

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPTIEMBRE 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)
LIGHT CUBE EIRL	PAGO POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN OFICINAS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00202 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000014	9/30/2022	70,210.00	N/A	70,210.00	N/A	N/A
KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES Y CAPACITACIONES A REALIZAR POR EL CENTRO DE CAPACITACION GASTRONOMICA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00199 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000208	9/30/2022	145,902.03		145,902.03	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURAS, POR RENOVACION DE SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ, SEGUN ORDEN PS-2022-00106 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000289 Y 293	9/30/2022	48,081.06	N/A	48,081.06	N/A	N/A
XAVIER AUTO PAINT SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE CARROCERIA Y TAPICERIA PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00035 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000389	9/30/2022	151,901.40	N/A	151,901.40	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00182 Y DOCUMENTO ANEXOS.	B15000001571	9/30/2022	296,143.13	N/A	296,143.13	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZO	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DESCARGOS LABORALES, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000020	9/30/2022	98,164.20	N/A	98,164.20	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00194 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000828, 829, 830, 831, 832, 837, 855, 856 Y 859	9/30/2022	905,945.00	N/A	905,945.00	N/A	N/A
JOHN EDWIN CAMPOS JIMENEZ	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000021	9/30/2022	93,456.00	N/A	93,456.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS PARA MONTAJE DE ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION EN DIFERENTES LOCALIDADES DE PAIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00194 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 1ER PAGO	B1500000795	9/30/2022	168,209.00	N/A	168,209.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00194 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3ER. PAGO).	B1500000863 Y 864	9/30/2022	97,940.00	N/A	97,940.00	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO ENCARGADOS Y COORDINADORES CORRESP. 01-09-2022 HASTA 31-12-2022. CONTRATO NO.03007351. (COMPLETIVO FACTURA RETROACTIVA) VER ANEXOS.-	B1500009069	9/30/2022	12,000.00	N/A	12,000.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA, CORRESP. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. POLIZA NO.2-2-102-004212. VER ANEXOS.-	B1500036748	9/30/2022	3,783.92	N/A	3,783.92	N/A	N/A
CASTING SCORPION SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO MINICHEF DEL CENTRO GASTRONOMICO SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00216 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000757	9/30/2022	36,254.32	N/A	36,254.32	N/A	N/A
YANILDA BERENICE GRULLART SANTOS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ADENDA AL CONTRATO BASE ALQUILER. VER ANEXOS.-	B1500000064	9/30/2022	6,490.00	N/A	6,490.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJAS LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000175	9/30/2022	99,988.55	N/A	99,988.55	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES, DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA "PROFESOR JUAN BOSCH GAVIÑO" UBICADAS EN EL BLOQUE C, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000436	9/30/2022	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD DE CONTROL INTERNO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022. VER ANEXOS.-	B1500009717	9/30/2022	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
ELIIOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURAS, 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.	B1500000214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 Y 221	9/30/2022	208,624.00	N/A	208,624.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PPS-2021-00722 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001577	9/30/2022	74,674.88	N/A	74,674.88	N/A	N/A
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE CONSOLAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00220 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000007	9/30/2022	65,710.90	N/A	65,710.90	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CONTRATOS DE ALQUILER Y CARTAS COMPROMISO. VER ANEXOS.-	B1500000051	9/30/2022	8,850.00	N/A	8,850.00	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER DE IMPRESION Y CARTAS DE COMPROMISO. VER ANEXOS.-	B1500000007	9/30/2022	19,788.60	N/A	19,788.60	N/A	N/A
WINPE GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAPTOPS, PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION Y ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00185 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000069	9/30/2022	856,562.00	N/A	856,562.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PPS-2022-00046 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001576	9/30/2022	202,497.70	N/A	202,497.70	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PROGRAMA SUPERATE. CUENTAS NOS., 736635797 Y 740206131. VER ANEXOS.-	717271539, 738265035, 703286673, 770253960	9/30/2022	1,160,634.48	N/A	1,160,634.48	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2022, DEL PROGRAMA SUPERATE. CUENTAS NOS. VER ANEXOS.-	83842184, 86420584, 57604774, 10085156, 8736748 Y 8736736.	9/30/2022	5,731,727.10	N/A	5,731,727.10	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA DE LOS CCPS Y REGIONALES DEL PROG SUPERATE, CORRESP. AGOSTO 2022.	1268338, 1694408, 1702240, 1748806, 2096701, 2130008, 2259809, 3272633/2709, 3296219, 3319596, 3384254, 3492300,	9/30/2022	1,158,427.97	N/A	1,158,427.97	N/A	N/A

EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA PARA LOS CCPS Y REGIONALES PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022.	5719672, 744952, 5751225, 5761010, 5962918, 5976736, 6066614, 6073364/3717/7383, 6170960, 6217277, 6251308/3932, 6296507, 6302615/2616, 6312550, 632766	9/30/2022	798,083.77	N/A	798,083.77	N/A	N/A
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS, PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00175 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000601	9/30/2022	1,283,250.00	N/A	1,283,250.00	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-P	Aug-22	9/30/2022	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA DE LOS CONTRATOS NOS. (ENERO- ABRIL 2022), CONTRATO (ABRIL 2022), VER ANEXOS.-	127471, 20781, 188966, 22014, 15727	9/30/2022	12,580.40	N/A	12,580.40	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE BURD, GAZCUE Y FORTIMAIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500003709/3661	9/30/2022	283,156.78	N/A	283,156.78	N/A	N/A
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO DE CRISTALES PARA OFICINA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00218 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000326	9/30/2022	118,590.00	N/A	118,590.00	N/A	N/A
SUNIX PETROLEUM S R L	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO PPS-2021-00585 Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500082601	9/30/2022	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
SHIROSA SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SHUTTER ELECTRICO, PARA LA REGIONAL ESTE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00213 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000016	9/30/2022	83,072.00	N/A	83,072.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	3do PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PS-2022-00007 LA SIGUIENTE FACTURA: , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000793	9/30/2022	21,195.92	N/A	21,195.92	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACUERDO Y ADENDAS, VER ANEXOS.-	B1500000278	9/30/2022	16,602.60	N/A	16,602.60	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROVINCIA ESPAILLAT-MOCA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, VER ANEXOS.	Sep-22	9/30/2022	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% DE LA FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN ACUERDO. GABINETE Y SUPERATE, VER ANEXOS.-	B1500003768	9/30/2022	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
NIL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KITS DE REFRIGERIOS, PARA JOVENES EN CHARLA DE ORIENTACION SALUD SEXUAL REPRODUCTIVO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. PS-2022-00225 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000033	9/30/2022	300,900.00	N/A	300,900.00	N/A	N/A
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUALES Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00342 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	E450000000014	9/30/2022	111,882.88	N/A	111,882.88	N/A	N/A
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA EVENTOS, PARA TALLERES DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE DE SERVICIOS No.	B1500000174, 175, 176, 177, 178, 179 Y 180	9/30/2022	1,084,066.00	N/A	1,084,066.00	N/A	N/A
CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA , POR EL INFORME FINANCIERO DE VERIFICACION DE LOS GASTOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DEL PROGRAMA MULTISECTORIAL PARA LA REDUCCION DEL MATRIMONIO INFANTIL Y UNIONES TEMPRANAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA; 5	B1500000131	9/30/2022	200,000.01	N/A	200,000.01	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHÉ	PAGO ALQUILER NAVE INDUSTRIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS EN PEDRO BRAND, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022. VER ANEXOS.- (US\$3,000 CADA MES, TASA RD\$5327)	07 Y 08/2022	9/30/2022	319,620.00	N/A	319,620.00	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS, CONTRATOS Y CONTRATOS DE ALQUILER. VER ANEXOS.-	B1500000052	9/30/2022	24,072.00	N/A	24,072.00	N/A	N/A
OCEAN BEEF EIRL	PAGO FACTURA , POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIVERSOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00065 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001248	9/30/2022	675,550.00	N/A	675,550.00	N/A	N/A
DIESEL MARTINEZ SRL	2do. PAGO FACTURAS , POR CONCEPTO DE REPARACIONES MECANICAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS PPS-2022-00012 Y DOCUMENTO	B1500000803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, Y 816	9/30/2022	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONVENIO, CONTRATO DE ALQUILER Y CARTA COMPROMISO. VER ANEXOS.-	B1500000022	9/30/2022	8,932.60	N/A	8,932.60	N/A	N/A
NOVAVISTA EMPRESARIAL SRL	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2021-00492 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000090	9/30/2022	527,241.82	N/A	527,241.82	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA (PRESIDENTE PROFESOR JUAN BOSCH G.) UBICADAS EN EL BLOQUE C. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B15000000444	9/30/2022	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
V ENERGY S.A	SALDO FACTURA , POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN PROCESO DE COMPRAS PPS-CCC-2021-0001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3TO. PAGO)	B1500147674	9/30/2022	1,000,000.00	N/A	1,000,000.00	N/A	N/A
REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL S R L	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION E INSTALACION DE COMPRESOR PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00227 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B15000000121	9/30/2022	163,681.43	N/A	163,681.43	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACUERDOS, CONTRATOS DE ALQUILER Y CONTRATO. VER ANEXOS.-	B1500000272	9/30/2022	35,293.80	N/A	35,293.80	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B15000000046	9/30/2022	185,819.80	N/A	185,819.80	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO-DON BOSCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, VER ANEXOS.-	Aug-22	9/30/2022	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
VACACIONAL RADIANTE AMANECER SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA INTEGRACION EN LA REGIONAL SANTO DOMINGO NORTE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE SERVICIO No. PS-2022-00205 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000016	9/30/2022	117,528.00	N/A	117,528.00	N/A	N/A

ELIROLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURA , SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO POR PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00254 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000229	9/30/2022	158,415.00	N/A	158,415.00	N/A	N/A
KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA JORNADA DE ENTRENAMIENTO A PADRES Y PROFESIONALES PARA TRANSORNO DE LA COMUNICACION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00224 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000209	9/30/2022	140,866.02	N/A	140,866.02	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR EDIF. SAN RAFAEL, CORRESP. AL PERIODO ENERO-AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000339/345/350/379/380/381/382/383	9/30/2022	94,400.00	N/A	94,400.00	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. VER ANEXOS.-	Jul-22	9/30/2022	30,000.00	N/A	30,000.00	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	07 Y 08/2022	9/30/2022	59,553.08	N/A	59,553.08	N/A	N/A
BERNARDO MARTINEZ FERNANDEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE HATO MAYOR, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	07 Y 08/2022	9/30/2022	124,936.52	N/A	124,936.52	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS POR RELLENADOS DE AGUA POTABLES EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00206 VER ANEXOS.	B1500146489, 146721, 137017, 146681, 146788	9/30/2022	16,800.00	N/A	16,800.00	N/A	N/A
ELIROLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00254 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000234, 233, 232	9/30/2022	151,158.00	N/A	151,158.00	N/A	N/A
LEONARDO TOURS S R L	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL JOVENES PARTICIPANTES EN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA EN BARAHONA E HIGUEY, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00249 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000212	9/30/2022	142,500.00	N/A	142,500.00	N/A	N/A
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00228 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	E450000000008	9/30/2022	32,780.40	N/A	32,780.40	N/A	N/A
XAVIER AUTO PAINT SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE CARROCERIA Y TAPICERIA PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00035 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000388	9/30/2022	15,930.00	N/A	15,930.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES Y CAPACITACIONES DEL CENTRO GASTRONOMICO SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00144 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001537	9/30/2022	876,124.42	N/A	876,124.42	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS VULNERABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00204 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500101721, 101843, 103411, 107974, 114105, 108002, 94117, 101249, 106200, 109042 Y 109476	9/30/2022	274,749.18	N/A	274,749.18	N/A	N/A
SITCORP SRL	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT, PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00231 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000216	9/30/2022	103,718.25	N/A	103,718.25	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DEL 50% FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA EN EL DATA CENTER, EDIF. SAN RAFAEL, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. VER ANEXOS.	B1500227760	9/30/2022	108,645.60	N/A	108,645.60	N/A	N/A
SERD NET SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PPS-2022-00044 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000288	9/30/2022	285,324.00	N/A	285,324.00	N/A	N/A
ROSMERY YANILDA OLIVO OLIVARES DE VARGAS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL EL VALLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL-JULIO 2022, PROVINCIA AZUA, VER ANEXOS.-	04 AL 07/2022	9/30/2022	190,040.20	N/A	190,040.20	N/A	N/A
PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL	PAGO FACTURA , POR INSTALACION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00126 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000370	9/30/2022	504,096.00	N/A	504,096.00	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE BOTELLAS Y CAJAS DE AGUA PARA SER USADOS POR EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00186 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000569	9/30/2022	240,071.00	N/A	240,071.00	N/A	N/A