



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	101001577	B1500109794, 109795, 109996, 110226, 110555,	28/10/2021	2,459,828.93	PAGO FACTURAS NCF: B1500109794, 109795, 109996, 110226, 110555, 110556, 110557, 110558, 110559, 110560, 110561, 110562, 110563, 110564, 110565, 110566 Y 110567, TODAS DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS FUERA DE SUMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN OFIC. DGA N° 1546/2021.
HUMANO SEGUROS, S A	102017174	B1500021787	1/1/2022	1,646,739.60	PAGO FACTURA NCF: B1500021787 DE FECHA 01/01/2022, POR SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO SUSCRITO CON ARS HUMANO, BAJO LA PÓLIZA #30-95-198993, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, SEGÚN OFICIO #DRRHH-CB-00001/2022.
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000145	1/11/2021	25,728.78	PAGO FACTURA NCF: B1500000145 DE FECHA 01/11/2021, PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA ALMACEN QUITA SUEÑO, HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN OFICIO DGA-1632-2021***** (5% LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL E)***
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500034667	5/11/2021	3,745,356.79	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500034667 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA) Cta.12823355 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO #1550/2021.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500035512	5/12/2021	3,653,303.81	PAGO FACTURA NCF: B1500035512, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2021, POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, PERTENECIENTE A LA CUENTA 12486293. SEGUN OFICIO DGA-1881-2021. **(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.) **

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	101855681	B1500002984	1/12/2021	1,133,358.80	PAGO FACTURA NCF #B1500002984 DE FECHA 01/12/2021 POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD A LA SEDE CENTRAL Y REPUBLICA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, POR UN MONTO DE US\$20,680.00 A UNA TASA DE CAMBIO RD\$57.0100, OFICIO DGA#1943/2021, RETENCION DEL 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12 ARTICULO 10, LITERAL E.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500034658	5/11/2021	3,646,076.96	PAGO FACTURA NCF: B1500034658, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2021, POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, PERTENECIENTE A LA CUENTA 12486293. SEGUN OFICIO DGA-1551-2021. **(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.).**
COLUMBUS NETWORKS DOM.	101855681	B1500002911	1/11/2021	1,123,265.72	PAGO FACTURA NCF: B1500002911 DE FECHA 01 NOVIEMBRE 2021 POR SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD SEDE CENTRAL Y REPUBLICA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, POR UN MONTO DE US\$20,680.00 A UNA TASA DE CAMBIO RD\$56.5023, OFICIO DGA 1710-2021. ***RETENCION DEL 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12 LITERAL E.***
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000148	1/11/2021	545,670.65	PAGO FACTURA NCF: B1500000148 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021, POR RENTA DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE BARAHONA, MAO, PUERTO PLATA, COTUÍ, MONTE PLATA Y NEYBA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE AGOSTO HASTA OCTUBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGA N°1676-2021.
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000149	1/11/2021	243,690.00	PAGO FACTURA NCF: B1500000149, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2021, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO 50/10MB FIBRA PARA OCHO (8) LOCALIDADES (PROVINCIAS DE BARAHONA, SAN FRANCISCO, PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, COTUÍ, MONTE PLATA, NEYBA Y VAVERDE MAO, INCLUYE EQUIPOS FORTIGATE 80E, CON LICENCIAMIENTO FORTIGATE BUNDLE MÁS FORTIMANAGER, CORRESPONDIENTE AL MES
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000153	1/12/2021	243,689.99	PAGO FACTURA NCF: B1500000153, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO 50/10MB FIBRA PARA OCHO (8) LOCALIDADES (PROVINCIAS DE BARAHONA, SAN FRANCISCO, PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, COTUÍ, MONTE PLATA, NEYBA Y VALVERDE MAO, INCLUYE EQUIPOS FORTIGATE 80E, CON LICENCIAMIENTO FORTIGATE BUNDLE MÁS FORTIMANAGER, CORRESPONDIENTE AL MES
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000152	1/12/2021	25,728.78	PAGO FACTURA NCF: B1500000152 DE FECHA 01/12/2021, PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA ALMACÉN QUITA SUEÑO, HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, (5% DE LEY 253-12, ARTICULO 10, LITERAL E), SEGÚN OFICIO # DGA 1924/2021
WINDTELECOM S. A.	102315965	B1500007956	7/7/2021	560,976.17	PAGO FACTURA NCF: B1500007956 DE FECHA 07 DE JULIO 2021, POR SERVICIO PROVISIONAL DE INTERNET SIMÉTRICO VÍA FO 200 MB CONFIGURADO POR UN MES (12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2021), EN EL CENTRO DE ACOPIO DE HAINA, LAS PRUEBAS CONSISTEN EN EJECUTAR PRUEBA DE VELOCIDAD EN LA PÁGINA DE SPEEDTEST. NET Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES IP PARA CONEXIÓN, MÁS LOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
MR NETWORKING SRL	130432899	B1500000147	8/11/2021	1,239,552.00	PAGO FACTURA NCF: B1500000147, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DEL (60% RESTANTE), POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN DE (8) ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y (8) EQUIPOS FORTINET EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA, SAN FRANCISCO, PUERTO PLATA, MONTE CRISTI, COTUÍ, MONTE PLATA, NEYBA Y VAVERDE MAO, OFIC. DGA N°1633-2021, COTIZACIÓN Y CONTRATO DE SERVICIOS DE
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	B1500114440	28/11/2021	9,871,628.96	PAGO FACTURA NCF: B1500114440 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2021 (CTA.712055913), POR CONCEPTO SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, SUS DEPENDENCIAS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN OFIC. DGA N°1864-2021.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	B1500113522	28/11/2021	2,036,700.63	PAGO FACTURA NCF #B1500113522 DE FECHA 28/11/2021 POR SERVICIOS DE FLOTAS NUMERO DE CUENTA 701923262, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, OFICIO DGA#1863/2021, RETENCION DEL 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12 ARTICULO 10, LITERAL E.
COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE VARIAS FACTURAS	28/11/2021	2,464,358.65	PAGO DE VARIAS FACTURAS, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS FUERA DE SUMARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021. OFICIO DGA N°1862/2021.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B150035496	5/12/2021	2,491,531.52	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500035496 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR SERVICIO DE INTERNET, Cta.11780752, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGA-1879-2021.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500035525	5/12/2021	3,304,784.54	PAGO FACTURA NCF N°B1500035525, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTILLAS) CTA.12823355, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. SEGÚN OFICIO DGA N°1880/2021.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500035502	5/12/2021	1,938,007.35	PAGO FACTURA NCF #B1500035502 DE FECHA 05/12/2021, POR SERVICIO DE INTERNET, CTA.11978236, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO #DGA 1882/2021. (RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500035882	15/12/2021	428,264.11	PAGO FACTURA NCF: B1500035882 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET ASIMÉTRICO CUENTA 69655139, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11 NOV./10 DIC. 2021, SEGÚN OFIC. DGA-1941/2021.
EDITORIAL COSME PEÑA, SRL	130707855	B1500000168	20/12/2021	104,814,837.60	PAGO FINAL DEL CONTR.0597/2021, FACTURA NCF:B1500000168 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LIBRO DE TEXTO PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022, BAJO EL PROCESO DE REFERENCIA: MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, ACTA No.21/2021, SEGÚN OFIC.DCC-2269/2021.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
EDITORIAL ACTUALIDAD ESCOLAR 2000	124025257	B1500000280	20/12/2021	116,789,736.56	PAGO ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, AÑO ESCOLAR 2021-2022, PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, CON LA FACTURA NCF: B1500000280 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN OFICIO DCC N°2232/2021 Y CONTR. 0605/2021.
EDITORA CENTENARIO S.R. L.	101530936	B1500000041	6/12/2021	79,468,488.00	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000041 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR LA "ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, AÑO ESCOLAR 2021-2022", MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, ACTA No.21-2021, SEGUN CONTRATO # 000598/2021, OFICIO # 1971/2021.
DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A. (DISESA)	101013761	B1500000634	5/12/2021	45,864,465.75	PAGO ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (CIENCIAS DE LA NATURALEZA) PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, AÑO ESCOLAR 2021-2022, PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, CON LA FACTURA NCF: B1500000634 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN OFICIO DCC N°1977/2021 Y CONTR. 603/2021.
EDITORIAL COSME PEÑA, SRL	130707855	B1500000167	14/15/2021	346,832,364.05	PAGO FACTURA NCF #B1500000167 DE FECHA 14/12/2021, POR ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, AÑO ESCOLAR 2021-2022, PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2021-0002, ACTA #21/2021, SEGUN CONTRATO #0597/2021, OFICIO #DCC 1997/2021.
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	101526513	B1500001451		1,671,431.08	PAGO FACTURAS NCF: B1500001451, B1500001454 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE Y B1500001455 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BAJO EL PROCESO DE REF: MINERD-CCC-LPN-2019-0006, CONTR.00039/2019, SEGUN OFICIO DCC-2216/2021. **(RETENCION
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	101526513	B1500001452,1453,1460,1461	3/12/2021	3,261,269.48	PAGO FACTURAS NCF(s): B1500001452 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021, B1500001453 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021, B1500001460 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021, B1500001461 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BAJO EL PROCESO DE REF: MINERD-CCC-LPN-2019-0006, SEGÚN CONTR.00039/2019 Y OFIC.DCC-2235/2021.
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	101526513	B1500001443, B1500001446, Y B1500001450	22/11Y 01/12	7,932,611.05	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500001443, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2021, B1500001446, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2021, Y B1500001450, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2021, "CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y SALONES, A FIN DE SER UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACION", MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0006, SEGUN CONTR.No.0039/2019, ACTA.No.134-2019, OFIC.#DCC-2176/2021.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
ROSARIO & PICHARDO, SRL.	101526513	B1500001441,1441,1444	22/11/2021	421,269.59	PAGO FACTURAS NCF(s): B1500001441, B1500001442, B1500001444 TODAS DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2021, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BAJO EL PROCESO DE REF: MINERD-CCC-LPN-2019-0006, SEGÚN CONTR.00039/2019 Y OFIC.DCC-2035/2021
Consorcio Ferrara Volterra FV	132031271	B1500000019	6/12/2021	27,356,920.95	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500000019, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2021, POR CONCEPTO "ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL- COMPONENTE EDUCACION" "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN DOCENTE, UNA COMPUTADORA. TERCERA ETAPA", MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0001, SEGUN CONTR.No.0620/2019, ACTA.No.129/2019, OFIC.#DCC-1986/2021.
Consorcio Ferrara Volterra FV	132031271	B1500000006,15,16,17 Y 18	21,26/10, 1,3 Y 9/11/2021	46,053,777.64	PAGO DE LAS FACTURAS NCF: B1500000006 DE FECHA 21/10/2020, B1500000015 DE FECHA 26/10/2021, B1500000016 DE FECHA 1/11/2021, B1500000017 DE FECHA 03/11/2021 Y B1500000018 DE FECHA 9/11/2021, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITORES TACTIL) PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DE PROGRAMA REPUBLICA
CHAMARTIN INVERSIONES, SRL	130762031	B1500000012		55,585,551.51	PAGO FACTURA NCF #B1500000012 DE FECHA 10/12/2021 DEL CONTRATO #12346/2018, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, (NETBOOK PARA SECUNDARIA), PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, COMPONENTE EDUCACION, UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN DOCENTE, UNA COMPUTADORA, SEGUNDA ETAPA, MEDIANTE PROCESO MINERD-CCC-LPN-2018-0014, DEL LOTE 11, SEGUN OFICIO #1979/2021, (RETENCION DEL 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY No. 253-12, ART. 10, LITERAL E).
CITY COMUNICACION, SRL	130862133	B1500000012	7/12/2021	63,913,248.00	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000012 D/F 07/12/2021, POR LA "ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL-COMPONENTE EDUCACION" "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN DOCENTE, UNA COMPUTADORA TERCERA ETAPA", MEDIANTE EL PROCESO MINERD-CCC-LPN-2019-0001, ACTA 129-2019, SEGUN CONTRATO # 00589/2019, OFICIO # 1974/2021.
AMOREL CONEXIONES SRL	131574289	B1500000012	3/12/2021	144,373,197.50	CESION DE CREDITO OTORGADO POR EL CONSORCIO PELICANO, S.A., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #215/2021 DE FECHA 05/03/2021 POR VALOR DE RD\$458,725.000.00, SIENDO EL 5TO. PAGO DE RD\$144,373,197.50, VER ANEXO, CORRESP. AL PAGO FACTURA NCF° B1500000012 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2021, FINAL DEL CONTR.0011-2020 POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
CASA DUARTE, S.R.L.	130050864	B1500000055	15/125/2021	60,652,368.00	PAGO FINAL CONTRATO #0015/2020, FACTURA NCF:B1500000055 DE FECHA 15/12/2021, POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS (10,000.00 TABLETAS DE 9/10 PULGADAS PARA EL NIVEL PRIMARIO, LOTE 25), PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL "EDUCACION PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD", AÑO ESCOLAR 2020-2021, MEDIANTE PROCESO MINERD-MAE-PEUR-2020-0002, SEGUN OFICIO DCC-1987-2021.**(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.).**
IE SRL	131216897	B1500000010	26/11/2021	7,445,005.71	PAGO FINAL FACTURA NCF N° B1500000010, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL “PLAN NACIONAL EDUCACIÓN PARA TODOS PRESERVANDO LA SALUD” DIRIGIDO A MIPYMES, AÑO ESCOLAR 2020-2021. PROCESO: MINERD-MAE-PEUR-2020-0004 CONTR. 0114-2021 Y ACTA N° 49-2020. SEGÚN OFICIO DCC-1950-2021.
GLOBAL TECH PROFESSIONAL SOLUTIONS NKL SRL	131786979	B1500000064	11/11/2021	26,582,729.99	CESION DE CREDITO OTORGADA CECOMSA, S.R.L SEGUN ACTO DE ALGUACIL #468/2021 DE FECHA 06/07/2021, POR LA SUMA DE RD\$26,500,000.00, SIENDO EL 1ER Y UNICO PAGO DE RD\$26,500,000.00, VER ANEXO, CORRESP AL PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500000064 DE FECHA 11/11/2021 DEL CONTRATO #0106/2021, POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 2,000.00 NETBOOKS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, LOTE 79), PARA
INFOCARIBE.NET M. R., S.R.L.	101830743	B1500000016	2/11/2021	163,027,917.52	CESION DE CREDITO OTORGADA POR CONSORCIO PELICANO, S.A., SEGUN ACTO DE ALGUACIL #216/2021 DE FECHA 5/03/2021, POR LA SUMA DE RD\$461,693,585.00, SIENDO EL 5TO. PAGO DE RD\$163,027,917.52, VER ANEXO, CORRESP. AL PAGO FACTURA NCF B1500000016, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, POR “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL EDUCACIÓN
EDITORA CENTENARIO S.R. L.	101530936	B1500000050	3/1/2022	75,571,056.00	PAGO FACTURA NCF: B1500000050 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2022, POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO, AÑO ESCOLAR 2021-2022. ACTA No. 021-2021. CONTRATO 0598-2021. PROCESO MINERD-CCC-PEEX-2021-0002. SEGÚN OFICIO DCC-0161-2022. **(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10.**
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	131132057	B1500000905, 897 Y 929	3/11/2021	26,167,909.82	PAGO FACTURAS NCF #B1500000905 DE FECHA 03/11/2021, #B1500000897 DE FECHA 25/10/2021 Y #B1500000929 DE FECHA 01/12/2021 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS (MONITORES TACTIL DE 65") PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL, REF. MINERD-CCC-LPN-2019-0001, OFICIO DCC#0958/2021, CONTRATO
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000316 Y B150000018	12/12/2021	18,375,285.80	PAGO DE LAS FACTURAS NCF:B1500000316 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2021 Y B1500000318 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, POR LA "ADQUISICION DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL-COMPONENTE EDUCACION" "UN ESTUDIANTE, UNA COMPUTADORA-UN DOCENTE, UNA COMPUTADORA. TERCERA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

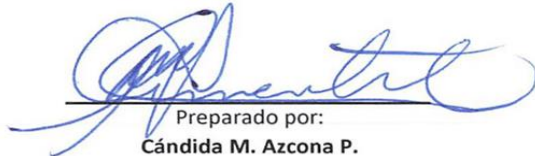
PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
APLEX SECURITY, S.R.L	130833362	B1500000244,304,307,308,310,313,315	06/11/2020, 21/10, 02/11, 09/11, 18/11,	31,861,360.27	PAGO FACTURAS NCF(s): B1500000244 DE FECHA 06/11/2020, B1500000304 DE FECHA 21/10/2021, B1500000307 02/11/2021, B1500000308 DE FECHA 09/11/2021, B1500000310 DE FECHA 18/11/2021, B1500000313 DE FECHA 19/11/2021, B1500000315 DE FECHA 30/11/2021, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DENTRO
MARILU FIGUEROA MEDINA	00200733996	CONTR.0155-6		295,302.00	CUBICACION #06 DEL CONTRATO #0155/2018 PARA LA REMODELACION/ AMPLIACION DE LA ESCUELA BASICA JOSE ALTAGRACIA TEJEDA (SALOME UREÑA), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESP. AL LOTE #15, DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-01-GD DEL 2DO SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1420/2020 (MOPC).
ONESSTA, SRL	130459878	CONTR. 2380-15		658,638.05	CUBICACION #15 DEL CONTRATO #2380/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA "MANDIGA" (SUSTITUCION DE LA TOMAS TAVERAS)", UBICADO EN SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 40, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, SEGUN OFICIO #1404/2020, (OISOE).
PAOLA MICHELLE MARRERO SANCHEZ	03104139070	CONTR.#1474-16.		1,440,989.93	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #192/2/20 DE FECHA 26/02/2020 POR LA SUMA DE RD\$8,000,000.00, SIENDO EL 5TO. PAGO AL BANCO DE RD\$1,440,989.93 CORRESP. CUBICACION #16 DEL CONTRATO # 1474/2012, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANTONIO ALIX, UBICADO EN EL MUNICIPIO LICEY AL MEDIO,
RAQUEL ELIZABETH BELTRE ARIAS	00111217980	CONTR.2250-15/AD-740		3,219,411.09	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #30-08-2019 DE FECHA DE 23/08/19 POR VALOR DE RD\$ 5,000,000.00, SIENDO EL 3ER. Y ULTIMO PAGO DE RD\$2,245,543.22, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #15 FINAL DEL CONTRATO #2250/2013 Y ADENDA FINAL #000740/2021, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO "LA CUABA",
YONI ANTONELY GARCIA SIERRA	01600018616	CONTR.0240-13		493,832.65	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #3-7-2020 D/F 6/07/2020 POR LA SUMA DE RD\$1,500,000.00, SIENDO EL 1ER PAGO DE RD\$493,832.65, VER ANEXO, CORRESP. A LA CUBICACION #13 DEL CONTRATO # 0240/2013, PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA JUAN CANO, EL LLANO, UBICADA EN EL LLANO, PROVINCIA ELIAS PIÑA, REP. DOM. CORRESPONDIENTE AL
LUIS ROBERTO GUIRADO SOSA	00106225360	CONTR.2069-15		4,751,272.71	CUBICACION FINAL #15 DEL CONTRATO # 2069/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "BASICA BRISAS DE ESTE", UBICADO EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL LOTE 32, PROCEDIMIENTO ME-CCC-SO-2013-05-GD DEL 3ER. SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1876/2021. (OISOE), LEY N°118-21.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
JULIO CESAR RIOS FABIAN.	00100234095	CONTR.2289-24		6,570,365.46	CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. SEGUN ACTO DE ALGUACIL #12-7-2019 DE FECHA 12/07/2019 POR LA SUMA DE RD\$3,000,000.00, SIENDO EL 1ER. Y UNICO PAGO DE RD\$3,000,000.00, VER ANEXO, CORRESP A LA CUBICACION #24 FINAL DEL CONTRATO #2289/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO "LICEO HATO DAMAS 1",UBICADO EN EL
JOSE NICOLAS SANTANA SANTANA	00108727892	CONTR.0313-18/AD/509		3,904,522.18	CUBICACION #18 CORTE DEL CONTRATO #0313/2015, ADENDA I #000350/2021 Y ADENDA II 000509/2021, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPEJO RAMONA NERIS SOSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PRVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. AL LOTE #18, PROCEDIMIENTO MME-CCC-SO-2014-01-GD, DEL 4TO SORTEO DE OBRAS, OFICIO #1835/2021 LEY NO.118-2021. (MOPC)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500115991		2,100,361.79	PAGO FACTURA NCF #B1500115991 DE FECHA 28/12/2021 POR SERVICIOS DE FLOTAS NUMERO DE CUENTA 701923262, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, OFICIO DGA#140/2022.
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A (CODETEL)	101001577	B1500115994	28/12/2021	9,227,061.88	PAGO FACTURA NCF #B1500115994 DE FECHA 28/12/2021 (CTA.712055913), POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FIJOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINERD, SUS DEPENDENCIAS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN OFICIO #DGA 141/2022.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500036312	5/1/2022	1,137,685.84	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500036312 DE FECHA 05 DE ENERO 2022, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, PERTENECIENTE A LA CUANTA 11780752, SEGUN OFICIO DGA # 147/2022. **(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.)**
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500036324	5/1/2022	3,574,124.69	PAGO DE LA FACTURA NCF:B1500036324, DE FECHA 05 DE ENERO 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, ALTICE DOMINICANA, S.A. CTA.12486293, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN OFIC.#DGA-149/2022.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500036318	5/1/2022	1,936,078.98	PAGO FACTURA NCF #B1500036318 DE FECHA 05/01/2022, POR SERVICIO DE INTERNET, CTA.11978236, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO #DGA 150/2022. RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART.10, LITERAL E.
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500036333	5/1/2022	3,468,387.44	PAGO DE LA FACTURA NCF: B1500036333 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, POR SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLAS) Cta.12823355, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN OFICIO DGA-148-2022. **(RETENCION 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN LEY 253-12, ART. 10, LITERAL E.) **
ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	B1500036675	15/1/2022	429,280.49	PAGO FACTURA NCF: B1500036675 DE FECHA 15 DE ENERO 2022,, POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET ASIMETRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE ENERO DEL 2022, SEGUN OFICIO #151/2022.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
PAGOS A SUPLIDORES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2022

PROVEEDOR	RNC	NCF	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	CONCEPTO
			TOTAL GRAL	1,540,058,359.79	


Preparado por:
Cándida M. Azcona P.
Contadora
Dirección General de Contabilidad




Autorizado por
ELBA LUISA RAMIREZ CANARIO
Directora
Dirección General de Contabilidad