

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO**  
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**REPORTE DE PAGOS EJECUTADOS A SUPLIDORES DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011**

(VALORES EN RD\$)

Fecha	Número Documento a/	RNC / No. Secuencial	Beneficiarios	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto	Estatus
<b>Total ejecutado en el tercer trimestre</b>				<b>14,993,934.60</b>	<b>1,923,953.98</b>	<b>13,069,980.62</b>	
<b>Total ejecutado en Julio</b>				<b>4,204,172.62</b>	<b>595,166.18</b>	<b>3,609,006.44</b>	
12/07/2011	226	130171238	NAS S A	95,000.00	475.00	94,525.00	Pagado
12/07/2011	229	101001577	Claro/Codetel	26,065.32	-	26,065.32	Pagado
19/07/2011	238	101148691	H Y L S A	13,100.40	338.80	12,761.60	Pagado
20/07/2011	240	401517078	Tesorería de la Seguridad Social	434,868.90	-	434,868.90	Pagado
20/07/2011	240	430061921	Dirección General de Crédito Público	3,323,638.00	532,406.98	2,791,231.02	Pagado
25/07/2011	244	430061921	Dirección General de Crédito Público	234,000.00	54,195.40	179,804.60	Pagado
28/07/2011	247	430061921	Dirección General de Crédito Público	77,500.00	7,750.00	69,750.00	Pagado
<b>Total ejecutado en Agosto</b>				<b>5,118,689.97</b>	<b>641,779.30</b>	<b>4,476,910.67</b>	
01/08/2011	252	430061921	Dirección General de Crédito Público	512,315.00	51,231.50	461,083.50	Pagado
04/08/2011	257	101003561	Editora del Caribe, C. POR. A	3,100.00	93.00	3,007.00	Pagado
05/08/2011	259	101868783	VIP Catering Gourmet, S. A	29,116.00	753.00	28,363.00	Pagado
17/08/2011	264	401517078	Tesorería de la Seguridad Social	429,650.34	-	429,650.34	Pagado
17/08/2011	264	430061921	Dirección General de Crédito Público	3,289,213.00	530,373.05	2,758,839.95	Pagado
18/08/2011	268	101638801	MULTICOMPUTOS, S. A.	188.07	188.07	-	Pagado
18/08/2011	269	130171238	NAS S A	120,000.00	3,600.00	116,400.00	Pagado
19/08/2011	271	430061921	Dirección General de Crédito Público	516,115.00	51,611.50	464,503.50	Pagado
23/08/2011	276	101893931	Offitek, C por A	2,093.57	54.14	2,039.43	Pagado
24/08/2011	280	101129697	E THREAN & CIA C POR A	146,365.76	3,785.32	142,580.44	Pagado

25/08/2011	283	101001577	Claro/Codetel	67,284.25	-	67,284.25	Pagado
25/08/2011	286	101721421	P & N Comercial, S. A	3,248.98	89.72	3,159.26	Pagado
<b>Total ejecutado en Septiembre</b>				<b>5,671,072.01</b>	<b>687,008.50</b>	<b>4,984,063.51</b>	
02/09/2011	292	430061921	Dirección General de Crédito Público	419,050.00	76,990.15	342,059.85	Pagado
09/09/2011	302	101001577	Claro/Codetel	32,816.22	-	32,816.22	Pagado
13/09/2011	304	430061921	Dirección General de Crédito Público	120,000.00	-	120,000.00	Pagado
15/09/2011	306	401517078	Tesorería de la Seguridad Social	429,650.34	-	429,650.34	Pagado
15/09/2011	306	430061921	Dirección General de Crédito Público	3,289,213.00	530,373.05	2,758,839.95	Pagado
16/09/2011	309	430061921	Dirección General de Crédito Público	-	-	-	Pagado
20/09/2011	313	430061921	Dirección General de Crédito Público	166,700.00	32,020.85	134,679.15	Pagado
20/09/2011	315	430061921	Dirección General de Crédito Público	458,315.00	45,831.50	412,483.50	Pagado
20/09/2011	322	101863706	Jardin Ilusiones, S. A	-	-	-	Pagado
20/09/2011	323	00100007731	ISIS Elvira Rivera Stefn	24,383.20	630.60	23,752.60	Pagado
20/09/2011	324	102316163	Centro Especializado de Computación, S. A	34,156.25	883.35	33,272.90	Pagado
23/09/2011	329	401010062	Banco de Reservas de la Republica Dominicana	120,000.00	-	120,000.00	Pagado
28/09/2011	331	430061921	Dirección General de Crédito Público	565,700.00	-	565,700.00	Pagado
30/09/2011	334	101863706	Jardin Ilusiones, S. A	11,088.00	279.00	10,809.00	Pagado

a/ Los libramientos que repiten el número de documento corresponden a la nómina de sueldos y los pagos a la seguridad social.