

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE ENERO DE 2023
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)
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MES DE ABRIL-JULIO EN LA PROV. PUERTO PLATA. VER ANEXOS.-	B1500000020/ 22/ 24 /26	31/1/2023	266,200.00	N/A	266,200.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	727,654.90		727,654.90	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN BIJRD, GAZCUE Y FORTIMAIL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500003902/3969	31/1/2023	282,025.32	N/A	282,025.32	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CUENTAS NOS.83842184, 86420584, 57604774, 8736736. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	6,612,528.35	N/A	6,612,528.35	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO CENTRAL TELEFONICA E INTERNET CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CUENTAS NOS.708541139/ 1140. VER ANEXOS.-	B1500188301 /88302	31/1/2023	232,830.78	N/A	232,830.78	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CUENTAS NOS.717271539, 738265035, 703286673, 770253960, 735635797, 740206131. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	1,166,897.01	N/A	1,166,897.01	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500010271 Y 10310	31/1/2023	21,595.90	N/A	21,595.90	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA . POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE EN LA PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS. VER ANEXOS.-	B1500000048	31/1/2023	185,819.80	N/A	185,819.80	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURAPOR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN EL 3ER PISO SEGUN ACUERDO GABINETE Y SUPERATE. CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500003925	31/1/2023	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
ROSMERY YANILDA OLIVO OLIVARES DE VARGAS	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL EL VALLE, PROV. AZUA. CORRESP. A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. VER ANEXOS.-	08/09/10/2022	31/1/2023	142,530.15	N/A	142,530.15	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO ENCARGADOS Y COORDINADORES, CORRESP. DEL 01/01/2023 HASTA 30/06/2023. VER ANEXOS.-	B1500009944	31/1/2023	965,340.00	N/A	965,340.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. MES DE JUNIO 2022.- VER ANEXOS.-	B1500000173	31/1/2023	99,988.55	N/A	99,988.55	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PLAN PLATINUM (SEGURO MEDICO DIRECTORES) POLIZA NO.30-95-211413, CORRESP. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	B1500026528	31/1/2023	1,025,070.35	N/A	1,025,070.35	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROVINCIA EL SEIBO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. VER ANEXOS.-	Oct-22	31/1/2023	73,000.00	N/A	73,000.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	45,810.06	N/A	45,810.06	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA ESPAILLA-T-MOCA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A

JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. HIGUEY. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. SANCHEZ RAMIREZ. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	30,000.00	N/A	30,000.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS, CORRESP. 01 HASTA 31 ENERO 2023. VER ANEXOS.-	B1500007823	31/1/2023	183,196.00	N/A	183,196.00	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA CALLE HERNAN CABRAL NO.48. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	34,357.31	N/A	34,357.31	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN DON BOSCO SANTO DOMINGO. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. LA VEGA CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	31/1/2023	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONSEÑOR NOUEL CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-2	Jan-23	31/1/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. PEDERNALES. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	19,666.67	N/A	19,666.67	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. CONSTANZA. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	41,023.20	N/A	41,023.20	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. IDAJABON, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	31/1/2023	37,480.96	N/A	37,480.96	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LA REGIONAL NOROESTE. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	95,992.00	N/A	95,992.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZQ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	31/1/2023	156,444.44	N/A	156,444.44	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. ELIAS PIÑA. VER ANEXOS.-X	Dec-22	31/1/2023	32,067.05	N/A	32,067.05	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA HATO MAYOR DEL REY. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO COMPLETIVO DE ALQUILER DE DOS NAVES INDUSTRIALES, QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN LOS LIBRAMIENTO NOS.6334. SEGUN CONTRATO DEBE SER MONTO MAS ITBIS. VER ANEXOS.-		31/1/2023	138,490.51	N/A	138,490.51	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIREZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. AZUA. VER ANEXOS.-	Nov-22	31/1/2023	32,777.78	N/A	32,777.78	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA PERAVIA-BANL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	37,793.31	N/A	37,793.31	N/A	N/A

HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500026527 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRADO, POLIZA NO.30-95-191033. CORRESP. DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	31/1/2023	3,660.22	N/A	3,660.22	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.B1500039403 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA, NO.2-2-102-0042212 CORRESP. AL PERIODO 01 AL 31 ENERO 2022. VER ANEXOS.-	Jan-23	31/1/2023	1,621.68	N/A	1,621.68	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	31/1/2023	317,085.28	N/A	317,085.28	N/A	N/A
B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	PAGO CUBICACION NO. 04 PARA LA CONSTRUCCION DE UN CCPS EN EL MUNICIPIO DE LOS RIOS, PROVINCIA BAHORUCO; SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000043	31/1/2023	1,799,989.89	N/A	1,799,989.89	N/A	N/A
B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	PAGO CUBICACION NO. 05. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CCPS EN EL MUNICIPIO DE LOS RIOS, PROVINCIA BAHORUCO; SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000044	31/1/2023	1,998,437.78	N/A	1,998,437.78	N/A	N/A

Realizado por



Charina Almanzar

Analista de Contabilidad



Revisado por



Arja G Almonte

Encargada de Contabilidad