

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO DE 2022
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	ABONO FACTURA B150006725, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION MENOS RETENCION DEL 5% PENDIENTE POR RETENER EN CHEQUE No. 2131946, SEGUN PROCESO No. PPS-CGC-2021-0081 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 370 PAGOS.	8150006725	6/30/2022	\$50,000.00	N/A	\$50,000.00	NEA	N/A
HV MEDISOLUTIONS SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA CONSUMO DURANTE TALLERES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-0059 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	8150000404/ 405/ 406/407/408/410 Y 412	6/30/2022	163,938.85	N/A	163,938.85	NEA	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN ANEXA Y DOCUMENTACION.	82500142787/ 14300/ 14334/ 143346/ 143846/ 143952/ 143970/ 144182/ 144830/ 144712/ 145027/ 145258 Y 145100	6/30/2022	35,594.00	N/A	35,594.00	NEA	N/A
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERREROS PARA SER UTILIZADOS EN (4) PROYECTOS DE CASAS DE SOMBRA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DIRIGIDO A MPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-0064 Y OTRAS DOCUMENTACIONES A	8150000090/ 945	6/30/2022	25,807.54	N/A	25,807.54	NEA	N/A
ODCCOM, SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTILLAS Y SEMILLAS VARIADAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CASA SOMBRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00523 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS	8150000028/ 8150000027	6/30/2022	217,650.00	N/A	217,650.00	NEA	N/A
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERREROS PARA SER UTILIZADOS EN (4) PROYECTOS DE CASAS DE SOMBRA EN PEDRO BRANDI, DIRIGIDO A MPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00730 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	8150000095/ 1046	6/30/2022	25,807.54	N/A	25,807.54	NEA	N/A
ODCCOM, SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANTILLAS Y SEMILLAS VARIADAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CASA SOMBRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-523 Y OTRAS DOCUMENTACIONES AN	81500000030/ 81500000030/ 81500000030 Y 81500000032	6/30/2022	345,235.00	N/A	345,235.00	NEA	N/A
HV MEDISOLUTIONS SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS CATERING Y REFRIGERIOS, PARA REUNIONES Y TALLERES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MPYME MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00639 Y DOCUMENTACION	8150000018/ 358/ 359/ 374/ 375/ 376/ 376/ 382/ 383/ 384 Y 385	6/30/2022	313,081.50	N/A	313,081.50	NEA	N/A
GRUPO RETMOX, SRL	POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00853 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	8150000027/ 1	6/30/2022	195,195.00	N/A	195,195.00	NEA	N/A
PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL	POR LA ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE A FIN DE LOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MPYME, SEGUN ORDEN PPS-2021-00785, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000915	6/30/2022	78,000.00	N/A	78,000.00	NEA	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADA MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREPARACION DE MUJER SUPEREMPREENDEDORA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-0048 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000040	6/30/2022	128,820.01	N/A	128,820.01	NEA	N/A
EULOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES TALLERES Y CAPACITACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00098 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	8150000056, 101, 108 Y 109	6/30/2022	342,947.50	N/A	342,947.50	NEA	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y ABOS PARA USARSE EN OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00861 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000462/ 684/ 691/ 692/ 702/ 705 Y 713	6/30/2022	240,000.20	N/A	240,000.20	NEA	N/A
MUEBLES E EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MPYME, SEGUN ORDEN PPS-2022-00042 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000642	6/30/2022	105,504.00	N/A	105,504.00	NEA	N/A
MECANITEC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO SRL	POR ADQUISICION DE INSUMOS DE VEHICULOS PARA SUIPR TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00086 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000700	6/30/2022	867,200.85	N/A	867,200.85	NEA	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	PAGO FACTURA B1500000251 MAS SALDO A FACTURA B1500000250 POR VALOR RD\$711.40, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLASTAS ELECTRICAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PPS-CGC-2021-0082 Y OTRAS DOCUMENTACIONES	81500000251 Y 81500000250	6/30/2022	1,070,134.20	N/A	1,070,134.20	NEA	N/A
HV MEDISOLUTIONS SRL	POR SERVICIO DE REFRIGERO PREPARADO PARA OPERATIVO EN LAS REGIONALES INTERSECTORIALES CTBS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00546 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000384 Y 383	6/30/2022	157,501.68	N/A	157,501.68	NEA	N/A
ODCCOM, SRL	POR ADQUISICION DE PLANTILLAS Y SEMILLAS VARIADAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CASAS DE SOMBRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00523 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000012	6/30/2022	27,000.00	N/A	27,000.00	NEA	N/A
NETBYTE CONSULTING SRL	POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00803 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000006	6/30/2022	104,813.20	N/A	104,813.20	NEA	N/A
UMRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. PPS-2022-00015 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000100	6/30/2022	33,064.50	N/A	33,064.50	NEA	N/A
FLAM COMERCIAL, SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE TURNO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00018 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000719	6/30/2022	158,733.60	N/A	158,733.60	NEA	N/A
KLINTEC DOMINCANA SRL	POR CONCEPTO DE RECOGIDA BASURA, EN LA BURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000464	6/30/2022	15,552.00	N/A	15,552.00	NEA	N/A
KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL	POR SUMINISTRO DE JUGOS Y GALLETAS PARA CONSUMO EN TALLERES DE LA BURO, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00105 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500000209	6/30/2022	158,190.80	N/A	158,190.80	NEA	N/A
FL BETANCES A ASOCIADOS SRL	POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MPYMES, SEGUN ORDEN PPS-2022-00084 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000395	6/30/2022	311,268.54	N/A	311,268.54	NEA	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET CORRESP. MES DE MAYO 2022, CUENTA NO.708541146, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, VER ANEXOS.	81500104800	6/30/2022	126,548.30	N/A	126,548.30	NEA	N/A
HV MEDISOLUTIONS, SRL	POR LOS SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIO PARA REUNIONES Y TALLERES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MPYME MUJER, SEGUN ORDEN PPS-2021-00839 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000414	6/30/2022	12,830.00	N/A	12,830.00	NEA	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	POR SERVICIOS DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE CCPS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MPYME, SEGUN ORDEN PPS-2022-00089 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000212	6/30/2022	103,803.00	N/A	103,803.00	NEA	N/A
LOLA S MULTISERVICES, SRL	POR ADQUISICION DE JUEGOS DE VARILLAS, VISOS Y TAPAS PARA DONACION POR CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES, DIRIGIDO A MPYMES MUJER, ORDEN PPS-2022-00123, VER ANEXOS.	81500000354	6/30/2022	161,597.27	N/A	161,597.27	NEA	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS ALQUILER DE MESA, SILLAS Y CADRAS PARA EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MPYME, SEGUN ORDEN PPS-2022-00085 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000714	6/30/2022	42,126.00	N/A	42,126.00	NEA	N/A
LOSANGO GROUP SRL	POR ADQUISICION DE INSUMOS FERREROS Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DIVERSAS REGIONALES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00071 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	81500004807	6/30/2022	1,001,158.72	N/A	1,001,158.72	NEA	N/A
TRANS UNION SA	POR LA RENOVACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ, SEGUN ORDEN PPS-00106 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000384	6/30/2022	19,875.71	N/A	19,875.71	NEA	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONOS DEL PROGRMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, CUENTAS NOS.717271539/ 715403797/ 702066679/ 738200305/ 740208131/ 770210966, VER A	81500108802/ 8191/ 9482/ 9423/ 9538 Y 81500007080	6/30/2022	1,148,402.62	N/A	1,148,402.62	NEA	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET CORRESP. MES DE MAYO 2022, CUENTA NO.708541149, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, VER ANEXOS.	81500108709	6/30/2022	95,443.31	N/A	95,443.31	NEA	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, CONTRATOS NOS.8736749/ 83842184/ 86420584/ 5704774/ 1005156/ 8736748/ 8736736, VER ANEXOS.	8150003994/ 39949/ 40187/ 40136/ 39943/ 39949/ 39959	6/30/2022	5,878,522.75	N/A	5,878,522.75	NEA	N/A
SEGUROS RESERVAS SA	POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO, POLIZA NO.2-182-004212 CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2022, VER ANEXOS.	8150003549	6/30/2022	1,783.82	N/A	1,783.82	NEA	N/A
HUMANO SEGUROS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO SUPERATE, PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81500023453	6/30/2022	1,649.49	N/A	1,649.49	NEA	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN BURO Y GACUCU Y FORTIMAE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, CUENTAS NOS.50023317 Y 10000030, VER ANEXOS.	81500003388 Y 3399	6/30/2022	281,477.46	N/A	281,477.46	NEA	N/A
HUMANO SEGUROS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, PLAN PLATINUM PARA LOS DIRECTORES SUPERATE, PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81500023458	6/30/2022	992,510.06	N/A	992,510.06	NEA	N/A
HUMANO SEGUROS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO SUPERATE, PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81500023607	6/30/2022	8,235.50	N/A	8,235.50	NEA	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81500008515	6/30/2022	4,000.00	N/A	4,000.00	NEA	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ABOS ACONDICIONADOR, CONDESADORA E HIDROLAVADORA, PARA CLIMATIZACION DE DIFERENTES AREAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00801 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEX	81500000072	6/30/2022	447,220.00	N/A	447,220.00	NEA	N/A

Realizado por

Charina Almaraz
Analista de Contabilidad



Revisado por

Any Almonte
Encargado de Contabilidad