

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE 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)
EDITORIA HOY, SAS	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS IMPRESOS DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DEL BONO APOYO FAMILIAR Y CONVOCATORIA A UN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, SEGUN ORDEN PS-2022-00411 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000005589,	12/31/2022	98,996.10	N/A	98,996.10	N/A	N/A
SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL	POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00426 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000065,	12/31/2022	68,794.00	N/A	68,794.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, VASOS Y OTROS INSUMOS COMESTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN PS-2022-00414 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000044,	12/31/2022	646,832.00	N/A	646,832.00	N/A	N/A
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00427 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B150000009999,	12/31/2022	68,794.00	N/A	68,794.00	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00431 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000306,	12/31/2022	140,535.64	N/A	140,535.64	N/A	N/A
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00421 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000624,	12/31/2022	168,651.00	N/A	168,651.00	N/A	N/A
CRISTIAN DE JESUS MOTA MEDINA	1ER PAGO DEL PROCESO PS-CCC-PEPR-2022-0003 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 2 MESES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 300 MIL FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COM	LA FACTURA B15000000013	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN COMPRA PS-2022-00404 Y OTRAS DOCUMENTAC	PAGO FACTURA B15000000033,	12/31/2022	94,400.00	N/A	94,400.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJES PARA DONACIONES DE CAJAS DE LA EMBAJADA CHINA Y DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL MUNICIPIO DE MICHE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00276 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000924,	12/31/2022	29,146.00	N/A	29,146.00	N/A	N/A
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL SOBRE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2022-00409 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000392,	12/31/2022	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	POR SUMINISTRO DE RELLENADOS DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00206 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500149329,	12/31/2022	2,580.00	N/A	2,580.00	N/A	N/A
PUBLICACIONES AHORA C X A	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS IMPRESOS DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DEL BONO APOYO FAMILIAR Y CONVOCATORIA A UN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA, SEGUN ORDEN PS-2022-00412 Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000003038,	12/31/2022	77,387.94	N/A	77,387.94	N/A	N/A
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA COLABORADORES DEL PROGRMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00252 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000663,	12/31/2022	246,907.51	N/A	246,907.51	N/A	N/A
PILAR MORENO DE JESUS	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00382 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000035,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00396 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000054,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
PINCEL MEDIA GROUP SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00379 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000040,	12/31/2022	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
AZIZE MELGEN HERASME	1ER PAGO DEL PROCESO PS-CCC-PEPR-2022-0003 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 2 MESES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 300 MIL FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COM	LA FACTURA B15000000245	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00406 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000115,	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
PHOTONEWS SRL	1ER PAGO DEL PROCESO PS-CCC-PEPR-2022-0003 LA FACTURA B15000000114, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 2 MESES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 300 MIL FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COM	PAGO FACTURA B15000000114,	12/31/2022	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERA, SEGUN ORDEN PS-2022-00395 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000039,	12/31/2022	76,700.00	N/A	76,700.00	N/A	N/A
RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300MIL FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00384 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO DE FACTURA B15000000035,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
MEDIOS SPV SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00383 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000011,	12/31/2022	23,600.00	N/A	23,600.00	N/A	N/A
BLENDED SOLUCIONES INTEGRADADE MARKETING Y PUBLICIDAD SRL	POR ADQUISICION DE BAJANTES Y ESTRUCTURAS PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00271 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000065,	12/31/2022	164,000.00	N/A	164,000.00	N/A	N/A
COBRIA SUPPLY SRL	POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA CUBRIR RUTAS DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00269 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000027,	12/31/2022	172,000.00	N/A	172,000.00	N/A	N/A
DIARIO SOCIAL, SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00394 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000056,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A

JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	POR CONCEPTO NOTARIZACION DE ACTAS, CONVENIOS Y CONTRATO DE ALQUILER. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO. B1500000026	12/31/2022	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y UNIONES TEMPRANAS; SEGUN ORDEN 2022-00273 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500004880,	12/31/2022	382,018.20	N/A	382,018.20	N/A	N/A
PLAZA LAMA S A	ADQUISICION DE TICKETS CANJEABLES PARA ACCIONES FORMATIVAS DEL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA; SEGUN ORDEN PS-2022-00441 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500023681,	12/31/2022	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	N/A
SCONTO HOLDINGS SRL	POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA REUNIONES DE PLANIFICACION DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00457 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000010,	12/31/2022	152,220.00	N/A	152,220.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS VULNERABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DOCUMENTACIONES ANEXOS. 4to PAGO	PAGO FACTURA B1500111099, B1500108942, B1500113575, B1500113580,	12/31/2022	78,220.59	N/A	78,220.59	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	POR SUMINISTRO DE GLP PARA USO EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA DE LOS DIFERENTES CCPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00169 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURAS B1500016884 Y 16958,	12/31/2022	7,500.00	N/A	7,500.00	N/A	N/A
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION ACTA DE TRASLADO Y COMPARACION DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURAS NOS. B1500000597/628	12/31/2022	76,700.00	N/A	76,700.00	N/A	N/A
DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES DEL CARIBE EIRL	POR SERVICIOS DE TALLERES EDUCATIVOS PARA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION A NNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00437 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000049,	12/31/2022	144,000.00	N/A	144,000.00	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER Y ACUERDOS. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURAS NOS. B1500000008	12/31/2022	20,886.00	N/A	20,886.00	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	POR CONCEPTO APORTE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES, A FAVOR DE LA GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA "PRESIDENTE PROF. JUAN B. GAVINO UBICA EN EL BLOQUE C. MES NOVIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO. B150000460	12/31/2022	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ SRL	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS Y CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO. B1500000054	12/31/2022	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
TRANS UNION SA	POR RENOVACION DE SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2022-00106 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500000307,	12/31/2022	63,639.68	N/A	63,639.68	N/A	N/A
SUPLIGENSA SRL	POR CONCEPTO DE ABONO, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER DONADOS Y PARA USO DE LA BURD, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-DAF-CM-2022-00246 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	FACTURA B15000000546,	12/31/2022	101,126.00	N/A	101,126.00	N/A	N/A
INVERSIONES CORGARHI SRL	POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00443 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000664,	12/31/2022	164,032.00	N/A	164,032.00	N/A	N/A
INVERSIONES CORGARHI SRL	POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EQUIPO DE TRANSPORTACION, MANTENIMIENTO Y COCINA, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00444 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000665,	12/31/2022	164,032.00	N/A	164,032.00	N/A	N/A
ALQUIDECO FIESTAS SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO PARA PROGRAMA MUJER SUPER EMPRENDEDORA DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00423 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	PAGO FACTURA B1500000011	12/31/2022	164,020.00	N/A	164,020.00	N/A	N/A
LUBRICANTES DIVERSOS SRL	POR ADQUISICION DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00274 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500001120,	12/31/2022	131,799.98	N/A	131,799.98	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	POR SERVICIOS REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00254 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500000254,	12/31/2022	383,987.86	N/A	383,987.86	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	POR SUMINISTRO DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00454 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000046,	12/31/2022	155,400.00	N/A	155,400.00	N/A	N/A
JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2022-00393 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000217,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
MDL ENTERTANMENT SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00405 Y DOCUMENTOS ANE	PAGO FACTURA B15000000090,	12/31/2022	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00403 Y DOCUMENTOS ANE	PAGO FACTURA B15000000226,	12/31/2022	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	PARA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00455 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	PAGO FACTURA B1500001027,	12/31/2022	154,580.00	N/A	154,580.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	POR ADQUISICION DE AGUA, JUGOS TETRAPAC, BIZCOCHITOS EMPACADOS Y GALLETAS PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE BONOS 2022 EN LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00452 Y	PAGO FACTURA B15000000047,	12/31/2022	1,036,147.00	N/A	1,036,147.00	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	POR SERVICIO DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO PARA GRADUACION DE ESTUDIANTES EN LAS DISTINTAS MODALIDADES TECNICAS PROPUESTA POR LA ALIANZA DE LA FUNDACION HESTIA Y EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2	PARA PAGO FACTURA B1500001014,	12/31/2022	160,244.00	N/A	160,244.00	N/A	N/A
CUMBRE NEWS SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00467 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	PARA PAGO FACTURA B15000000075,	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO AYBAR FELIX	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00397 Y DOCUMENTO	PARA PAGO FACTURA B1500000109,	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
RAFAEL GIOVANNY SANTOS	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-0375 Y DOCUMENTOS ANEX	PAGO FACTURA B15000000053,	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
PRODUCTORA SIN LIMITES SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00399 Y DOCUMENTO	PAGO FACTURA B15000000496,	12/31/2022	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS, CONVENIOS Y ACTOS. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO. B15000000199,	12/31/2022	31,270.00	N/A	31,270.00	N/A	N/A
GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00466 Y OTROS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000178,	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A

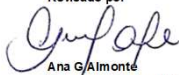
YENNY MARGARITA POLANCO LOVERA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00388 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000203,	12/31/2022	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
HECTOR BIENVENIDO FERRERAS GARCIA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, PARA A DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00380 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000005,	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SETLACE INVESTMENT SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00398 Y DOCUMENTOS ANE.	PAGO FACTURA B15000000186	12/31/2022	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
ADALGISA TORIBIA SANCHEZ SANCHEZ	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00370 Y DOCUMENTOS	PARA PAGO FACTURA B15000000113	12/31/2022	165,200.00	N/A	165,200.00	N/A	N/A
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	PARA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ENTREGAS DE BONOS NAVIDEÑOS 2022 PARA SANTO DOMINGO ESTE, OESTE Y DISTRITO NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00453 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	PAGO FACTURA B1500023920	12/31/2022	1,237,300.00	N/A	1,237,300.00	N/A	N/A
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00464 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	PAGO FACTURA B15000001467	12/31/2022	786,666.67	N/A	786,666.67	N/A	N/A
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00463 Y DOCUMENTOS A	PAGO FACTURAS B15000000014 Y B15000000015	12/31/2022	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00406 Y DOCUMENTO	PARA PAGO FACTURA B15000000115	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
LTG BUSSINES, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS. 2022-00478 VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000129	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE BONOS 2022. PARA SANTO DOMINGO NORTE Y MONTE PLATA. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000001056	12/31/2022	1,237,300.00	N/A	1,237,300.00	N/A	N/A
SAREVAT SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2022-00479 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000176,	12/31/2022	188,800.00	N/A	188,800.00	N/A	N/A
LANNY RENT A CAR SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION EN PROYECTO DE UNIONES TEMPRANA, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2022-00390. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000551	12/31/2022	959,999.81	N/A	959,999.81	N/A	N/A
MERCADO MEDIA NETWORK SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTOS A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00482 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000870,	12/31/2022	184,080.00	N/A	184,080.00	N/A	N/A
SMARTCON SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00071 Y DOCUMENTOS ANEXOS	PAGO FATURA B15000000149	12/31/2022	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
PRODUCCIONES LASO SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DLE PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2022-00477 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B15000000234,	12/31/2022	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
DIKAPP PRODUCCIONES SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2022-00461 VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000141	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
GRUPO DIARIO LIBRE S A	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, No. ORDEN PS-2022-00372 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO DE FACTURA B15000002152	12/31/2022	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
VAR CONSULTING SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000063	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
VAR CONSULTING SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000066	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, No DE ORDEN PS-2022-00473 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO DE FACTURA B15000001461	12/31/2022	123,900.00	N/A	123,900.00	N/A	N/A
CASCARA TV SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, No. DE ORDEN PS-2022-00465 SEGUN LOS DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO DE FACTURA B15000000050	12/31/2022	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	POR SERVICIOS DE REPARACION MECANICAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00265 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURAS B15000000556, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 579, 580, 581, 582, 592, 596, 598 Y 603	12/31/2022	350,856.36	N/A	350,856.36	N/A	N/A
ALUVION COMUNICACIONES SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00402 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000005,	12/31/2022	29,500.00	N/A	29,500.00	N/A	N/A
AZIZE MELGEN HERASME	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00407 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000249,	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00389 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000000010,	12/31/2022	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
LYL COMUNICACION SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE PS-2022-00481. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000198	12/31/2022	164,492.00	N/A	164,492.00	N/A	N/A
FREMAREX SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00387 Y DOCUMENTOS ANE	PAGO FACTURA B15000000005	12/31/2022	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL VULNERABLE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUE. PS-2022-00268. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B15000000696	12/31/2022	1,035,898.40	N/A	1,035,898.40	N/A	N/A
SIGMA PETROLEUM CORP SRL	POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE BONOS NAVIDEÑOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00454 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B15000042652,	12/31/2022	1,237,300.00	N/A	1,237,300.00	N/A	N/A

GRUPO TIMOTEO SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00223 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO DE FACTURA B1500000345,	12/31/2022	65,242.20	N/A	65,242.20	N/A	N/A
GRUPO TIMOTEO SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00222 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	PAGO FACTURA B1500000344,	12/31/2022	51,171.88	N/A	51,171.88	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00438 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANE	PAGO FACTURAS B1500000527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539 Y 540,	12/31/2022	686,724.60	N/A	686,724.60	N/A	N/A
SIGMA PETROLEUM CORP SRL	POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE BONOS NAVIDEÑOS 2022, PARA LA REGION CIBAO CENTRAL. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B1500042689	12/31/2022	1,237,300.00	N/A	1,237,300.00	N/A	N/A
GRUPO EKOVA GROUP, SRL	POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA EL EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00442 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500000168,	12/31/2022	181,001.38	N/A	181,001.38	N/A	N/A
CESAR ALL TRAINING, SRL	PAGO 100 % COSTO DE TALLER HIGH POTENTIALS LEADERS PACKAGE, PARA VARIOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.	FACTURA NCF No. B1500000100	12/31/2022	286,000.00	N/A	286,000.00	N/A	N/A
VARA SRL	POR ADQUISICION DE LAPTOPS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00279 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURA B1500000097,	12/31/2022	938,808.00	N/A	938,808.00	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO NUM. CONV-NO-GUB-017-2022. VER ANEXOS.-	PAGO FACTURA NO.B1500000022	12/31/2022	5,900.00	N/A	5,900.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	POR ADQUISICION DE RELLANADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURAS B1500137029, 149212, 148238, 148891, 148418, 148471, 148461, 148782,	12/31/2022	27,610.00	N/A	27,610.00	N/A	N/A
XAVIER AUTO PAINT SRL	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.	PAGO FACTURA B15000000434,	12/31/2022	59,590.00	N/A	59,590.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00251 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURAS B1500000826 Y 831,	12/31/2022	59,117.22	N/A	59,117.22	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	POR CONTRATACION DE TALLER PARA REPARACION A LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00265 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	PAGO FACTURAS B1500000526, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 Y 538,	12/31/2022	318,883.20	N/A	318,883.20	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS VULNERAB	PAGO FACTURAS B1500120657, 098638, 121215, 101934, 105068, 116839, 094413, 107504, 113557, 105122, 116851, 101257, 100131, 106314, 116612, 112326, 106218, 122792, 113570, 113571 Y 113572,	12/31/2022	511,094.13	N/A	511,094.13	N/A	N/A

Realizado por

Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por

Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad