

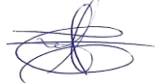
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE AGOSTO DE 2022
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ALOJAN OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN CONTRATO Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	01,02,03/2022	8/31/2022	109,806.00	N/A	109,806.00	N/A	N/A
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACTURA MENOS NOTAS DE CREDITO B0400032715 Y B0400032714, POR ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00090 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000113968	8/31/2022	131,735.00		131,735.00	N/A	N/A
PUBLICOS Y ESTRATEGIAS. SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE DIPLOMADO DE ORATORIA PARA EL COLABORADOR JUAN EMILIO BERROA, PORTADOR DE LA CEDULA NO.229-0009757-1 VER ANEXOS.-	B1500000025	8/31/2022	17,450.00	N/A	17,450.00	N/A	N/A
SUNIX PETROLEUM S R L	PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No.PPS-CCC-LPN-2021-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. TERCER PAGO	B1500073762, 75954, 75956, 75965, 75987, 76019, 76035, 76033 Y 76036	8/31/2022	283,867.17	N/A	283,867.17	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022, LICENCIATURA EN DERECHO DE LA COLABORADORA RUTH ALBANIA CHAVEZ TORRES. CEDULA NO.402-2288965-7. VER ANEXOS.	B15000001239	8/31/2022	21,285.00	N/A	21,285.00	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD DE CONTROL INTERNA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.-	B1500009619	8/31/2022	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
NU ENERGY SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA Y CERRADURA PARA CENTROS CCPS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN 2022-00151 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000094	8/31/2022	383,085.82	N/A	383,085.82	N/A	N/A
QUANTIFOX GROUP SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA DONACION A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00111 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000132	8/31/2022	731,124.40	N/A	731,124.40	N/A	N/A
GRUPO ICEBERG, SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00181 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000277	8/31/2022	120,785.98	N/A	120,785.98	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00007 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000777	8/31/2022	21,020.02	N/A	21,020.02	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA DEL SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2022 AL 30/04/22. VER ANEXOS	B1500034240	8/31/2022	3,783.92	N/A	3,783.92	N/A	N/A
COMERCIAL 2MB SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00174 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000153	8/31/2022	173,640.11	N/A	173,640.11	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DEL LANZAMIENTO NAVIDAD SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00877 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000810	8/31/2022	129,800.00	N/A	129,800.00	N/A	N/A
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	PAGO DE FACTURAS , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 2550 RACIONES DE COMIDAS COCIDAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000759 Y B1500000772	8/31/2022	165,750.00	N/A	165,750.00	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO DE FACTURA 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 OESTE DEL PAIS DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN LA ORDEN PS-2022-00157 Y DOCUMENT	B1500000489	8/31/2022	1,021,899.16	N/A	1,021,899.16	N/A	N/A
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO Y SONDEO DE TUBERIAS PARA REALIZAR EN LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOMINICANA; SEGUN ORDEN PS-2022-00200 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000257	8/31/2022	75,040.92	N/A	75,040.92	N/A	N/A
FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PPS-2022-00077 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002290, 2291 Y 2292	8/31/2022	18,939.00	N/A	18,939.00	N/A	N/A
GL PROMOCIONES SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE TAZAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00201 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001429	8/31/2022	162,250.00	N/A	162,250.00	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS PARA TALLERES DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00038 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000445, 446 Y 447	8/31/2022	599,912.00	N/A	599,912.00	N/A	N/A
ARTELUZ SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJES, PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS EN EL MUNICIPIO DE BANI PARA NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00193 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000348	8/31/2022	179,950.00	N/A	179,950.00	N/A	N/A
V ENERGY S.A	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO POR PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PPS-CCC-LPN-2021-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 4TO PAGO	B1500147603	8/31/2022	2,000,000.00	N/A	2,000,000.00	N/A	N/A
V ENERGY S.A	ABONO FACTURA , POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PROGRAMA; SEGUN ORDEN PPS-2021-00584 Y DOCUMENTOS ANEXOS. QUINTO PAGO.	B1500147674	8/31/2022	1,000,000.00	N/A	1,000,000.00	N/A	N/A
SUNIX PETROLEUM S R L	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES; SEGUN PROCESO PPS-CCC-LPN-2020-0002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (4TO. PAGO)	B1500082601	8/31/2022	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GLP PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CCPS. VER ANEXOS.-	B1500015295	8/31/2022	13,137.91	N/A	13,137.91	N/A	N/A
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00180 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000694	8/31/2022	44,073.00	N/A	44,073.00	N/A	N/A

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022, VER ANEXOS.-	717271539, 738265035, 703286673, 770253960, 735635797, 740206131	8/31/2022	1,166,311.37	N/A	1,166,311.37	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, DE LOS CCPS Y REGIONALES.	6026870, 6056233, 6090333, 6187250, 6705992, 6747559, 7179721, 7227939, 8016951, 8151463, 8216221, 8320233, 8404531, 8413033, 8522881, 8616107, 8726718, 8726	8/31/2022	423,832.47	N/A	423,832.47	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO CENTRAL TELEFONICA E INTERNET CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.- CUENTAS NOS, 708541139 / 1140, VER ANEXOS.-	B1500175383 / 175384	8/31/2022	223,745.14	N/A	223,745.14	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL DATA CENTER, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS.-	B1500220688	8/31/2022	105,743.99	N/A	105,743.99	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRIA CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	1268338, 1694408, 1702240, 1748806, 2096701, 2130008, 2259809, 3272633/2709, 3296219, 3319596, 3384254, 3492300, 3501520, 3528555, 3536609, 3605894/7970, 3608018, 3636813, 3660229	8/31/2022	1,144,763.28	N/A	1,144,763.28	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	52,056.58	N/A	52,056.58	N/A	N/A
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO FACTURA POR RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00073 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000214	8/31/2022	586,371.50	N/A	586,371.50	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. BONAÓ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURAS, 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 ANEXOS.	B1500000201-202-203-204-205-206-207-208-210-212 Y 213	8/31/2022	503,192.12	N/A	503,192.12	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	45,810.06	N/A	45,810.06	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CARTAS DE COMPROMISO Y ADENDA, VER ANEXOS.-	B1500000025	8/31/2022	12,472.60	N/A	12,472.60	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	15,000.00	N/A	15,000.00	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION 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	8/31/2022	213,178.80	N/A	213,178.80	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	73,000.00	N/A	73,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA NO.B150000045 POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. DEL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS.-	Jul-22	8/31/2022	185,819.80	N/A	185,819.80	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA DE LOS CCPS Y REGIONALES CORRESP. DE JULIO 2022, CONTRATOS NOS.	Jul-22	8/31/2022	766,113.94	N/A	766,113.94	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BURD, GAZCUE Y FORTMAIL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS.-	B1500003617/ 3545	8/31/2022	285,853.89	N/A	285,853.89	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. CONSTANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	31,288.88	N/A	31,288.88	N/A	N/A
RUNE SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE CAMISETAS Y ZAPATOS PARA LAS CAPACITACIONES DEL CENTRO GASTRONOMICO Y LA BURD, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00076 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000028	8/31/2022	139,299.00	N/A	139,299.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SANTO DOMINGO ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	32,067.05	N/A	32,067.05	N/A	N/A
DOMINGA DOLORES MENDEZ MEDINA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO, CARTAS COMPROMISOS, ACUERDOS Y DESCARGOS LABORALES, VER ANEXOS.-	B1500000001	8/31/2022	115,604.60	N/A	115,604.60	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL ALMACEN EN DON BOSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. MONTE PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
PROMO DESIGN DP GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMPAMENTO "DESCUBRIR ES UNA AVENTURA" DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00207 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000176	8/31/2022	138,355.00	N/A	138,355.00	N/A	N/A
LEJA MOVIL SRL	PAGO FACTURA, POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA CUBRIR RUTAS DE SENSIBILIZACION Y ENTREGA DE LOS KITS NUTRIENTES DEL PROYECTO TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00166 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000090	8/31/2022	381,140.00	N/A	381,140.00	N/A	N/A
HOMERO VIRGILIO ACOSTA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. BAHURUCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	40,312.86	N/A	40,312.86	N/A	N/A

WESOLVE TECH SRL	PAGO FACTURA POR REMODELACION DEL DATA CENTEL BLOQUE C; SEGUN PROCESO PPS-CCC-CP-2021-0010 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000223	8/31/2022	2,374,160.00	N/A	2,374,160.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ0	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.	Jul-22	8/31/2022	156,444.44	N/A	156,444.44	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.	Jul-22	8/31/2022	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.-	Jul-22	8/31/2022	37,793.31	N/A	37,793.31	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROV. NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	34,357.31	N/A	34,357.31	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	15,000.00	N/A	15,000.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN LA PROV. DAJABON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS	Jul-22	8/31/2022	37,480.96	N/A	37,480.96	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH, BLOQUE C. 2DO PISO DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-JULIO 2022. V	B1500000420 Y 428	8/31/2022	245,000.00	N/A	245,000.00	N/A	N/A
HV MEDISOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA OPERATIVO EN LAS REGIONALES CTRIS, DIRIGIDO A MIPYME MUJER; SEGUN ORDEN PPS-2021-00546 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000482	8/31/2022	4,050.04	N/A	4,050.04	N/A	N/A
ALPHA CONSULTING S A	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS/AS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2022-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000028	8/31/2022	378,187.64	N/A	378,187.64	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION, ADENDAS Y DESCARGO LABORAL. VER ANEXOS.-	B1500000009	8/31/2022	62,905.80	N/A	62,905.80	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-	B15000000016	8/31/2022	8,354.40	N/A	8,354.40	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE BOTELLAS Y CAJAS DE AGUA PARA SER USADOS EN EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2022-00186 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000507	8/31/2022	435,951.00	N/A	435,951.00	N/A	N/A
VICTOR PAVEL DE CAMPS VARGAS	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE ADECUACION E INTEGRACION PARA LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00195 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000023	8/31/2022	180,000.00	N/A	180,000.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS. VER ANEXOS.-	B15000000106	8/31/2022	16,048.00	N/A	16,048.00	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	PAGO FACRURA, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000031	8/31/2022	8,850.00	N/A	8,850.00	N/A	N/A
LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE VEHICULOS PARA SUPLIR NECESIDADES DEL TALLER DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2022-00104 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000252	8/31/2022	673,118.07	N/A	673,118.07	N/A	N/A
XAVIER AUTO PAINT SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE REPARACION DE CARROCERIA Y TAPICERIA PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2022-00035 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000307	8/31/2022	87,320.00	N/A	87,320.00	N/A	N/A
SANDRA MARIA BAEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE ALQUILER Y CONTRATOS. VER ANEXOS.-	B15000000007	8/31/2022	6,265.80	N/A	6,265.80	N/A	N/A
HYDRA SOLUCIONES SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR BIOMETRIA, PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00107 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000024	8/31/2022	149,976.06	N/A	149,976.06	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- VER ANEXOS.-	B15000007117	8/31/2022	126,737.60	N/A	126,737.60	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES, PLAN PLATINUM. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- VER ANEXOS.-	B15000024662	8/31/2022	1,028,453.04	N/A	1,028,453.04	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, DEL PERSONAL CONTRATADO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- VER ANEXOS.-	B15000024675	8/31/2022	1,849.42	N/A	1,849.42	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS; SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500139528, 145964, 146586, 153224, 153229 Y 153230	8/31/2022	267,960.00	N/A	267,960.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2022, VER ANEXOS.-	83842184, 86420584, 57604774, 10085156, 8736748, 8736736	8/31/2022	5,660,243.30	N/A	5,660,243.30	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA SERVICIOS DE INTERNET DEL TERCER PISO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B15000003683	8/31/2022	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
DOS GARCIA SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE LUMINARIAS DESTINADAS A LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2022-00152 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000433	8/31/2022	395,029.78	N/A	395,029.78	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO, PARA EL PERSONAL CONTRATADO, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- VER ANEXOS.-	B15000024661	8/31/2022	5,490.33	N/A	5,490.33	N/A	N/A

Realizado por



Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad