

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 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)
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00424 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001055	30-jun-23	64.900,00	N/A	64.900,00	N/A	N/A
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RECARGO PARA LA NP VENCIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE .-	ABRIL 2023	30-jun-23	102.550,81	N/A	102.550,81	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NOPOR CONCEPTO RENOVACION POLIZA DE TODO RIESGO EQUIPO ELECTRICOS, NO.2-2-815-0012617; 31/01/2023 HASTA 31/01/2024. VER ANEXOS.-	B1500039986	30-jun-23	153.313,44	N/A	153.313,44	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRE	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS. VER ANEXOS.-	B1500000033	30-jun-23	84.688,60	N/A	84.688,60	N/A	N/A
PARADA DEPORTIVA SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00062 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000002	30-jun-23	94.400,00	N/A	94.400,00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, NO.-2-2-201-0035616 DE; 31/01/2023 HASTA 31/01/2024. VER ANEXOS.-	B1500039885	30-jun-23	282.889,12	N/A	282.889,12	N/A	N/A
TECHCAM COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DIGITALES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00079 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000352	30-jun-23	123.139,90	N/A	123.139,90	N/A	N/A
PLAZA LAMA S A	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL DEL PROYECTO DOMINGO SAVIO; SEGUN ORDEN PS-2023-00027 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500032501	30-jun-23	133.144,83	N/A	133.144,83	N/A	N/A
SAVERIO 1 SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE DEGUSTACION EN MENU PARA ACTIVIDAD INTERCAMBIO AGRICULTURA FAMILIAR; SEGUN ORDEN PS-2022-00484 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000341	30-jun-23	57.600,00	N/A	57.600,00	N/A	N/A
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00064 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001492	30-jun-23	622.759,47	N/A	622.759,47	N/A	N/A

TENERIS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00049 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).	B1500000009	30-jun-23	23.101,57	N/A	23.101,57	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA, POLIZA TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRICOS. NO.2-2-815-0012617 DEL 27/11/2022 AL 31/01/2023.-	B1500038469	30-jun-23	27.302,40	N/A	27.302,40	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE GLP PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION Y PRODUCCION DE SUPERAT, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00169 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 9NO	B1500018586, 18668 Y 18733,	30-jun-23	30.542,39	N/A	30.542,39	N/A	N/A
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	POR CONCEPTO DE BONO MADRE 2023, SEGUN RESOLUCION ADM. NUM. 003-2023, PARA 436 BENEFICIARIA EN LA MODALIDAD DE; CANAL DE PAGO CUENTA BANCARIA. VER ANEXOS.		30-jun-23	654.000,00	N/A	654.000,00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	POR CONCEPTO DE BONO MADRE 2023, SEGUN RESOLUCION ADM. NUM. 003-2023, PARA 1248 BENEFICIARIA EN LA MODALIDAD DE; CANAL DE PAGO REMESAS BANRESERVAS. VER ANEXOS.		30-jun-23	1.872.000,00	N/A	1.872.000,00	N/A	N/A
EDITORIAL ARIANNA SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SELLOS, CERTIFICADOS E IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00447 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000430,	30-jun-23	91.273,00	N/A	91.273,00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	ABONO FACTURA, POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO No. PS-CCC-CP-2023-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000459	30-jun-23	2.100.000,00	N/A	2.100.000,00	N/A	N/A
LIGHT CUBE EIRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO DE INTERIOR PARA LA DIRECCION FINANCIERA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00089 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000018	30-jun-23	197.886,00	N/A	197.886,00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	POR CONCEPTO PAGO COMISION BANCARIA POR CANAL DE PAGO REMESAS BANRESERVAS EMITIDAS PARA EL "BONO MADRE 2023", PARA 201.586 BENEFICIARIAS; SEGUN RESOLUCION ADM NUM. 003-2023, FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500050182	30-jun-23	11.014.659,04	N/A	11.014.659,04	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURAS , POR SERVICOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00012 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500001083, 1084 Y 1086	30-jun-23	959.427,32	N/A	959.427,32	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES CORRESP. 01 AL 30 JUNIO DE 2023. POLIZA NO.00156. VER ANEXOS	B1500008723	30-jun-23	231.302,00	N/A	231.302,00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023; Y NIC.8151463 FACT.B1500352505 DE MARZO 2023. VER ANEXOS.-	MARZO 2023	30-jun-23	442.928,60	N/A	442.928,60	N/A	N/A

AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS B1500157979, 159351, 159524, 158906, 159689, 159850, 160114, 160125, 160009, 160425, 160288, 160432, 159774 Y 160603, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS; SEGUN ORDEN	MARZO, ABRIL	30-jun-23	39.690,00	N/A	39.690,00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500137011, 131079, 134391 Y 132204, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS VULNERABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00425 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500137011, 131079, 134391 Y 132204,	30-jun-23	47.330,54	N/A	47.330,54	N/A	N/A
KLINETEC DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS INSTALCIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00100 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000618,	30-jun-23	124.416,00	N/A	124.416,00	N/A	N/A
GRUPO LGC SRL	PAGO FACTURAPOR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACION DE PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN CONTRATO No. PS-CCC-CP-2023-0002 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000033,	30-jun-23	1.807.570,49	N/A	1.807.570,49	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00419 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO)	B1500001735,	30-jun-23	392.038,40	N/A	392.038,40	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZAS DE SEGURO ESCUELA YAQUE, NOS.2-2-208-0063800, 2-2-802-0048729, 2-2804-0048730. (INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD 3D).-	B1500041440/ 41441/ 41442	30-jun-23	226.258,00	N/A	226.258,00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. MAYO 2023.-	B1500000184	30-jun-23	109.987,41	N/A	109.987,41	N/A	N/A
BANRESERVAS	PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.-	MAYO	30-jun-23	789.823,80	N/A	789.823,80	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOSPOR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN BIJRD, GAZCUE Y FORTIMAIL. CORRESP. MAYO 2023.-	B1500004438 /4488	30-jun-23	357.701,14	N/A	357.701,14	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET UNIDAD INTERNA DE CONTRALORIA, CORRESP. MAYO 2023.-	B1500011026	30-jun-23	12.703,47	N/A	12.703,47	N/A	N/A
CAMBRA CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE KITS COSMETICOS PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES DE LA PREMIACION DE SUPER EMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00084 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000021	30-jun-23	198.240,00	N/A	198.240,00	N/A	N/A

ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	SALDO A FACTURA, POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. PS-CCC-CP-2023-0001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000459	30-jun-23	2.900.000,00	N/A	2.900.000,00	N/A	N/A
COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADENDA NUM.1, POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE COMITE FLACSO REP. DOM. (FLACSO-RD) Y EL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.		30-jun-23	7.950.000,00	N/A	7.950.000,00	N/A	N/A
MJP PROMOTION GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE POZUELOS Y BOMBONERAS PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS Y DE LAS MADRES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00086 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000358	30-jun-23	155.760,00	N/A	155.760,00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO BONO MADRE 2023, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUM. 003-2023; PARA 3,201 BENEFICIARIAS. VER DOCUMENTOS ANEXOS.		30-jun-23	4.801.500,00	N/A	4.801.500,00	N/A	N/A
RUMBA S R L	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00053 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PRIM	B1500000169,	30-jun-23	500.000,00	N/A	500.000,00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJRD, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00327 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500002711,	30-jun-23	4.425,00	N/A	4.425,00	N/A	N/A
CREEKVIEW CAPITAL SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION, PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO EL DE LA NUEVA TARJETA DE CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00057 Y OTRAS DO	B1500000262,	30-jun-23	118.000,00	N/A	118.000,00	N/A	N/A
EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00006 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006271	30-jun-23	98.996,10	N/A	98.996,10	N/A	N/A
COMERCIAL YAEYS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00036 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000380	30-jun-23	143.299,20	N/A	143.299,20	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.-	E450000010929/ 11309/ 11520/ 11559/ 11596/ 11844/ 12390/	30-jun-23	1.360.120,11	N/A	1.360.120,11	N/A	N/A

ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y M AYO 2023; SEGUN CERT. NO. BS-0010398-2022 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000425 Y 428,	30-jun-23	23.600,00	N/A	23.600,00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023. VER ANEXOS.-	B1500050553/ 50560/ 50743/ 50770/ 50805	30-jun-23	5.447.172,37	N/A	5.447.172,37	N/A	N/A
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALB	PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR LA EMISION DE NOMINA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE- ALIMENTATE, A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023. VER ANEXOS.	JUNIO	30-jun-23	267.084.740,00	N/A	267.084.740,00	N/A	N/A
PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00007 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006271,	30-jun-23	73.089,20	N/A	73.089,20	N/A	N/A
PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COMUNICACION EN MEDIOS RADIALES, PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00061 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. 1ER PAGO	B1500000273	30-jun-23	500.000,00	N/A	500.000,00	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ESTATUILLAS, IMPRESION Y ARTICULOS SUBLIMADOS PARA LA PREMIACION DE MUJER SUPER EMPRENDEDORA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-0093 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500006420	30-jun-23	207.391,59	N/A	207.391,59	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA , POR CONCEPTO RENOVACION DE SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00106 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000316 Y 318	30-jun-23	379.455,56	N/A	379.455,56	N/A	N/A
AUDIO MASTER S R L	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION, PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO EL DE LA NUEVA TARJETA DE CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00055 Y OTRAS DOC	B1500000087	30-jun-23	500.000,00	N/A	500.000,00	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00035 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000679 Y 707	30-jun-23	95.580,00	N/A	95.580,00	N/A	N/A

GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00034 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000186,	30-jun-23	420.568,52	N/A	420.568,52	N/A	N/A
SANFRA FOOD & CATERING SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00032 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000087 Y 96	30-jun-23	491.033,40	N/A	491.033,40	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO MUJERES SUPEREMPREDEDORA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00125 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500003300	30-jun-23	295.000,00	N/A	295.000,00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO COMISION BANCARIA POR CANAL DE PAGO REMESAS BANRESERVAS EMITIDAS PARA EL "BONO MADRE 2023" PARA 1,248 BENEFICIARIAS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NUM.003-2023. VER FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500050887	30-jun-23	68.627,52	N/A	68.627,52	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS (DIRECTORES POLIZA NO.30-95-211413 Y PERSONAL CONTRATADO POLIZA NO.30-11-5271, CORRESP. AL 01 AL 30 JUNIO 2023 Y 01 JUNIO AL 01 JULIO 2023.-	.B1500028201 /27988	30-jun-23	1.159.008,29	N/A	1.159.008,29	N/A	N/A
SANFRA FOOD & CATERING SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00032 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000093	30-jun-23	306.652,50	N/A	306.652,50	N/A	N/A
SERAVALLE DOMINGUEZ & COMPANIES S	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION PARA CSC BASIMA DEL PROGRAMA SUPERATE DIIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00075 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000074	30-jun-23	175.501,40	N/A	175.501,40	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE LAVADO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00008 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000914	30-jun-23	20.069,89	N/A	20.069,89	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ESTATUILLAS, IMPRESION Y ARTICULOS SUBLIMADOS PARA LA PREMIACION DE MUJER SUPER EMPRENDEDORA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00071 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000212,	30-jun-23	596.936,28	N/A	596.936,28	N/A	N/A

LA 91 F M SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00059 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PRIM	B1500000303,	30-jun-23	500.000,00	N/A	500.000,00	N/A	N/A
OBELCA SRL	PAGO FACTURAPOR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00038 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000356	30-jun-23	52.080,48	N/A	52.080,48	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIRE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023. VER ANEXOS.-	MAYO	30-jun-23	32.777,78	N/A	32.777,78	N/A	N/A
SOLUCIONES GREIKOL SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00110 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000072	30-jun-23	106.200,00	N/A	106.200,00	N/A	N/A
SUPLIGENSA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA TALLERES Y CHARLAS DE JUVENTUD SUPERATE Y SUPERACION SOCIAL Y GENERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00099 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000690	30-jun-23	1.097.400,00	N/A	1.097.400,00	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACUERDOS, ADENDAS, CONTRATOS, DESCARGOS DE DESISTIMIENTO. VER ANEXOS.-	.B1500000319	30-jun-23	20.520,20	N/A	20.520,20	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIRE	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA AZUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.-	ABRIL 2023	30-jun-23	32.777,78	N/A	32.777,78	N/A	N/A
GRAPHIC CITY SRL	PAGO FACTURAOR ADQUISICION DE ESCLAVINAS PARA EL PROYECTO MUJERES SUPER EMPRENDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00135 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000243	30-jun-23	123.074,00	N/A	123.074,00	N/A	N/A
BERRAZZANO SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS DE COCINA PARA SER DONADOS A FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO MIPYMES MUJER; SUGUN ORDEN PS-2023-00120 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000020	30-jun-23	279.518,40	N/A	279.518,40	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DIGITALES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00083 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001629	30-jun-23	429.331,20	N/A	429.331,20	N/A	N/A

MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.-	B1500000061	30-jun-23	114.124,66	N/A	114.124,66	N/A	N/A
SUPLIDORA YANMELANI, SRL	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CSC BASIMA, ESCUELA EL YAQUE Y VILLA CENTRAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00092 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000121	30-jun-23	2.666,80	N/A	2.666,80	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESP. A LOS CONTRATOS NOS.160979, 69343, 134132, 123441 Y 18855, FACTURAS AGOSTO 2022 HASTA MAYO 2023. VER ANEXOS.-	AGOSTO 2022 A MAYO 23	30-jun-23	92.066,00	N/A	92.066,00	N/A	N/A
INAPA	PAGO SERVICIOS DE AGUA DE LOS CONTRATOS NOS.84965392, 103376, 235390 Y 84973828 CORRESP. A LOS MESES . VER ANEXOS.-	JUNIO-DICIEMBRE 2022: ENERO-MAYO 2023	30-jun-23	59.250,00	N/A	59.250,00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE	MAYO 2023.-	30-jun-23	662.069,36	N/A	662.069,36	N/A	N/A
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00109 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000256	30-jun-23	170.560,15	N/A	170.560,15	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME MUJER; SUGUN ORDEN PS-2023-00065 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000061	30-jun-23	4.886,38	N/A	4.886,38	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00049 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).	B1500000010	30-jun-23	41.731,53	N/A	41.731,53	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS SCS Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE A	MAYO 2023	30-jun-23	1.203.348,18	N/A	1.203.348,18	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMINCA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. PS-2023-00019 Y DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500001762	30-jun-23	130.989,40	N/A	130.989,40	N/A	N/A
AUTO CENTRO DUARTE HERRERA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00123 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.	B1500000389	30-jun-23	94.990,00	N/A	94.990,00	N/A	N/A

Realizado por



Revisado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad