

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 28 DE FEBRERO 2023
VALOR EN RD\$

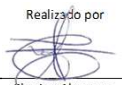
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO DE SEGURO MEDICO PLATINUM (SEGURO MEDICO DIRECTORES) POLIZA NO. 30-95-211413, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023; SENGUN FACTURA B1500026864 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500026864	28/2/2023	1,024,320.22	N/A	1,024,320.22	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S.A	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL PROGRAMA SUPERATE, EN EL CCPS CIENFUEGOS NIC.8831336, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500333379/3740/3741	28/2/2023	84,199.25		84,199.25	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500046241/ 46248 /46453 Y 46491	28/2/2023	5,673,986.93	N/A	5,673,986.93	N/A	N/A
DERED SRL	PAGO FACTURAS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. LA ROMANA. CORRESP. MESES ABRIL-AGOSTO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000194/ 198/ 199/ 200/ 201	28/2/2023	512,531.65	N/A	512,531.65	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET TERCER PISO, PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S.A	PAGO FACTURAS , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CCPS CIENFUEGOS NIC.7259549, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. OCT-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500335463, 341884 Y 348354	28/2/2023	34,732.82	N/A	34,732.82	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL TERCER PISO SEGUN ACUERDO GABINETE Y SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500004003	28/2/2023	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA EN EL DATA CENTER DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500248132	28/2/2023	107,707.64	N/A	107,707.64	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO COMPLETIVO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2022. SEGUN ANEXOS.- (ITBIS NO SE INCLUYO EN LOS PAGOS ANTERIORES SEGUN LIB. 5647.)	07 Y 08/2023	28/2/2023	43,880.03	N/A	43,880.03	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO 50% FACTURAS POR CONCEPTO DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LA CUENTAS NOS. 7085411139-1140 MES DEL DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500191019 Y 191020	28/2/2023	227,867.34	N/A	227,867.34	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS INTERNET EN BURD, GAZCUE Y FORTIMAIL, DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500004006 Y 4058	28/2/2023	283,989.36	N/A	283,989.36	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CCPS Y REGIONALES CORRESP. A LOS CONTRATOS NOS. 2194515 Y 2246748 QUE FUERON TRASPASADOS AL PROGRAMA SUPERATE. VER CARTA ANEXA.-	2194515 Y 2246748	28/2/2023	604,858.03	N/A	604,858.03	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500191022, 190771, 190477, 190703, 190816, 191018	28/2/2023	1,174,675.70	N/A	1,174,675.70	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA Y EL ALMACEN DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (US\$7,434.00 A UNA TASA RD\$55.19). VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	410,282.46	N/A	410,282.46	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL (DOS NAVES INDUSTRIALES) QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SECTOR LA GUAYIGA, PROV. SANTO DOMINGO, CORRESP. MES ENERO 2023. (US\$7,434.00 TASA DE RD\$56.49). VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	419,946.66	N/A	419,946.66	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER (DOS NAVES INDUSTRIALES) QUE ALOJA TALLER DE MECANICA Y ALMACEN DEL PROGRAMA SUPERATE, LA GUAYIGA, EN LA PROV. SANTO DOMINGO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. (US\$7,434. TASA RD\$56.45) VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	419,649.30	N/A	419,649.30	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE LA REGIONAL NOROESTE. VER ANEXOS.-	B1500000056	28/2/2023	95,992.00	N/A	95,992.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESP. A NOVIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500000049	28/2/2023	185,819.80	N/A	185,819.80	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. MONTECRISTI. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. MONTE PLATA. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA MONTE PLATA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PLAZA COMERCIAL MALL SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A AGOSTO-NOVIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500000130/ 131/ 132/ 133	28/2/2023	777,208.16	N/A	777,208.16	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PLAZA COMERCIAL MALL, SANTO DOMINGO OESTE CORRESP. ABRIL-JULIO 2022. VER ANEXOS.-	B1500000126/ 127/ 128/ 129	28/2/2023	777,208.16	N/A	777,208.16	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PLAZA COMERCIAL MALL SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. A DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. VER ANEXOS.-	B1500000134 y 135	28/2/2023	388,604.08	N/A	388,604.08	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO HAINA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. SAN JOSE DE OCCA. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	45,810.06	N/A	45,810.06	N/A	N/A

INVERSIONES ANDURIÑA, SAR	PAGO FACTURAS NOS.B1500000400/ 401/ 402 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	336,028.29	N/A	336,028.29	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS . CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	185,819.80	N/A	185,819.80	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS . POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A ENERO 2023. VER ANEXOS.-	B1500000409/ 410/ 411/ 412	28/2/2023	341,999.09	N/A	341,999.09	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SECTOR DON BOSCO, SANTO DOMINGO. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA PEDERNALES. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	19,666.67	N/A	19,666.67	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. BONAÑO. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022; SEGUN CONTRATO DE ALQUILER PPS-ALQ-33-2021	Nov-22	28/2/2023	17,700.00	N/A	17,700.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZC	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	156,444.44	N/A	156,444.44	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOEL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-X	Dec-22	28/2/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-S	Dec-22	28/2/2023	32,067.05	N/A	32,067.05	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA HIGUEY. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. HATO MAYOR DEL REY. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA CONSTANZA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	41,023.20	N/A	41,023.20	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CPYS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	11 Y 12/2022	28/2/2023	986,144.66	N/A	986,144.66	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ-COTUI. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	30,000.00	N/A	30,000.00	N/A	N/A
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00247 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500004834, 4986, 4987 Y 4998	28/2/2023	356,179.08	N/A	356,179.08	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MOCA, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. BANI PERAVIA. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURA NO.B1500000658 POR CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LA REGIONAL NOROESTE, ENS. MIRAFLORES. CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	95,992.00	N/A	95,992.00	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LA CALLE HERNAN CABRAL NO.48, PROV. NAGUA, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	34,357.31	N/A	34,357.31	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO.B1500000430 POR CONCEPTO DE LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL COLABORADOR LEONARDO FORTUNA HERNANDEZ, CEDULA 001-1335835-2, CORRESP. CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO 2022 Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	sep-dic-2022	28/2/2023	27,600.00	N/A	27,600.00	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	37,793.31	N/A	37,793.31	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA LA VEGA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA DAJABON. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	37,480.96	N/A	37,480.96	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. BANI-PERAVIA, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. DAJABON, VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	37,480.96	N/A	37,480.96	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, MUNICIPIO HAINA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. LA VEGA. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO.B1500002548 POR CONCEPTO DE LA MAESTRIA EN GESTION TALENTO HUMANO CON ESPECIALIZACION EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA COLABORADORA MILAGROS BRITO VALDEZ, NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023. VER ANEXOS.-	11/2022 -01/2023	28/2/2023	54,725.00	N/A	54,725.00	N/A	N/A

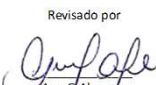
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. HIGUEY, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL (1RA Y 3RA) QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SAN VICENTE DE PAUL, PROV. SANTO DOMINGO ESTE, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL COLABORADOR EURICK ALEXANDER GARCIA CRUZ, CEDULA 24-0047156-5, CORRESP. CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO 2022 Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022, VER ANEXOS.-	81500000428	28/2/2023	27,600.00	N/A	27,600.00	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LA MAESTRIA EN NUTRIOLOGIA CLINICA DE LA COLABORADORA JOELY LICELOT RODRIGUEZ VARGAS, TRIMESTRE NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, VER ANEXOS.-	81500002550	28/2/2023	19,112.50	N/A	19,112.50	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. ELIAS PIÑA, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-T	Jan-23	28/2/2023	32,067.05	N/A	32,067.05	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTE PLATA, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PROV. INDEPENDENCIA, VER ANEXOS.-	Nov-23	28/2/2023	37,793.31	N/A	37,793.31	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZQ	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	156,444.44	N/A	156,444.44	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CALLE HERNAN CABRAL NO.48, PROV. NAGUA, VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	34,357.31	N/A	34,357.31	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN CALLE SAN VICENTE DE PAUL NO.66 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022, VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PEDERNALES, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	81500000021	28/2/2023	19,666.67	N/A	19,666.67	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN JOSE DE OCOA, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	45,810.06	N/A	45,810.06	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, MUNICIPIO COTUI PROV. SANCHEZ RAMIREZ, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	30,000.00	N/A	30,000.00	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. CONSTANZA, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	41,023.20	N/A	41,023.20	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DON BOSCO, CALLE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. MES ENERO 2023, VER ANEXOS.-	81500000010	28/2/2023	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00282 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	81500000243, 245, 246 Y 250	28/2/2023	164,000.00	N/A	164,000.00	N/A	N/A
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. 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-2022-00480 VER ANEXOS.-	81500000503/504	28/2/2023	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO FACTURA, 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-2022-00469 Y DOCUMENTOS ANEXOS.R	815000000261	28/2/2023	708,075.52	N/A	708,075.52	N/A	N/A
FEROX SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA 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-2022-00410 Y DOCUMENTOS AN	815000000316	28/2/2023	53,100.00	N/A	53,100.00	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO 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.-	815000004500	28/2/2023	147,500.00	N/A	147,500.00	N/A	N/A
FELIX OGANDO DE LA ROSA	PAGO FACTURA 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-2022-00392 Y DOCUMENTOS AN	815000000024	28/2/2023	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
DENNY RAFAEL MENDEZ ALMONTE	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, ACERCA DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00396 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.CU	815000000061	28/2/2023	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
NELSON GOMEZ PEREZ	PAGO FACTURA, 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-2022-00468 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	815000000050	28/2/2023	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00100 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	815000000165	28/2/2023	775,850.00	N/A	775,850.00	N/A	N/A
ACL COMUNICACIONES SRL	IER PAGO DEL PROCESO PS-CCC-PEPR-2022-0003 LA FACTURA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD POR 3 MESES EN MEDIOS DE COMUNICACIONES DIGITALES DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 300 MIL FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE CO	815000000103	28/2/2023	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES, POR LA GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA, "PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO" UBICADA EN EL BLOQUE C. VER ANEXOS.-R	815000000468	28/2/2023	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTAS, VER ANEXOS.-	815000000135	28/2/2023	11,800.00	N/A	11,800.00	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDOS Y CONVENIO, VER ANEXOS.-	815000000009	28/2/2023	17,700.00	N/A	17,700.00	N/A	N/A

TERRAMEC SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE SUELO PARA REALIZAR LOS PROYECTOS CSC EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL, PEDERNALES, ELIAS PIÑA Y HATILLO PALMA MONTE CRISTI; SEGUN ORDEN PS-2022-00264 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	B1500000002	28/2/2023	700,979.00	N/A	700,979.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO. VER ANEXOS.-	B1500000142	28/2/2023	5,000.00	N/A	5,000.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS ENERGIA CCPS Y REGIONALES CORRESP. NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. NIC246748. VER ANEXOS.-	B1500243224/ 246289/ 252644	28/2/2023	221,227.50	N/A	221,227.50	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CARTAS DE COMPROMISOS Y ACUERDOS.- VER ANEXOS.-	B1500000018	28/2/2023	38,763.00	N/A	38,763.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00424 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	B15000000979	28/2/2023	22,420.00	N/A	22,420.00	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN FAVOR DE YAKIRY AGUSTINA MARTINEZ LARA, CORRESP. CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2021, EN-ABRIL 2022, MAYO-AGOSTO 2022 Y SEPT-DIC 2022.VER ANEXOS.-	B1500000429	28/2/2023	55,200.00	N/A	55,200.00	N/A	N/A
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIREZ SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA DONACION A MUJERES EMBARAZADAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00256 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000062	28/2/2023	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJES PARA DONACIONES DE CAJAS DE LA EMBAJADA CHINA Y DEL PRGRAMA SUPERATE EN EL MUNICIPIO DE MICHES, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00276 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000914 Y 923	28/2/2023	134,874.00	N/A	134,874.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00424 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000952, 954 Y 955	28/2/2023	162,840.00	N/A	162,840.00	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PROV. MOCA. VER ANEXOS.-	Nov-22	28/2/2023	52,056.88	N/A	52,056.88	N/A	N/A
SERAVALLE DOMINGUEZ & COMPANIES SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION PARA CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00243 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B15000000071	28/2/2023	854,350.42	N/A	854,350.42	N/A	N/A
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE LUIS PILIER Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00428 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000346	28/2/2023	163,999.51	N/A	163,999.51	N/A	N/A
WILSON RONDON NICASIO	PAGO FACTURA 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-2022-00408 Y DOCUMENTOS AN	B15000000015	28/2/2023	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
FELIX OGANDO DE LA ROSA	PAGO FACTURA NO. 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.-0	B15000000026	28/2/2023	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	17,700.00	N/A	17,700.00	N/A	N/A
PHOTONEWS SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE PUBLICACION 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-2022-00377 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (S	B15000000115	28/2/2023	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	Dec-22	28/2/2023	17,700.00	N/A	17,700.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS, Y CONTRATOS Nos. 83842184, 86420584, 57604774 Y 8736736, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500047116, 47368, 47330 Y 47109	28/2/2023	5,946,145.83	N/A	5,946,145.83	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE INTERNET A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500010515	28/2/2023	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS, POR SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DE LAS POLIZAS NOS. 30-11-5271 Y 30-95191033; VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500026679 Y 26863	28/2/2023	3,910.14	N/A	3,910.14	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA, POLIZA SEGURO DE VIDA No. 2-2-102-0042212, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500040079	28/2/2023	1,621.68	N/A	1,621.68	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS.	B1500148529, 148927, 148935, 148936, 157053, 157055, 154741, 157345, 157728 Y 157832	28/2/2023	33,910.00	N/A	33,910.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES, CORRESP. AL 01 AL 28 FEBRERO 2023. VER ANEXOS.-	B1500007960	28/2/2023	190,323.00	N/A	190,323.00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00445 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000305, 306, 307, 308, 309 Y 313	28/2/2023	99,931.20	N/A	99,931.20	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	E450000001069/1326/ 0708/0632/1286/1368	28/2/2023	1,184,243.95	N/A	1,184,243.95	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA DE LOS CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	557,043.26	N/A	557,043.26	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REP. DOM. (BURD), GASQUE Y FORTMAIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500004148 Y 4082	28/2/2023	290,255.15	N/A	290,255.15	N/A	N/A
EDE NORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	307,727.18	N/A	307,727.18	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CCPS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. VER ANEXOS.-	Jan-23	28/2/2023	846,374.66	N/A	846,374.66	N/A	N/A
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	PAGO DE CONVENIO NO. BS-003803-2021, SEGUN ADENDA NO. BS-0006151-2022 DE EXTENCION DE VIGENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	BS-0006151-2022	28/2/2023	8,000,000.00	N/A	8,000,000.00	N/A	N/A

FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROVINCIA PERAVIA-BANI CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022. VER ANEXOS.	B1500000025	28/2/2023	70,380.92	N/A	70,380.92	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PASAJEROS EDIFICIO SAN RAFAEL, CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.	B1500000388/ 392/397/402	28/2/2023	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
PINCEL MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA, 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-2022-00379 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SE	B1500000048	28/2/2023	41,300.00	N/A	41,300.00	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-2022-00425 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500120754, 121254, 118455, 113310, Y 113577	28/2/2023	86,515.39	N/A	86,515.39	N/A	N/A
DIARIO SOCIAL, SRL	PAGO FACTURA, 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-2022-00394 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SE	B1500000057	28/2/2023	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
SETLACE INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA, 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-2022-00398 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SE	B1500000188	28/2/2023	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA, 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-2022-00395 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SE	B1500000101	28/2/2023	76,700.00	N/A	76,700.00	N/A	N/A
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE CANASTILLAS PARA LA REALIZACION DE ENTREGAS DEL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES DE PRIMER EMBARAZO: "MI PRIMER REGALO", DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00248 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000227	28/2/2023	1,194,140.00	N/A	1,194,140.00	N/A	N/A
GRUPO TIMOTEO SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2022-00221 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000343	28/2/2023	59,488.52	N/A	59,488.52	N/A	N/A
BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA, 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-2022-00460 Y DOCUMENTOS ANEXOS. E	B1500000020	28/2/2023	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	PAGO DE CONVENIO NO. BS-003803-2021, SEGUN ADENDA NO. BS-0006151-2022 DE EXTENCION DE VIGENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	BS-003803-2021	28/2/2023	21,770,000.00	N/A	21,770,000.00	N/A	N/A
VIDACTICA INTERNACIONAL, S. A.	PAGO FACTURA NO.00100001090000000009, POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA BEBE PIENSALO BIEN DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN No. PS-2022-00420 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (VALOR DE US\$6,790.00 A UNA TASA US\$55.84).	9	28/2/2023	379,153.60	N/A	379,153.60	N/A	N/A
DOINGLOBAL	PAGO FACTURA 000100022150 Y 22149, PARA EL PROGRAMA GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO E IMPACTO SOCIAL DEL COLABORADOR JOEL SOTO LITHGOOW, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0108805-2. VER DOCUMENTOS ANEXOS. (TASA US\$56.29).	000100022150 Y 22149	28/2/2023	110,891.30	N/A	110,891.30	N/A	N/A
FREDDY MARTINEZ MARTINEZ	PAGO FACTURA, 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-2022-00389 Y OTROS ANEXOS.	B1500000008	28/2/2023	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MERIENDAS PREEMPACADAS PARA JORNADAS JUVENILES SOBRE SALUD SEXUAL DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2022-00349 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000003	28/2/2023	129,800.00	N/A	129,800.00	N/A	N/A
VIDACTICA INTERNACIONAL, S.A.	PAGO FACTURA 00100001090000000008, POR ADQUISICION DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO BEBE PIENSALO BIEN, SEGUN ORDEN PS-2022-00429 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (US\$21,545.00 A UNA TASA RD\$55.7565)	8	28/2/2023	1,201,273.79	N/A	1,201,273.79	N/A	N/A

Realizado por

Charina Almanzar
Analista de Contabilidad



Revisado por

Ana G. Almona
Encargada de Contabilidad