30)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTR. 0098-12	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2023	28/11/2023	(106,200.00)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414	SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	28/11/2023	(39,583.58)
INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, S.R.L.	130255342	B1500000414-NULA	PARA CORREGIR REGISTRO PORVEEDOR	28/11/2023	39,583.58
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011796		28/11/2023	(131,422.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DFC-0334/2023	VIATICOS CORRESP. 26 FISCALIZADORES Y CHOFERES, QUE IMPACTAR	28/11/2023	(1,529,700.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000071.		29/11/2023	(42,300.00)
CESAR AUGUSTO HUNT ALVAREZ.		CONTR.O-084/1682-21	CUBICACION #21 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/11/2023	(5,111,797.21)
INVERSIONES GLARUS, SRL	130903281	A010010011500000155	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ALQUILERES, EVENTOS	29/11/2023	(2,094,210.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA PEDRO SANCHEZ	430057037	B1500000007		29/11/2023	(88,200.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR.6051-23	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(129,800.00)
RAMON ANTONIO SOTO		CONTR. 0670-76	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29/11/2023	(188,800.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001354.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,315.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,438.40)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001355	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(20,596.90)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,664.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(11,971.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001362	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(21,712.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001341	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(107,200.64)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001342	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(16,579.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001343	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,348.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001344	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(15,900.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001346	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,306.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001347	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(43,028.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001348	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(19,936.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001349	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(45,736.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(5,776.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001372	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(109,521.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001375	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(8,425.20)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001374	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(25,216.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001377	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(69,850.10)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001376	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(126,356.76)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001378	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(36,007.70)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001379	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(4,389.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(13,865.00)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(34,544.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001364	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	29/11/2023	(28,066.30)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2023	30/11/2023	(94,400.00)
ADELA DE LA ROSA		CONTR. 0212-9.NULA	ERROR EN OBJETAL	30/11/2023	94,400.00
BUSSINES SUPPLIER D3, SRL	131451608	DCC-2263-2023	20 % DE ANTICIPO	30/11/2023	(400,191.92)
EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	131251714	B1500000022	SERVICIOS DE MONTAJES, ESCENOGRAFIAS Y SONIDO P/EV	30/11/2023	(698,689.80)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001366	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(8,242.30)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001367	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(32,361.50)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001365	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001356.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(5,274.60)



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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TALLER DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	101817348	A010010011500001357.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	30/11/2023	(37,789.50)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	430054471	B1500000072		1/12/2023	(77,550.00)
BELKYS IRENE REYNOSO PIÑA		B1500000020	ACTOS DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO	1/12/2023	(74,340.00)
CARLOS MODESTO NAVARRO INOA		CONTR.0420-2	CUBICACION #2	4/12/2023	(5,801,655.10)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248			4/12/2023	133,749.18
ENRYS REYES ALGARROBO		CONTR.0079-DEPOSITOS	DEPOSITOS	4/12/2023	(140,000.00)
JOSE RAMON CEPIN LOPEZ		CONTR.O-071/0056-15	CUBICACION #15 PRESUPUESTO REFORMULADO	4/12/2023	(5,328,108.29)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339		VIATICO PARA EL EVENTO "VI ENCUENTRO DE ESCRITORES Y PROFESO	4/12/2023	(1,100.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-425-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4/12/2023	(99,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	PJEE-308-2023	Viaticos	4/12/2023	(477,105.50)
ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ GUZMAN		CONTR.0256/2245-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	5/12/2023	(2,429,778.95)
Grupo Phil, SRL	132030712	B1500000123	ADQUISICION DE MATERIALES P/EL ACTO NACIONAL DE PR	5/12/2023	(340,725.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-PJEE#350/2023	PAGO PEAJE AL VIC. DE SERV. TECN. Y PEDAGOGICOS JORNADA ESC.	5/12/2023	(3,960.00)
GRUPO INNOVANDO SOLUCIONES JAVE SRL.	130683298	20% ANTICIPO	ADENDA O-0333 *CONTR.4429 PRESUP. REFORMULADO	6/12/2023	(3,812,532.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239	SERVICIOS MONTAJE EN VARIAS ACTIVIDADES DEL MINERD	6/12/2023	(711,594.95)
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS DIAZ MORE, SRL	130659273	B1500000239		6/12/2023	711,594.95
Global7 Distribucion Caribe, SRL	131187651	B1500000258	ADQ. DIOXIDO DE CLORO PARA CENTROS EDUC.	7/12/2023	(1,498,500.00)
RODOLFO HERMINIO PEREZ MOTA		B1500000004	ACTOS DE COMPROBACION, CON TRASLADO DE NOTARIO	7/12/2023	(100,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DOP.406-2023	VIATICOS DIR GENERAL ORIENTACION Y PSICOLO OFC.DOP.406-2023	7/12/2023	(350,050.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERN., EN RELACION	7/12/2023	(154,603.68)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DRI-208/2023.	VIATICOS, DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	7/12/2023	(154,603.68)
FAISAL ALFREDO TAUIL SANTOS		CONTR. 0341-1	CUBICACION #1 CORTE	8/12/2023	(10,529,211.18)
FRANCISCO ALBERTO PEREYRA CABRERA		CONTR.0221-16 FINAL	CUBICACION #16 FINAL	8/12/2023	(5,014,859.60)
GTG INDUSTRIAL S.R.L.	130297118	B1500003760*	ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZAS	8/12/2023	(364,112.60)
JOSE RAUL GOMEZ ABREU		CONTRS.O-139/0299-21	CUBICACION #21, PRESUPUESTO REFORMULADO	8/12/2023	(2,636,635.70)
YONI ANTONELY GARCIA SIERRA		CONTRS.0244/240-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	8/12/2023	(1,335,402.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0378-2023	PAGO DE VIATICO	8/12/2023	(684,500.00)
DICOSU OBRAS CIVILES, S.R.L.	130941132	CONTR.O-0378 ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	11/12/2023	(1,773,849.74)
LOGOMOTION S.R.L.	130383804	B1500000216	ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES.	11/12/2023	(923,940.00)
R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	B1500000057	ADQUISICION DE MATERIALES.	11/12/2023	(26,550.00)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000090	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	12/12/2023	(188,800.00)
HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ		CONTR.0741-2	CUBICACION #2 PRESUP. REFORMULADO	12/12/2023	(5,297,192.42)
INVERSIONES GREYMON SRL	130774005	B1500000335	ADQ. DE MATERIALES DE FUMIGACION	12/12/2023	(149,087.69)
JOSE MARIA CORONA GUERRERO		B1500000109	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	12/12/2023	(118,000.00)
MARIA DE LA PURIFICACION BARALT TIRADO		B1500000031	LEGALIZACION DE ACTO No. 16/2023, CON TRASLADO DE NOTARIO.	12/12/2023	(118,000.00)
RONNY PUBLICIDAD SRL	131905838	B1500000177	SERVICIO DE IMPRESIONJ DE BANNER, BACK PANEL, INST	12/12/2023	(37,760.00)
ROSA ALTAGRACIA BARALT TIRADO		B1500000023	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023	12/12/2023	(118,000.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965			12/12/2023	125,853.75
ALEGRE EVENTOS, S.R.L.	131289517	B1500001263.	ADQUISICION DE DE MATERIALES PARA IMPRESION	13/12/2023	(139,240.00)
FUNDACION AMANECER INFANTIL	430097217	CONTR.0951 Y C-08nua	YA ESTA INCLUIDA EN LAS TRANSF. DEL MINERD DEP-950	13/12/2023	1,040,000.00
GESTION TECNOLOGICA E INDUSTRIAL GETEINSA, SRL.	130671372	CONTR.0558-2022	20% ANTICIPO	13/12/2023	(879,510.73)
LEANDRO RAFAEL DOMINGO MEDINA MENDEZ		B1500000034	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	13/12/2023	(41,300.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000303	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13/12/2023	(1,065,150.25)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000302	SERVICIO DE CONECTIVIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13/12/2023	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000301	SERVICIOS DE INTERNET	13/12/2023	(253,437.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012026	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(562,271.16)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012027	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(516,255.49)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012028	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(852,390.66)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012029	INSTALACION DE INTERNET	13/12/2023	(594,467.46)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500011961.	SERV INTERNET SEGUN OFICIO_OFIC.DGA.4470-2023	13/12/2023	(254,500.94)
AMESCO, SRL	130107793	B1500000049	ADQ.MOBILIARIO ESCOLAR(BUTACAS INTEC.II/III	14/12/2023	(4,681,902.95)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	CONTR. C-0129-2	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	14/12/2023	(15,000,000.00)
EDWAL ALCANTARA ALCANTARA		CONTR.O-0159/0322-2	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	14/12/2023	(25,620,849.09)
FUNDACIÓN NIÑOS FELICES CON ANA COLON	430126551	DEV.259296	TRANSF A ONGS NORMALES DESDE ENE-SEP.2023.DEV.29296-1	14/12/2023	(270,000.00)
J GUANTE INGENIERIA, S.R.L	130695873	CONTR.0452-2	CUBICACION #2	14/12/2023	(6,070,301.19)
L & I DESIGN, S.R.L.	130192091	CONTR.O-008-1	CUBICACION No.1	14/12/2023	(3,654,624.74)
SANTO DE LA ROSA SORIANO		CONTR.-4544-#1	CUBICACION # CORTE	14/12/2023	(1,149,450.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-443-2023	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	14/12/2023	(924,000.00)
BACHIPLANES MODERNOS, SRL	131165451	B1500000236	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	15/12/2023	5,432,369.47
DANIEL ALBERTO DIFO RODRIGUEZ		B1500000009	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
GLAXKOM GROUP, SRL	131485731	CONTR.O-0031-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(1,320,173.84)
Grupo Phil, SRL	132030712	B1500000124	SERVICIOS DE IMPRESORA DE CARPETA	15/12/2023	(120,360.00)
Inversiones Globama, SRL	130801177			15/12/2023	3,408,544.93
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000007	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE JUL.DIC.2022	15/12/2023	(32,400.00)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL PADRE	430058076	B1500000008	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS MES DE ENE.NOV.2023	15/12/2023	(59,400.00)
MARIA TERESA BADILLO CALDERON				15/12/2023	90,000.00

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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MAYRA ESTHER GARCIA RODRIGUEZ		B1500000140.	NOTARIZACION DE ACTO No. 16/2023.	15/12/2023	(118,000.00)
ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.0-028-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(6,310,811.66)
R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	B1500000058	ADQ. DE POLOSHIRTS Y CAMISETAS	15/12/2023	(193,992.00)
ROSA MARGARITA SANCHEZ ORTEGA		CONTRS.0721/1675-4	CUBICACION #4 PRESUP. REFORMULADO	15/12/2023	(4,182,573.75)
SERIE 22 SOLUCIONES REGER, SRL	131929362	CONTR.0-020-1	CUBICACION #1	15/12/2023	(3,590,842.87)
SOCAS CONSTRUCCIONES, S.R.L	131492789	CONTR.0437-3	CUBICACION #3	15/12/2023	(7,752,006.73)
ANTONIO MORENO MATEO		CONTRS.0405/0262-11	CUBICACION #11 PRESUP. REFORMULADO	18/12/2023	(840,281.92)
Antonio De Jesus Estrella Gonzalez		B1500000131	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	18/12/2023	(150,096.00)
BAHIA AGROINDUSTRIAL BAGROIND SRL	132231244	CONTR.0465-3	CUBICACION No.3	18/12/2023	(4,487,686.30)
ELIAS MARTINEZ RODRIGUEZ				18/12/2023	81,000.00
G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.R.L.	131444881	CONTR. 12378-2	CUBICACION #2	18/12/2023	(976,577.50)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.0421-3	CUBICACION #3	18/12/2023	(5,914,311.26)
HECTOR JOSE URIBE DOMINGUEZ		CONTR.0533-4	CUBICACION #4 Y ADICIONAL	18/12/2023	(736,253.26)
Inversiones Ardisa, SRL	130993297	B1500000197	ADQ. ARTICULOS PARA MANT. DE AUTOBUSES	18/12/2023	(757,984.80)
7.20 DISEÑO CONSTRUCCION GESTION INMOBILIARIA SRL	130377472	CONTR.0507-1	CUBICACION #1	19/12/2023	(16,804,502.05)
ELVIS CONSTRUCCIONES SRL	131478565	CONTR.0419-2	CUBICACION No.2	19/12/2023	(12,582,982.11)
MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES , SRL	130540162	CONTR.0-024-1	CUBICACION #1	19/12/2023	(7,722,786.66)
BLANCA YRIS PEÑA GARCIA		B1500000020	SERVICIOS DE NOTARIZACION CON TRASLADO	20/12/2023	(59,000.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000408	SERVICIO DE CATERING	20/12/2023	(1,857,784.04)
Comercializadora JMP, SRL	130820643	B1500000122	ADQ. ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES	20/12/2023	(182,144.80)
EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	101003561	B1500005259	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PUBLICACIONES, INFORM	20/12/2023	(47,200.00)
EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	101014334	B1500008982	SERVICIO DE PUBLICACION	20/12/2023	(43,194.51)
Grupo Diverposa, SRL	132887565	B1500000003	ADQ.POLOSHIRT PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN	20/12/2023	(138,561.50)
JOSE BERNARDO ESCALANTE MATEO		CONTR.0457-2	CUBICACION No.2	20/12/2023	(7,297,309.84)
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA PEDRO SANCHEZ	430057037	B1500000007		20/12/2023	(80,850.00)
RAFAEL DE LEON MEDINA		CONTR.O-138/0353-15	CUBICACION #15, PRESUPUESTO REFORMULADO	20/12/2023	(9,143,820.27)
SAMUEL REYES FELIZ		CONTR.9575-1	CUBICACION #1CORTE	20/12/2023	(346,750.17)
WINDTELECOM S. A.	102315965			20/12/2023	2,612,119.95
MARINO VALDEZ ALCANTARA		B1500000001	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	20/12/2023	(118,000.00)
MARINO VALDEZ ALCANTARA		B1500000002	PARTICIPACION EN UN PROCES.DE UN ACTO DE COMPROBACION, QUE S	20/12/2023	(118,000.00)
ARIEL OMAR ROSARIO ABREU		CONTR.O-0330/2222-21	CUBICACION #21 PRESUP. REFORMULADO	21/12/2023	(10,743,653.18)
Bella Moda, SRL	132371267	B1500000002-NULA	NO SE LE APLICO EL ITBIS	21/12/2023	2,101,161.16
CORNELIO BENJAMIN AYBAR ADAMES		CONT.0250/293-23.	CUBICACION #23, PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	(4,135,414.14)
INGENIEROS CONSTRUCTORES SANTANA & MORETA RIVAS, SRL	130347808	CONTRS.0327/425-37	CUBICACION #37, PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	(1,011,467.94)
LA GRAN MURALLA IMPORT. S. R. L.	130381216	CONTR. 001- ANTICIPO	20% DE AVANCE	21/12/2023	(563,347.27)
LEANDRO NERIS GOMEZ LORA		CONTR.O-0163/0649-6	CUBICACION #6, PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	(38,935,677.68)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000010	PARTICIPE EN UN PROCESO DE LICITACION Y ELABORACION DE TRESI	21/12/2023	(129,800.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000008	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	21/12/2023	(135,700.00)
LIDIA ESTHER BARRIENTOS CASTRO		B1500000009	SERV JURIDICO	21/12/2023	(129,800.00)
LUIS ELIGIO HILARIO CARELA VALENZUELA		B1500000049*	SERVICIO JURIDICO	21/12/2023	(129,800.00)
ONESSTA, SRL	130459878	CONTRS.0192/2380-20	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	21/12/2023	(919,327.39)
PUNTOCALL LORA COMMUNICATIONS DOMINICANA SRL	130235309	B1500000174	SERV DE INTERNET MES NOV Y DIC.2023,DGA.4546-2023	21/12/2023	(10,455.80)
RADAMES VASQUEZ REYES		B1500000159	LEGALIZACION Y NOTARIZACION	21/12/2023	(129,800.00)
TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000857	CONTRATACION DE EMPRESA P/EL EQUIPAMIENTO E INSTAL	21/12/2023	(4,022,636.52)
TCO NETWORKING, SRL	131165265	B1500000857-NULA	ANULADA POR ERROR DE UN OBJETAL	21/12/2023	4,022,636.52
VICTOR MATOS MEDINA		CONTR.0375/0303-22	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	21/12/2023	(6,435,536.11)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEP-445-2023	VIATICOS	21/12/2023	(512,202.50)
ACQUARELLO, S.R.L.	131949861	B1500000103.	ADQ.MATERIALES PARA SEMINARIO	22/12/2023	(172,752.00)
AGROAMERICA S.R.L.	130957428	CONTR.0456-2 CORTE	CUBICACION #2 CORTE	22/12/2023	(19,820,034.84)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000000785	PERIODO 11/11/2023 HASTA 10/12/2023, CTA.69655139	22/12/2023	(4,674,523.56)
DIONISIO BAUTISTA CASTILLO		B1500000008	ACTO DE COMPROBACION CON TRASLADO DE NOTARIO, BAJO LA MODALI	22/12/2023	(59,000.00)
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A	101831936	B1500029353	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIF	22/12/2023	(5,000,000.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE TEXTOS	22/12/2023	(14,838,514.00)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001158		22/12/2023	4,063,932.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001159		22/12/2023	4,063,932.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001160		22/12/2023	2,186,994.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001163		22/12/2023	3,768,768.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175		22/12/2023	3,653,704.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001183		22/12/2023	2,892,386.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175-NULA	ANULADA POR MONTO	22/12/2023	6,280.00
Global Promo JO LE, SRL	131928021	B1500000181	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE 12,000 E	22/12/2023	(453,120.00)
GREGORIO DE OLEO MORETA		B1500000313	ACTO DE COMPROBACION TRASLADO A NOTARIO A CONSULT JUR.	22/12/2023	(59,000.00)
Inversiones Globama, SRL	130801177	B1500000140	ADQUISICION DE PINTURAS	22/12/2023	(631,997.52)
Tamira Group, SRL	132276124	B1500000081	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO	22/12/2023	(19,600.00)
Tamira Group, SRL	132276124	B1500000084	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO	22/12/2023	(48,800.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE#361/2023	PAGO TRANSPORTE A LA DIR. GRAL EDUC. ESPECIAL	22/12/2023	(54,930.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DEC-446/2023	DIETA DE LOS TECNICOS AYUNDANTES, PERTENECIENTE A LA COMISIO	22/12/2023	(917,400.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEC-461-2023	VIATICOS	22/12/2023	(77,257.50)

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



PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023		22/12/2023	(56,000.00)
CORPORACION LUFET, S.R.L	132286359	CONTR.O-114-1	CUBICACION #1	26/12/2023	(3,295,966.81)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGPC-0384-2023	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE	26/12/2023	(1,182,500.00)
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A	101831936	B15000029513	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIF	27/12/2023	(2,000,000.00)
HARKON BUSINESS SRL	132194713	CONTR.O-103-1	CUBICACION #1	27/12/2023	(4,457,486.18)
ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	131165567	CONTR.O-127-1	CUBICACION No.1	27/12/2023	(4,998,359.32)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEA-373/2023.	PASAJE A DOCENTES Y ESCUELAS LABORALES	27/12/2023	(42,000.00)
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS SRL	101775531	B1500000087*	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS	28/12/2023	(1,129,855.32)
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONTR. 0075- ANTICPO		28/12/2023	3,438,286.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	CONTR. 0075- ANTIC		28/12/2023	3,430,006.00
EDITORIA CORRIPIO, S.A.S.	101087961	B1500001175. NULA	NULA POR ERROR EN MONTO	28/12/2023	18,262,240.00
EMPRESAS INTEGRADAS S. A. S.	101517085	B1500000857	ADQUISICION DE MOBILIARIO	28/12/2023	(1,614,539.06)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	CONTR.0736- DEPOSITO.	DOS (2) DEPOSITOS	28/12/2023	(90,000.00)
ENTIDAD EDUCATIVA RAMIREZ AM, SRL.	131212972	B0100000001.NULA	ERROR EN NCF	28/12/2023	16,200.00
Global7 Distribución Caribe, SRL	131187651	B150258-NULA	ERROR EN LIB. DE ANTICIPO	28/12/2023	1,498,500.00
GUILLERMO EMMANUEL RIVAS POLANCO		CONTRS.0165/2164-14	CUBICACION #14 PRESUP. REFORMULADO	28/12/2023	(2,253,389.28)
JB GLOBAL SUPPLY, SRL	130539138	CONTR. 0773- ANTICIP	20% DE AVANCE	28/12/2023	(926,285.84)
ARQUILINE, SRL	131202322	CONTR.O-023-1	CUBICACION #1	29/12/2023	(2,393,709.94)
CARLOS AMADO NIN CAVALLO		CONTRS.0296/0323-21	CUBICACION #21 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(982,458.30)
GRISELDA ALICIA ROSARIO BELTRE		CONTR.0660/2114-26	CUBICACION #26, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(3,317,743.18)
HERNANDEZ CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA(HERCONSI),S.R.L	131200273	CONTR.0643/0424-25	CUBICACION #25, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(5,631,957.69)
HUMBERTO MANUEL LANTIGUA BALBUENA		CONTR.0118/0125-22	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(7,058,664.91)
JORGE LUIS ESCOLASTICO OLIVO		CONTR.O-0354-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(6,936,750.67)
JUAN ZOILO ROA SANTANA		CONTRS.0246/0216-12	CUBICACION #12, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(5,907,129.19)
JUNIOR DAVID ALMONTE POLANCO.		CONTR.O-0358-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(13,670,210.19)
KENNIA ALICIA LALANE MATOS		CONTR. O-053/0169-5	CUBICACION #5, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(5,916,673.13)
MARTA BEATRIZ ALTAGRACIA ACOSTA DE SANCHEZ		CONTRS.O-133/269-11	CUBICACION #11 PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(4,727,741.60)
MILDRED ALTAGRACIA HERNANDEZ LOPEZ		CONTR.O-0356-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	29/12/2023	(4,327,028.91)
NU ENERGY SRL	130870381	CONTR.0427-3	CUBICACION #3	29/12/2023	(12,014,908.82)
PEDRO PABLO TORIBIO LANTIGUA		CONTRS.O-066/0257-6	CUBICACION #6, PRESUPUESTO REFORMULADO	29/12/2023	(18,779,252.04)
Pedrichma HF, SRL	131144349	B1500000680	*ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	29/12/2023	(414,770.00)
YOSTALIS DAVID GÓMEZ MOJICA				29/12/2023	1,980,708.20
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OF. DGMIE-3477-2023	VIATICOS DE LA DIR. DE MANT. DE INFR. ESCOLAR	31/12/2023	(179,182.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEE#288/2023	TRANSF. A LAS REG. POR TRANSPORTE	2/1/2024	(24,660.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	CNE-103-2023.	DIETAS	2/1/2024	(56,000.00)
NELSON CESAR MILIAN MEJIA		20% ANTICIPO	ADENDA O-0362/23 *CONTR.2219 PRESUP. REFORMULADO	3/1/2024	(9,445,036.56)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007251	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4/1/2024	(1,042.86)
GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS SRL	131080121	CONTR.O-107-2	CUBICACION #2	5/1/2024	(3,115,168.94)
NELSON ANTONIO PONS MATOS		CONTR.O-0348-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	8/1/2024	(15,549,799.33)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 3690-23	PAGO DE VIATICOS Y PEAJES	8/1/2024	(243,860.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4200-2023	VIATICOS Y PEAJE	8/1/2024	(275,285.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500056185.	SERV. DE INTERNET CTA.12486293 CORRESP. DIC/2023	10/1/2024	(3,370,339.15)
DEYANIRA DEL ROSARIO BOTTIER DUVERNAI		CONTR.O-0338-ANTICIP	20% AVANCE INICIAL	10/1/2024	(23,628,469.19)
IRIS ESPERANZA GARCIA RUFINO DE PARRA		CONTR.O-0189/659-29	CUBICACION #29, PRESUPUESTO REFORMULADO	10/1/2024	(8,491,878.87)
ANTONIA DE LOS ANGELES GIL VELEZ		DEC-001-2024	REGISTRO DE GASTOS AÑOS 2023	10/1/2024	(26,339.83)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGEA#352/2023	APORTE PARA TRANSPORTE A LAS 18 REG. POR TALLERES DE CAPACIT	10/1/2024	(1,815,760.00)
ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PLANIFICACION FAMILIAR INC	401500401	B1500000091	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	11/1/2024	(188,800.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000971	B1500000971	11/1/2024	608,400.00
MARGARO ABEL ROSARIO GUZMAN		DGMIE #0426/2020	Direccion Tecnica	11/1/2024	(1,684,660.69)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4356-2023	VIATICOS Y PEAJES	11/1/2024	(317,817.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGMIE#4173/2023	VIATICOS Y PEAJE DIR. GRAL. DE MANT. DE INFRAEST. ESCOLAR	11/1/2024	(131,397.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGCRP-311-2023	VIATICOS Y PEAJE	11/1/2024	(216,320.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE-359-	VIATICOS DE SUPERVISION EDUCATIVA	11/1/2024	(145,482.50)
ROMILLY, S.R.L.	124031427	CONTR.0628/0423-2	CUBICACION #2, PRESUPUESTO REFORMULADO	12/1/2024	(27,664,114.01)
TORCLOW, S.R.L	131285244	B1500000093	ADQUISICION Y INST. BATERIAS DE VEHICULOS	12/1/2024	(283,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGSE # 383-2023	PAGO DE VIATICOS	12/1/2024	(269,070.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4306-2023	VIATICOS Y PEAJES	12/1/2024	(365,097.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGSE#343/2023	TRANSF. PARA PAGO DE TRNASPOR A TECNICO DIR. GRAL. SUP EDUC.	12/1/2024	(60,490.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-4165-2023	PEAJE, DIR. DE MANTENIMIENTO ESCOLAR	12/1/2024	(117,850.00)
CARLOS JESUS MOTA RODRIGUEZ		CONTR-0498-1	CUBICACION #1 CORTE	15/1/2024	(1,548,434.44)
GRUPO BISERICI, SRL	130950172	CONT.045/390/0532-18	CUBICACION #18, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/1/2024	(416,263.10)
HOMERO MANELIX GRATEREAUX DURAN		CONT.O-0146/-0101-13	CUBICACION #13, PRESUPUESTO REFORMULADO	15/1/2024	(16,260,940.33)
MARY DALIA NUÑEZ HERNANDEZ DE CARABALLO		20% ANTICIPO	ADENDA O-0537/23 *CONTR.110 PRESUP. REFORMULADO	15/1/2024	(6,377,275.35)





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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DEMA.03-2024	VIATICOS DIR. MODALIDAD ARTES, SEGUN OFC.DEMA.03-2024	6/2/2024	(321,717.50)
CLAUDIA MARIA TEJERA BERGES		CONTR. 0638-85	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(248,238.44)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	NCF:E450000055627	PAGO CIA DOMINICANA DE TEL. CLARO	7/2/2024	(903,993.62)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055625	SERV DE TRABAJOS ADICIONALES, OFC.DGA.160-2024	7/2/2024	(828,177.51)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055632	SERVICIO DE INTERNET	7/2/2024	(981,104.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055630	TRABAJOS ADICIONALES A 8 ESCUELAS, DE LA PRIMERA FASE DEL PR	7/2/2024	(922,805.85)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E450000055626	INSTALACIÓN A ESCUELAS JARDIN INFANCIA-REP.SALVA, VIRGEN ALT	7/2/2024	(951,223.38)
ERASMO LARA PEÑA		CONTR. 0039-4	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(118,000.00)
EUSTAQUIA PRENSA RODRIGUEZ DE AQUINO		CONTR. 0422-31.	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(101,000.31)
JESUS MARIA PIÑA ROMERO		CONTR.0355 Y 1001-50	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(212,400.00)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000311	OFIC-DGA N°. -168-24 SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO 2024	7/2/2024	(253,437.60)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000310	SERVICIO DE INTERNET, MES DE FEBRERO 2024	7/2/2024	(26,886.98)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000312	SERV. MES DE FEBRERO 2024	7/2/2024	(347,527.71)
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000313	SERV. DE CONECTIVIDAD	7/2/2024	(1,093,550.25)
QUENIA JOSEFINA SANCHEZ RODRIGUEZ		CONTR.A-0045-1	ALQUILER LOCAL, ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(9,440.00)
TOMAS GARCIA		CONTR.0580 Y 0027-30	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(85,550.00)
VITERBO ACOSTA GUILLEN		CONTR. 0030-5	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(259,600.00)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012099	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, UBICADA EN BOCA CHICA	7/2/2024	(1,437,847.20)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012098	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, UBICADA EN BOCA CHICA	7/2/2024	(744,873.77)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012097	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, UBICADA EN BOCA CHICA	7/2/2024	(1,091,593.17)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012096	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, UBICADA EN BOCA CHICA	7/2/2024	(520,060.99)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012095	INSTALACION DE INTERNET, A 5 ESCUELAS, UBICADA EN BOCA CHICA	7/2/2024	(823,739.07)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012091	OFIC- DGA N°. -153-2024 INSTAL. INTERNET ESCUELA (PEDRO MIR)	7/2/2024	(889,367.91)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012092	OFIC- DGA N°. -153-2024 INSTAL. INTERNET ESCUELA (JOSE N. C)	7/2/2024	(1,125,713.25)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012093	OFIC- DGA N°. -153-2024 INSTAL. INTERNET ESCUELA (MOVEARTE)	7/2/2024	(1,775,797.60)
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500012094	OFIC- DGA N°. -153-2024 INSTAL. INTERNET ESCUELA (VIRGEN DEL	7/2/2024	(829,565.51)
YOSELIN MARTINEZ HIDALGO		CONTR.0286-27	ALQUILER LOCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024	7/2/2024	(18,880.00)
ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ		CONTR. A-0059-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(188,800.00)
ADRIANA DESIREE FERRERAS MATOS		CONTR. 0270-19	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(259,600.00)
ANA MARIA MAGDALENA PEREZ LANTIGUA		CONTR. 0051-04	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(212,400.00)
BOLIVAR RIJO		CONTR1266 Y 0324-46	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(224,200.00)
DELLANIRA ALCANTARA JIMENEZ.		CONTR. 0644-74	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESE ENE.-FEB./2024	8/2/2024	(38,940.00)
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000937	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS	8/2/2024	(530,136.93)
FANNY ELIZABETH PERDOMO PEREYRA		CONTR. 4428-26	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(94,400.00)
FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ		CONTR. 0046-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(1,062,000.00)
FRANKLIN EDUARDO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		CONTR. A-0075-2023-2	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(236,000.00)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR. 1224-70	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(106,200.00)
JUANA YUNIA LOPEZ MENDEZ DE GARCIA		CONTR. A-0058-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(188,800.00)
MARINA ESPERANZA SANCHEZ DE TOSSAIN		CONTR. 0015-3	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(49,560.00)
OBED JOEL MARTINEZ MATIAS		CONTR. 6051-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO Y FEBRE 2024	8/2/2024	(129,800.00)
RICHY LEONEL ROJAS DE LA CRUZ		CONTR. 0427-24	ALQUILER LOCAL, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2024	8/2/2024	(106,200.00)
VIRGILIO ANTONIO JIMENEZ LEGUISAMO		CONTR. 12343-0383-27	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE.-FEB./2024	8/2/2024	(70,800.00)
VIRGILIO DE PAULA ENCARNACION		CONTR.4230 Y 0018-24	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE.-FEB./2024	8/2/2024	(352,820.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA No.014-2024	PAGO DE VIÁTICO	8/2/2024	(48,200.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DFCP.0024-2024	VIATICOS DIR. FISCALIZACION CUMPLIMI, SEGUN OFC.DFCP.24-2024	8/2/2024	(1,973,740.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DGMIE-0025/2024	VIÁTICO Y PEAJE PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTUR	8/2/2024	(85,770.00)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000041	PAGO POR LA INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 2 ESC.	8/2/2024	(3,004,479.84)
TELECABLE DEL CARIBE, SRL.	110122519	B1500000042	PAGO POR LA INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 2 ESC.	8/2/2024	(1,596,975.84)
PROYECTO INTEGRAL COMUNITARIO, INC.	430102921	B1500000106	ALQ LOCAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024	9/2/2024	(59,000.00)
C & C TECHNOLOGY SUPPLY, SRL	130195455	B1500000765	EVENTOS GENERALES	9/2/2024	(293,497.15)
CESARINA ALONZO FERMÍN		CONTR.0752-8	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	9/2/2024	(208,152.00)
CONSTRUCTORA MONTERMEJ, SRL	130871991	CONTR.O-0145/0420-11	CUBICACION #11, PRESUPUESTO REFORMULADO	9/2/2024	(17,969,002.54)
CONSTRUCTORA PRIDA, SRL.	131424139	CONTR.O-0213-2	CUBICACION #2 PRESUP. TERMINACION	9/2/2024	(5,465,185.89)
DOMINGO THELMO REYES CABRERA		CONTR-966-38	ALQUILER DE ENERO Y FEBRERO 2024	9/2/2024	(99,622.66)
GRUPO RAMINEN SRL	131700845	B1500000253	ADQ.MATERIALES P/ PROGRAMA DE SALUD	9/2/2024	(153,703.16)
JOSE ARTURO CASTRO VICENTE		CONTR- 1345-18	ALQUILER LOCAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	9/2/2024	(70,800.00)
JOSE RAUL GOMEZ ABREU		CONTRS.O- 139/0299-22	CUBICACION #22, PRESUPUESTO REFORMULADO	9/2/2024	(15,969,750.89)
JULIO CESAR GUZMAN BENZANT		CONTR. 4750-24	ALQ. LOCAL CORRESP. A LOS MESES ENE.-FEB./2024	9/2/2024	(94,400.00)
MANUEL ANTONIO MENDOZA		CONTR.2366-19	CUBICACION #19 FINAL	9/2/2024	(3,455,739.10)
MARIA DE LOURDES MENDEZ MINAYA		CONTRS.215/2043-17	CUBICACION #17 PRESUP. REFORMULADO	9/2/2024	(7,453,465.59)
TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000128	ALQ. LOCAL MES DE ENERO 2024	9/2/2024	(124,156.08)
TAGEVANIMEDIA, SRL	130677281	B1500000130	ALQ. LOCAL MES DE FEBRERO 2024	9/2/2024	(124,156.08)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
CUENTAS POR PAGAR A SUPPLIDORES  
FEBRERO 2024  
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
TRANSPORTE Y DEPOSITO MIGUEL ANGEL PEGUERO, SRL	114016957	B1500000371	ALQ. NAVE INDUSTRIAL. MES DE FEBRERO 2024	9/2/2024	(1,724,390.05)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC ADRI -32/2024	VIATICOS, A LA SEÑORAS ROSA IRIS MARTE Y CAMILA FULCAR, A LA	9/2/2024	(65,862.72)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	EV-024-2024	VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS	9/2/2024	(14,100.00)
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL.	101549114	B15000006085	SERV. ALOJAMIENTO Y SALONES P/EVENTOS	12/2/2024	(11,184,373.55)
AITICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000001553	OFIC-DGA #174-24 SERVICIO TELEFONICO ENERO 2024	12/2/2024	(3,824,722.17)
AITICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000001545	PAGO SERVICIO DE INTERNET. Cha.12486293	12/2/2024	(2,786,466.31)
ANTONIO ACOSTA ESPINOSA	405000661	CONTRS-0685/2320-16	CUBICACION #16 PRESUP. REFORMULADO	12/2/2024	(6,202,507.08)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA	405000661	B1500000009	SERV DE RECOLECCIÓN DESECHOS SOLIDOS, OF. DGA.173-2024	12/2/2024	(42,900.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA	405000661	B15000000008	RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE/DICIEMBRE 2023	12/2/2024	(64,350.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGÉ	417000286	B15000000057	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ENERO/DICIEMBRE 2023	12/2/2024	(196,200.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DUVERGÉ	417000286	B15000000058	SERV. DESECHOS SOLIDOS ENERO-FEBRERO 2024	12/2/2024	(32,700.00)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001873	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET	12/2/2024	(8,756,999.82)
CABLE ATLANTICO, S.R.L.	101643692	B1500001864	SERV DE INST CAMPOS VIRTUALES Y NET A LAS ESC. PABLO RAMON	12/2/2024	(3,006,995.95)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007393	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(4,221.47)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007393	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(4,187.15)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007394	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(60,174.90)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007395	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(9,868.15)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007396	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(17,701.95)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007397	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(5,786.80)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007399	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(493.92)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007402	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(3,783.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007403	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(13,650.50)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007404	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(1,375.97)
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.	101598883	B1500007405	OFIC-DGA N.º -182-2024 SERV. ENERG. ELECT. ENERO 2024	12/2/2024	(50,846.10)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000033781	SERVICIOS TELEFONICOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERO, Y SUS D	12/2/2024	(8,207,253.71)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034193	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(13,789.56)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034696	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(157,342.64)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034171	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(172,683.17)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034557	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,485,120.20)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034557	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,485,120.20)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034557*	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,487,375.23)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034655	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(30,001.28)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034708	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(58,592.15)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034035	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(823,199.77)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000033782	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(2,895.74)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034071	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(2,238.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034471	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(4,062.43)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034230	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(2,238.34)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034664	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(7,243.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000035053	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(4,476.68)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034052	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(6,001.58)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034137	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(1,331.46)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000034640	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(4,547.90)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000035055	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE LA SUMARIA	12/2/2024	(3,331.98)
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	E4500000055631	SERV TRABAJOS ADICIONALES SEGUN OFICIO OFC.DGA.164-2024	12/2/2024	(883,921.78)
Inversiones Globama, SRL	130801177	B1500000141*	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TALLER A TODO COSTO	12/2/2024	(3,777,490.50)
JONATAN EMMANUEL PAULA TAVERAS	CONTRS.0675/0041-2	CONTRS.0675/0041-2	CUBICACION #2 PRESUP. REFORMULADO	12/2/2024	(12,138,416.31)
MILDRE BIENVENIDA SANZ GALAY	CONTRS.O-134/0075-17	CONTRS.O-134/0075-17	CUBICACION #17 PRESUP. REFORMULADO	12/2/2024	(11,075,975.39)
NUMIDIA MARÍA LÓPEZ DE OCHOA	CONTR-0186-10	CONTR-0186-10	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEB. 2024	12/2/2024	(118,000.00)
RAMONA TEANE MEJIA	CONTR-0605-81	CONTR-0605-81	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE A E	12/2/2024	(66,249.07)
ROSANNA MARGARITA CORTORREAL-NEGRIN	CONTR. 0418-13-FINAL	CONTR. 0418-13-FINAL	CUBICACION #13 FINAL	12/2/2024	(5,826,755.13)
SAMUEL LORA MORALES	CONTR-2183-84	CONTR-2183-84	ALQ. LOCAL CORRESPONDIENTE A E	12/2/2024	(42,480.00)
TELESCABLE CENTRAL SRL	101710314	B15000000385	INST. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET. 17 ESCUELAS EN LA VEGA	12/2/2024	(31,652,860.00)
TORO BUSINESS CATALYST SRL	131128671	B1500000167	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE TALLER A TODO COSTO	12/2/2024	(3,852,933.17)











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

PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
SKAGEN S.A.	101840927	b1500000552	ADQ. DE MOBILIARIOS (2 TABURETES)	22/2/2024	(11,400.57)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000388	SERVICIOS DE INTERNET	22/2/2024	(1,433,400.00)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000172.	OFIC-DGA N.º.-147-2024 SERV. INTERNET A 43 ESCUELAS, OCT.23	22/2/2024	(302,299.99)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000173	OFIC-DGA N.º.-147-2024 SERV. INTERNET A 43 ESCUELAS, NOV.23	22/2/2024	(543,600.85)
TELEVIADUCTO, SRL	106001201	B1500000174	OFIC-DGA N.º.-147-2024 SERV. INTERNET A 43 ESCUELAS, DIC.23	22/2/2024	(543,600.85)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFICIO PLE-RD-06/24	TRANSF. ECON. PARA MODELOS DISTRIALES DE NACIONES UNIDAS	22/2/2024	(6,100,000.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGEF-033/2024	TRANSPORTE Y PEAJE, P/LA ACTIVIDAD "ACOMPANAR LOS PROCESOS D	22/2/2024	(145,530.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE # 0155-24	PAGO DE VIATICOS Y PEAJE	22/2/2024	(312,865.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DGMIE N.º.-0024	OFIC-DGMIE N.º.-0024-24 VIATICOS Y PEAJES	22/2/2024	(253,330.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC#DGMIE-0157/2024	VIATICOS Y PEAJES, DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, P/EL PE	22/2/2024	(130,257.50)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500056461	INSTALACION DE FIBRA OPTICA	23/2/2024	(1,556,350.00)
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	E450000001885	INST. Y SER. DE INTERNET	23/2/2024	(20,066,424.93)
ANIBAL FRANCISCO SANTANA GERMOSEN		CONTR.1505-1	10% PAGO FINAL COMPRA TERRENO	23/2/2024	(258,300.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000037	OFIC-DGA N.º 238-24 INST. INFRAESTRUCTURA E INTERNET A 9 ESC	23/2/2024	(14,213,700.17)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000038	PAGO DE INTERNET	23/2/2024	(15,483,001.01)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000896	PERIODO ENERO 2024	23/2/2024	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	416000089	B1500000918	PERIODO FEBRERO 2024	23/2/2024	(81,450.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA	417000391	B1500000028	PERIODO ENERO Y FEBRERO 2024	23/2/2024	(21,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA	417000391	B1500000026	PERIODO ABRIL 2022 -2022	23/2/2024	(94,500.00)
CADIR JOSE MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ		CONTRS.0636/0163-12	CUBICACION #12 PRESUP. REFORMULADO	23/2/2024	(10,078,030.20)
CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS E INDUSTRIALES RG SR	130715475	B1500000041	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MATERIALES FERRETEROS	23/2/2024	(5,110,226.00)
CONSTRUCTORA LOS CALIMETES S.R.L	131113826	CONTRS.0411/0644-32	CUBICACION #32, PRESUPUESTO REFORMULADO	23/2/2024	(12,637,085.22)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO, CAASD	401037272	DGA No. 251-2024	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	23/2/2024	(2,637,499.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	CONTR. C-0129-3	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	23/2/2024	(15,000,000.00)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	401500973	CONTR. C-0129-4	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	23/2/2024	(15,000,000.00)
CYNDI JOHANNA CASTILLO CALDERON		CONTR.0225-1 CORTE	CUBICACION #1 CORTE	23/2/2024	(1,230,087.12)
EDESUR DOMINICANA, S. A.	101821248	DGA-214-2024	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	23/2/2024	(7,326,140.23)
FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC	401502283	TRAM. INT. 0113-2024	COOP. XXVIII FERIA ECOTURISTICA Y PRODUC. SABANA DE LA MAR	23/2/2024	(200,000.00)
Icebox, SRL	130358648	B1500000120	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SALONES, P/SER UTILIZAD	23/2/2024	(17,173,552.26)
Multiservice24 FL, SRL	131350593	B1500000316	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	23/2/2024	(2,619,629.93)
OSCAR HERMOGENES NUÑEZ BUENO		CONTRS.0163/0310-20	CUBICACION #20 PRESUP. REFORMULADO	23/2/2024	(1,265,958.83)
ROSENDO GUZMAN CAAMAÑO		CONTRS.00376/2058-7	CUBICACION #7 PRESUP. REFORMULADO	23/2/2024	(11,127,721.36)
SUSANA MARTINEZ GONZALEZ		CONTR. 0152-58	ALQUILER LOCAL ENERO/FEBRERO 2024	23/2/2024	(209,207.63)
TELECABLE CENTRAL SRL	101710314	B1500000389	SERV. DE INSTAL. DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET 6 ESCUELAS	23/2/2024	(10,631,000.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001069	SERVICIO DE INTERNET	23/2/2024	(57,261,000.03)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC-DOP N.º.-0046-24	OFIC-DOP N.º.-0046-2024 FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION	23/2/2024	(887,233.61)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000022	ALQUILER LOCAL, CORRESP. MES DE ENERO 2024	26/2/2024	(82,600.00)
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES INC	401027755	B1500000023	ALQ. LOCAL, CORRESP. A ENERO 2024	26/2/2024	(59,000.00)
ASOCIACION DOMINICANA DE EMPRESAS DE TELECABLE	430116351	B1500000036	PAGO INSTALACION CAMPOS VIRTUALES E INTERNET A 18 ESCUELAS	26/2/2024	(50,059,601.45)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003987	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS ENERO 2024	26/2/2024	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	415000124	B1500003988	SERV. DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS FEBRERO 2024	26/2/2024	(53,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA	417000391	B1500000027	SERV DE RECO DESECHOS ENE-DIC.2023.DGA.244-2024	26/2/2024	(126,000.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	418000068	B1500000691	SERV DE RECO DESECHOS FEBRERO.2024.DGA.246-2024	26/2/2024	(104,850.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA	417007762	B1500000051	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	26/2/2024	(31,500.00)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA JARAGUA	417007762	B1500000052	ENERO-FEBRERO 2024	26/2/2024	(31,500.00)
EDITORIAL ARIANNA, SRL	130899924	B1500000472	IMPRESION DE PROGRAMAS DEL CONGRESO INTERNSCIO DE	26/2/2024	(201,780.00)
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	430044741	B1500000270	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESP. ENE./2024	26/2/2024	(24,150.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000286	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO-DICIEMBRE 2023	26/2/2024	(162,000.00)
JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	430106119	B1500000287	SERV. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS ENERO-FEBRERO 2024	26/2/2024	(27,000.00)
MAGNA MOTORS S. A.	101055571	B1500007417*	*CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE TRAN. ESCOLAR*	26/2/2024	(19,170,000.00)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001071	SERV DE INTERNET, PERIODO FEBRERO 2024	26/2/2024	(5,235,500.24)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	104016191	B1500001072	INSTALACION DE CAMPOS VIRTUALES E INTERNET 24 ESCUELAS	26/2/2024	(45,054,000.03)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000316	PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET DE 6 ESCUELAS	26/2/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000318	PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET DE 6 ESCUELAS	26/2/2024	(728,650.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000317	PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET DE 6 ESCUELAS	26/2/2024	(48,896.00)
ESTRELA TELECOM, SRL.	130214956	B1500000319	PAGO POR INSTALACION Y SERVICIO DE INTERNET DE 6 ESCUELAS	26/2/2024	(48,896.00)




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


PROVEEDOR	RNC	FACTURA	DETALLE	FECHA	MONTO EN \$
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGEA-013-2024	VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIR. G. DE JOVENES Y ADULTOS	29/2/2024	(388,640.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-0286-2024	PAGO VIATICOS	29/2/2024	(294,782.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DGMIE-0286-2024	PAGO VIATICOS	29/2/2024	(294,782.50)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.#DGSE-16/2024	TRANSPORTES A TECNICOS DOCENTES NACIONALES, POR LOS TRABAJOS	29/2/2024	(54,960.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	DETP.57-2024	VIATICOS DIR. EDU TECNICO PROFESIONAL OFC.DETP.057-2024	29/2/2024	(1,260.00)
MINISTERIO DE EDUCACION	401007339	OFIC.DIGAR-039/2024	VIÁTICO P/VISITAS DE EVALUACIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO	29/2/2024	(73,700.00)
PAOLA CAROLINA PEREZ BATISTA		OFIC-DGMIE N°. 0027	OFIC-DGMIE N°. 0027-24 VIATICOS PERSONAL DESVINCULADO	29/2/2024	(2,150.00)
<b>Total</b>					<b>(8,215,380,900.60)</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 DIGECO, 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 Beltran**  
 Contador

  
 Revisado por:  
**Rafael Ángel Lambertus**  
 Encargado de área en Contabilidad

  
 Autorizado por  
**Nilson Daniel Moya Maceo**  
 Director

