

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE JULIO 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)
PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTELLA DE AGUA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE A FIN DE LOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MYPIME, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00789 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000014	31/7/2022	78,000.00	N/A	78,000.00	N/A	N/A
DIESEL MARTINEZ SRL	POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00012 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXA	B1500000767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785 Y 786	31/7/2022	1,200,000.00		1,200,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	B1500000043/44	31/7/2022	371,639.60	N/A	371,639.60	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	01, 02, 03/2022	31/7/2022	79,720.26	N/A	79,720.26	N/A	N/A
LUYENS COMERCIAL S R L	POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA DONACION A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN COMPRA PPS-2022-00113 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000825	31/7/2022	47,700.08	N/A	47,700.08	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL DAJABON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO, SEGUN ANEXOS.	04,05,06/2022	31/7/2022	112,442.88	N/A	112,442.88	N/A	N/A
SENASA	POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS PARA EL PERIODO 01 AL 31 JULIO 2022. VER ANEXOS.-	B1500006567	31/7/2022	81,415.00	N/A	81,415.00	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL PEDERNALES CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	B1500000010 /11	31/7/2022	30,000.00	N/A	30,000.00	N/A	N/A
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PPS-CCC-2021-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. STO PAGO.	B1500067325	31/7/2022	1,500,000.00	N/A	1,500,000.00	N/A	N/A
SUNIX PETROLEUM S R L	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VIA TICKETS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PPS-CCC-LPN-2021-0001 MENOS RETENCION PENDIENTE POR RD\$60,636.00 CORRESPONDIENTE AL 5% DEL CHEQUE No. 21313944 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEX	B1500078531	31/7/2022	1,000,000.00	N/A	1,000,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES GRETMON SRL	POR LA AQUSICION DE SILLAS, MESAS Y CARPAS, PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00142 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000241	31/7/2022	310,930.00	N/A	310,930.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500023781/24002 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PARA EL PERSONAL CONTRATADO, DEL PERIODO 01 AL 07 DE JULIO 2022. POLIZA NOS.30115271 Y 30-95-191033. VER ANEXOS.-	B1500023781/24002	31/7/2022	7,139.82	N/A	7,139.82	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA B1500001078. POR AQUSICION DE ALTOPARLANTES Y TELEVISORES PARA SER UTILIZADOS EN SALONES DE CONFERENCIAS Y OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00136 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001078	31/7/2022	213,178.80	N/A	213,178.80	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SURESTE II Y PUNTO SOLIDARIO, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	04,05,06/2022	31/7/2022	219,000.00	N/A	219,000.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500024003 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PLATINUM (SEGURO MEDICO DIRECTORES) POLIZA NO.30-95-211413 DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2022. VER ANEXOS.-	B1500024003	31/7/2022	1,004,293.07	N/A	1,004,293.07	N/A	N/A
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA B1500000044. POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA DONACION A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00112 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000044	31/7/2022	502,050.04	N/A	502,050.04	N/A	N/A

ATENE0 AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO DE FACTURAS B1500000069 Y B1500000070, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL CCPS DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000069 Y B1500000070	31/7/2022	194,700.00	N/A	194,700.00	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE NUESTROS ENCARGADOS Y COORDINADORES, POLIZA NO.03007351 CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2022. VER ANEXOS.-	B1500008934	31/7/2022	768,300.00	N/A	768,300.00	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL PERAVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	06/2022	31/7/2022	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA. LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. VER ANEXOS.-	04,05,06/2022	31/7/2022	68,715.12	N/A	68,715.12	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SANTO DOMINGO ESTE, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	04,05/2022	31/7/2022	485,290.68	N/A	485,290.68	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00007 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000767	31/7/2022	26,327.19	N/A	26,327.19	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS PROVINCIAL NAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	01,02,03/2022	31/7/2022	72,472.95	N/A	72,472.95	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	04,05,06/2022	31/7/2022	96,201.15	N/A	96,201.15	N/A	N/A
GRUPO CONAMAR SRL	POR ADQUISICION DE CUBIERTA TEXTIL PARA PISOS DE AREA TALLER DE NIÑOS DE LA BURD DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDENES DE COMPRA PPS-2022-00075 Y 00131, OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000084 Y 85	31/7/2022	415,696.30	N/A	415,696.30	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO Y CONTRATOS PNUD. VER ANEXOS.-	B1500000022 Y 23	31/7/2022	119,038.40	N/A	119,038.40	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000187	31/7/2022	286,032.00	N/A	286,032.00	N/A	N/A
INAPA	PAGO SERVICIOS DE AGUA, DE LOS CONTRATOS NOS.84965392, 103376, 2335390 Y 84973828. CORRESP. A MAYO 2022. SEGUN CONVENIO DE PAGO CON DESCUENTO DE 30%. VER ANEXOS.-	84965392, 103376, 2335390 Y 84973828	31/7/2022	146,503.46	N/A	146,503.46	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CARTAS DE COMPROMISO Y CONVENIO: CONV-GUB-003-2022. VER ANEXOS.-	B1500000246 Y 247	31/7/2022	14,254.40	N/A	14,254.40	N/A	N/A
PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PINSER SRL	POR ADQUISICION E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO EN DANPALON PARA OFICINA GAZCUE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000035	31/7/2022	666,142.57	N/A	666,142.57	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	POR CONCEPTO DE PAGO 50% DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	B1500210669 /215426	31/7/2022	205,895.94	N/A	205,895.94	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO. VER ANEXOS.-	B1500000021	31/7/2022	169,330.00	N/A	169,330.00	N/A	N/A
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISOS PARA OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00008 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000239	31/7/2022	36,226.00	N/A	36,226.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE BURD, GAZCUE Y FORTIMAIL. VER ANEXOS.-	B150003453 Y 3527	31/7/2022	285,853.89	N/A	285,853.89	N/A	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADA DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION E INSUMOS PARA SER ENTREGADOS EN LA PREMIACION MUJER SUPERATE, OPERATIVOS CULTURALES Y CCGP, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00011 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000050	31/7/2022	6,490.00	N/A	6,490.00	N/A	N/A
JOHN EDWIN CAMPOS JIMENEZ	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO. VER ANEXOS.-	B1500000020	31/7/2022	94,754.00	N/A	94,754.00	N/A	N/A
E&C MULTISERVICES, EIRL	POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE EBANISTERIA PARA CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00119 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001027	31/7/2022	61,778.90	N/A	61,778.90	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	POR CONCEPTO DE CARTAS DE COMPROMISO, ADENDA, CONVENIO Y ACUERDO DE CESION DE DERECHOS. VER ANEXOS.-	B1500000103	31/7/2022	24,697.40	N/A	24,697.40	N/A	N/A
COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO SRL	POR ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PPS-2022-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000517	31/7/2022	163,430.00	N/A	163,430.00	N/A	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADA DE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA BURD Y EN PROYECTO CRECER EN VALORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00146 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000051	31/7/2022	75,115.00	N/A	75,115.00	N/A	N/A

COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 3ER PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003479	31/7/2022	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
SIGMA PETROLEUM CORP SRL	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PPS-CCC-2021-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. STO Y ULTIMO PAGO.	B1500038521	31/7/2022	750,000.00	N/A	750,000.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PERSONAL CONTRATADO, CORRESP. AL 01 HASTA 31 DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500036183	31/7/2022	3,783.92	N/A	3,783.92	N/A	N/A
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	POR LOS SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PPS-2022-00077 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002166, 2176, 2177, 2192, 2203, 2211, 2213, 2240, 2241 Y 2242	31/7/2022	131,865.00	N/A	131,865.00	N/A	N/A
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE EVANISTERIA, PARA CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS, PPS-2022-00120 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000127	31/7/2022	631,642.45	N/A	631,642.45	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. CUENTAS NOS.57604774/ 10085156/ 8736748/ 8736736/ 83842184 Y 8640584. VER ANEXOS.-	B1500041059/ 40831/ 40828/ 40827/ 40838/ 41106	31/7/2022	5,873,454.54	N/A	5,873,454.54	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD INTERNA DE CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. VER ANEXOS.-	B150009523	31/7/2022	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DE ESTE PROGRAMA SUSPERATE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. CUENTAS NOS.708541139 Y -708541140. VER ANEXOS.-	B1500172596 Y 172597	31/7/2022	228,343.93	N/A	228,343.93	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	04,05/2022	31/7/2022	137,671.12	N/A	137,671.12	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS PNUD, Y ACUERDO DE PAGO. VER ANEXOS.	B1500000011 Y 12	31/7/2022	16,708.80	N/A	16,708.80	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUIER DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EL OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00085 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000774 Y 778	31/7/2022	118,944.00	N/A	118,944.00	N/A	N/A
COMERCIAL 2MB SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS POR LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REP. DOM. (BURD), DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2022-00128 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000144	31/7/2022	122,806.14	N/A	122,806.14	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURAS B1500000173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, Y 184, POR LOS SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-00098 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, Y 184	31/7/2022	542,398.80	N/A	542,398.80	N/A	N/A
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN PROCESO PPS-CCC-2021-0001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. ULTIMO PAGO	B1500106171	31/7/2022	2,750,000.00	N/A	2,750,000.00	N/A	N/A
V ENERGY S.A	PAGO FACTURA MENOS RETENCION POR EL 5% DEJADO DE RETENER EN CHEQUE No. 21313946, POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN PROCESO PPS-CCC-LPN-2021-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 3ER PAGO.	B1500147283	31/7/2022	1,500,000.00	N/A	1,500,000.00	N/A	N/A
BOLIVAR MAXIMILIANO THEN RIVERA	POR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015, PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PPS-2022-00096; VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000001	31/7/2022	80,000.00	N/A	80,000.00	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, PARA CENTROS Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00138 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500002145	31/7/2022	605,000.00	N/A	605,000.00	N/A	N/A
EL PRIMO COMERCIAL SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FLAUTAS PARA LOS TALLERES QUE SE IMPARTEN PARA NIÑOS Y JOVENES EN LA BIDR, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00140 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000133	31/7/2022	75,300.00	N/A	75,300.00	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS PROVINCIAL NAGUA, CARRRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	04,05,06/2022	31/7/2022	103,071.93	N/A	103,071.93	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	04,05,06/2022	31/7/2022	113,379.93	N/A	113,379.93	N/A	N/A

INVERSIONES ARDISA SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CARROCERIA TAPICERIA PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-DAF-C	B1500000064, B1500000065, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81	31/7/2022	899,999.99	N/A	899,999.99	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CCPPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.	06/2022	31/7/2022	1,181,978.05	N/A	1,181,978.05	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINA DE LA REGIONAL CIBAO CENTRAL, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.-	04,05,06/2022	31/7/2022	342,975.48	N/A	342,975.48	N/A	N/A
CRIGOUR, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PREEMPACADOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDENES DE COMPRA PPS-2022-00037/00074 Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000009 Y B1500000010	31/7/2022	314,115.52	N/A	314,115.52	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000265	31/7/2022	11,800.00	N/A	11,800.00	N/A	N/A
RUNE SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMISETAS Y ZAPATOS PARA LAS CAPACITACIONES DEL CENTRO GASTRONOMICO Y LA BURD, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00076 Y OROS DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000028	31/7/2022	139,299.00	N/A	139,299.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CCPPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022. VER ANEXOS.-	06/2022	31/7/2022	773,926.21	N/A	773,926.21	N/A	N/A
FACHARQ SOLUTIONS SRL	POR ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y SUS ACCESORIOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00097 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000016	31/7/2022	80,240.00	N/A	80,240.00	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS. (PPS-PNUD-CSC-0234-2022, PPS-PNUD-CSC-0255-2022, PPS-PNUD-CSC-0246-2022.) VER ANEXOS.-	B1500000014	31/7/2022	6,265.80	N/A	6,265.80	N/A	N/A
DERED SRL	POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022; SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000184, 186 Y 188	31/7/2022	253,407.29	N/A	253,407.29	N/A	N/A
LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	PAGO FACTURA B1500000365, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS PPS-2022-0087 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000365	31/7/2022	85,474.94	N/A	85,474.94	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	POR MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION, A LA COLABORADORA LISBETH AIMEE GONZALEZ SANCHEZ, CEDULA 001-1509174-6, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2021/ENERO 2022. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001812	31/7/2022	44,275.00	N/A	44,275.00	N/A	N/A
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	POR ADQUISICION DE ALTOPARLANTES Y TELEVISORES PARA SER UTILIZADOS EN SALONES DE CONFERENCIAS Y OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00149 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000040	31/7/2022	114,534.34	N/A	114,534.34	N/A	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ELECTRICAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-CCC-CP-2021-0002 CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DE CONTRATO	B1500000253	31/7/2022	2,182,268.40	N/A	2,182,268.40	N/A	N/A
HV MEDISOLUTIONS SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA REUNIONES Y TALLERES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00839 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 6TO PAGO	B1500000421, 422, 423, 433 Y435	31/7/2022	332,108.50	N/A	332,108.50	N/A	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADADE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA BURD Y DE LA DIRECCION DE EDUCACION E INCLUSION FINANCIERA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00118 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000049	31/7/2022	129,941.60	N/A	129,941.60	N/A	N/A
KLINETEC DOMINICANA SRL	POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000476	31/7/2022	15,552.00	N/A	15,552.00	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR LOS SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA LOS TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2022-00098 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000171, 170, 169, 168 Y 167	31/7/2022	288,940.70	N/A	288,940.70	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2022-00098 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000160, 161, 162, 163, 164, 165 Y 166	31/7/2022	456,211.60	N/A	456,211.60	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, CONTRATOS NOS.717271539, 735635797, 703286673, 7387265035, 740206131 Y 770253960. VER ANEXOS.-	B1500172599/ 2216/ 2594/ 2286/ 2333/ 3716	31/7/2022	1,194,465.39	N/A	1,194,465.39	N/A	N/A
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	PAGO CONVENIO No. BS-003803-2021, SEGUN ADENDA No. BS-0006151-2022, PARA CUBRIR COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO. VER ANEXOS	BS-003803-2021/ BS- 0006151-2022	31/7/2022	12,000,000.00	N/A	12,000,000.00	N/A	N/A

CESAR MEJIA REYES	POR CONCEPTO DE CARTA COMPROMISOS, ADENDA, CONVENIOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS. VER ANEXOS.-	B1500000012	31/7/2022	160,173.20	N/A	160,173.20	N/A	N/A
WESOLVE TECH SRL	POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00130 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000210	31/7/2022	180,000.00	N/A	180,000.00	N/A	N/A
RIKEL SMILL REYES ZAYAS	POR CONCEPTO DE REPRESENTACION DE AUDIENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000001	31/7/2022	51,330.01	N/A	51,330.01	N/A	N/A
NU ENERGY SRL	POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DESTINADAS A LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00154 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000088	31/7/2022	35,754.00	N/A	35,754.00	N/A	N/A
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA Y CERRADURA PARA CENTROS CCP Y OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00150 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000194	31/7/2022	684,425.96	N/A	684,425.96	N/A	N/A
PUNTUAL SOLUCIONES KSP SRL	POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CUATRO TRIMESTRE PARA USO EN LOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00789 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000027 Y 28	31/7/2022	67,860.00	N/A	67,860.00	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00139 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001111	31/7/2022	1,288,720.66	N/A	1,288,720.66	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	POR ADQ. DE KIT DE NUTRIENTES PARA LA POBLACION DE PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA LA REGION ESTE DEL PAIS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN LA ORDEN PS-2022-00156 Y DOCUMENT	B1500000488	31/7/2022	1,021,899.16	N/A	1,021,899.16	N/A	N/A
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA CENTROS CCPS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00176 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000199	31/7/2022	340,083.08	N/A	340,083.08	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	POR ADQ. DE KIT DE NUTRIENTES PARA LA POBLACION DE PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA LA REGION SUR DEL PAIS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN LA ORDEN PS-2022-00159 Y DOCUMENTO	B1500000490	31/7/2022	1,021,899.16	N/A	1,021,899.16	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	POR ADQ. DE KIT DE NUTRIENTES PARA LA POBLACION DE PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA LA REGION NORTE DEL PAIS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN LA ORDEN PS-2022-00158 Y DOCUMENT	B1500000487	31/7/2022	1,021,899.16	N/A	1,021,899.16	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL TERCER PISO CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.-	B1500003591	31/7/2022	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	POR ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO-90001, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00103 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000266	31/7/2022	878,612.66	N/A	878,612.66	N/A	N/A
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00077 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500002259 Y 2268	31/7/2022	8,083.00	N/A	8,083.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	11,12/2021 y 01,02,03,04/2022	31/7/2022	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ADENDA Y REQUISICION DE CONTRATOS. VER ANEXOS.-	B1500000035	31/7/2022	7,080.00	N/A	7,080.00	N/A	N/A
GRUPO CONSELIV SRL	POR ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00172 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000007	31/7/2022	79,107.20	N/A	79,107.20	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA SUMINISTRADO A LOS DIFERENTES CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. MES DE JUNIO DE 2022. CONTRATOS NOS.6026870/ 56233/90333, 6187250, 6705992,,6747559, 7179721, 7227939, 8016951, 8151463, 8216221, 8320233/8404531, 84	6026870/ 56233/90333, 6187250, 6705992,,6747559, 7179721, 7227939, 8016951, 8151463, 8216221,	31/7/2022	475,468.80	N/A	475,468.80	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00099 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001530	31/7/2022	169,302.81	N/A	169,302.81	N/A	N/A
ROSARIO & PICHARDO SRL	POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA EL OPERATIVO ESPECIAL DE ENTREGA DE TARJETAS A LOS PESCADORES DE PUERTO PLATA Y SAMANA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00167 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001534 Y 1535	31/7/2022	187,976.00	N/A	187,976.00	N/A	N/A
FRIOSER REFRIGERACION SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA CENTROS CCPS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00177 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000166	31/7/2022	56,600.10	N/A	56,600.10	N/A	N/A

YANILDA BERENICE GRULLART SANTOS	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS, ACUERDOS DE CONTRATOS, ADENDAS Y DESCARGOS LABORABLES. VER ANEXOS.-	B1500000062	31/7/2022	147,924.80	N/A	147,924.80	N/A	N/A
INVERSIONES MULTIPLES A&H SRL	POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS FORESTALES AROMATICAS Y MEDICINALES PARA SER DISTRIBUIDAS EN PROYECTOS CASA DE SOMBRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00826 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 2DO PAGO.	B1500000102	31/7/2022	144,986.60	N/A	144,986.60	N/A	N/A
LYF SRL	POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DESTINADAS A LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00153 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000061	31/7/2022	308,806.00	N/A	308,806.00	N/A	N/A
NU ENERGY SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00173 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000092	31/7/2022	13,770.60	N/A	13,770.60	N/A	N/A
GRUPO RETMOX, SRL	POR SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00060 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000316	31/7/2022	649,070.80	N/A	649,070.80	N/A	N/A
FL&M COMERCIAL SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00171 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000797	31/7/2022	318,634.81	N/A	318,634.81	N/A	N/A
LUBRICANTES DIVERSOS SRL	POR ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA SUPLIR NECESIDADES DEL TALLER DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00192 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001037	31/7/2022	309,899.86	N/A	309,899.86	N/A	N/A
PROMO DESIGN DP GROUP SRL	POR ADQUISICION DE CAMISETAS CON CUELLO PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00168 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000175	31/7/2022	58,764.00	N/A	58,764.00	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2022-00162 Y DOCUMENTOS ANE	B1500000187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 Y 199	31/7/2022	801,255.40	N/A	801,255.40	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFEE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00098. ULTIMO PAGO.	B1500000185 Y 186	31/7/2022	170,099.36	N/A	170,099.36	N/A	N/A
PEREZ MARTINEZ AYB EIRL	POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES Y BOTELLONES VACIOS PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2021-00497 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000036	31/7/2022	20,900.00	N/A	20,900.00	N/A	N/A
ATENEIO AMANTES DE LA LUZ INC.	POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL CCPP SANTIAGO, SEGUN CONTRATO No. BS-0001822-2020 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000072 Y 73	31/7/2022	194,700.00	N/A	194,700.00	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTA COMPROMISO, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000015	31/7/2022	12,531.60	N/A	12,531.60	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA TALLERES DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00038 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000409, 410, 411, 412, 414, 415, 416 Y 417	31/7/2022	953,912.00	N/A	953,912.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000115	31/7/2022	5,000.00	N/A	5,000.00	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO DE FACTURAS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROVINCIAL MONTECRISTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	04,05, 06/2022	31/7/2022	85,184.01	N/A	85,184.01	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500001531, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PPS-2022-00034 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001531	31/7/2022	254,756.02	N/A	254,756.02	N/A	N/A

ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS DE CATERING Y COFFE BREAK PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00162 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. ZDO PAGO	B1500000198	31/7/2022	31,801.00	N/A	31,801.00	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	POR ADQUISICION DE SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA OPERATIVOS DEL PORGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00141 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000481	31/7/2022	331,774.11	N/A	331,774.11	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 101, 102, 103, 104, I-M01 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000358/ 359/ 360	31/7/2022	294,060.28	N/A	294,060.28	N/A	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADADE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BURD) Y DE LA DIRECCION DE EDUCACION E INCLUSION FINANCIERA, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00118	B1500000056	31/7/2022	7,398.60	N/A	7,398.60	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	POR ADQUISICION DE ADAPTADORES Y UPS PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00184 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001149	31/7/2022	200,275.50	N/A	200,275.50	N/A	N/A
SENASA	POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PLAN COMPLEMENTARIO SENASA (COLABORADORES Y DEPENDIENTES), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2022 AL 31/08/2022. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006946	31/7/2022	92,320.00	N/A	92,320.00	N/A	N/A
SERVIAGIL YISZEBEL SRL	POR ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BURD) Y EN EL PROYECTO CRECER EN VALORES, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00147 Y DOC	B1500000083	31/7/2022	91,539.60	N/A	91,539.60	N/A	N/A
BERNARDO MARTINEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. DEL PROGRAMA SUPERATE, VER ANEXOS.-	06/2022	31/7/2022	62,468.26	N/A	62,468.26	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	POR CONCEPTO DE PLAN SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO Y DIRECTORES, POLIZA NO.30-95-191033 Y 211413 DEL 01/08/2022 HASTA 01/09/2022; NO.30-11-5271 01/08/2022 AL 01/09/2022. VER ANEXOS.-	B1500024311/ 24312/ 24330	31/7/2022	1,003,294.64	N/A	1,003,294.64	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINA REGIONAL SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	06/2022	31/7/2022	156,444.44	N/A	156,444.44	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA PROVINCIA ESPAILLAT CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. VER ANEXOS.-	04,05,06/2022	31/7/2022	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000174 POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.-	06/2022	31/7/2022	99,988.55	N/A	99,988.55	N/A	N/A
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SU DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00170 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000201	31/7/2022	576,963.91	N/A	576,963.91	N/A	N/A
MULTISERVICIOS F&S SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA OPERATIVO DEL PROGRAMA, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00143 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000239	31/7/2022	41,418.00	N/A	41,418.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	POR CONCEPTO DE LINEAS TELEFONICA, PARA CERRAR SERVICIO DE LA CUENTA NO.8736749. VER ANEXOS.-	B1500040829	31/7/2022	4,156.31	N/A	4,156.31	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION, CORRESP. AL TRIMESTRE FEBRERO - ABRIL 2022. A FAVOR DE LA COLABORADORA LISBETH AIMEE GONZALEZ SANCHEZ CED.001-1509174-6. VER ANEXOS.-	B1500002063	31/7/2022	56,275.00	N/A	56,275.00	N/A	N/A

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana Almonte
Encargada de Contabilidad