

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE JULIO 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)
ALUVION COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS D	B1500000007	31-jul-23	29,500.00	N/A	29,500.00	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA PARA REMOZAMIENTO A OFICINAS DE SUPERATE, CTC Y CONS	B1500000149	31-jul-23	7,132,267.95	N/A	7,132,267.95	N/A	N/A
VIDACTICA INTERNACIONAL	PAGO COMPLETIVO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA BE	-	31-jul-23	99,713.19	N/A	99,713.19	N/A	N/A
COMITE FLACSO REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA I, DE LA ADENDA No. 1 AL CONVENIO	-	31-jul-23	68,875,534.90	N/A	68,875,534.90	N/A	N/A
GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE CHEQUEO, LEVANTAMIENTO Y ADQUISICION	E450000000040 Y 41	31-jul-23	144,380.32	N/A	144,380.32	N/A	N/A
GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PAR	B1500003351	31-jul-23	929,834.10	N/A	929,834.10	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ESTATUILLAS, IMPRESION Y ARTICULOS	B1500006458	31-jul-23	27,772.48	N/A	27,772.48	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEME	B1500000752	31-jul-23	2,543,730.37	N/A	2,543,730.37	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE COMPULSA NOTARI	B1500000035	31-jul-23	95,497.40	N/A	95,497.40	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PRO	ABRIL Y MAYO	31-jul-23	408,803.56	N/A	408,803.56	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS P	B1500001764	31-jul-23	104,620.00	N/A	104,620.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS P	B1500001761	31-jul-23	243,565.20	N/A	243,565.20	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL Q	B1500000439/ 446	31-jul-23	417,356.80	N/A	417,356.80	N/A	N/A
BERRAZZANO SRL	PAGO FACTURA, POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS DI	B1500000019	31-jul-23	67,224.60	N/A	67,224.60	N/A	N/A
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE	B1500001508	31-jul-23	38,763.00	N/A	38,763.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA DEL CON	B15253232/ 258081/ 263057/ 268055	31-jul-23	1,764,250.15	N/A	1,764,250.15	N/A	N/A
SANFRA FOOD & CATERING SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PE	B1500000100	31-jul-23	415,100.40	N/A	415,100.40	N/A	N/A
CREEKVIEW CAPITAL SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS	B1500000263	31-jul-23	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ADENDA, ACTAS, CO	B1500000025	31-jul-23	194,440.40	N/A	194,440.40	N/A	N/A
EJE ESTRATEGIAS JURIDICAS EMPRESARIALES	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIO R	B1500000017	31-jul-23	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL I	B1500001765	31-jul-23	1,045,602.78	N/A	1,045,602.78	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA	B1500253121/ 258083/ 263059/ 268057/ 273028	31-jul-23	538,657.43	N/A	538,657.43	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E	FEBRERO-MAYO	31-jul-23	880,228.40	N/A	880,228.40	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS	E450000000808/ 3390/5890/8465/11028	31-jul-23	514,776.18	N/A	514,776.18	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA	PAGO 50% DE LAS FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS	E450000000809/ 3391/5891/8466/11029	31-jul-23	652,211.25	N/A	652,211.25	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS REGIONALES DEL	2021-2022	31-jul-23	84,467.77	N/A	84,467.77	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRA	MAYO	31-jul-23	467,102.81	N/A	467,102.81	N/A	N/A
INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTIN	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS DE C	B1500000075	31-jul-23	316,571.79	N/A	316,571.79	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL TER	B1500004518	31-jul-23	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CONTRATOS	FEBRERO 2022-JUNIO 2023	31-jul-23	69,445.00	N/A	69,445.00	N/A	N/A
CELNA EMPRESAS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS E INSUMOS DE C	B1500000258	31-jul-23	382,167.08	N/A	382,167.08	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIO	B1500001939 Y 1951	31-jul-23	21,063.00	N/A	21,063.00	N/A	N/A
CAMBRA CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE KITS COSMETICOS PARA SER ENTREGAD	B1500000022	31-jul-23	106,200.00	N/A	106,200.00	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO	B1500000280	31-jul-23	104,060.30	N/A	104,060.30	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO	B1500000281	31-jul-23	109,497.94	N/A	109,497.94	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA 7, POR SERVICIOS DE COLOCACION PUBLICIDAD EN MEDIOS DI	B1500000498	31-jul-23	295,000.00	N/A	295,000.00	N/A	N/A

CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL SISTEMA DE PASO RAJ	B1500007701	31-jul-23	250,000.00	N/A	250,000.00	N/A	N/A
SERVIPART LUPERON SRL	PAGO FACTURA I, POR ADQUISICION DE FILTROS Y BATERIAS PARA MANTENIM	B1500000017	31-jul-23	270,402.90	N/A	270,402.90	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DO	PAGO COMISION BANCARIA POR CANAL DE PAGO REMESAS BANRESERVAS EM	MAYO	31-jul-23	62,586.92	N/A	62,586.92	N/A	N/A
SUPLIGENSA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PAR	B1500000696	31-jul-23	84,960.00	N/A	84,960.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS	PAGO CONFECCION DE CHEQUES DE ADMINISTRACION A NOMBRE DE (COLECT	-	31-jul-23	217,654.30	N/A	217,654.30	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PRO	JUNIO 2023	31-jul-23	32,777.78	N/A	32,777.78	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD	B1500011131	31-jul-23	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO (I	B1500010434	31-jul-23	950,280.00	N/A	950,280.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PRO	JUNIO 2023	31-jul-23	204,401.78	N/A	204,401.78	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN BJR, S	B1500004521/ 4582/ 4571	31-jul-23	485,200.47	N/A	485,200.47	N/A	N/A
SANFRA FOOD & CATERING SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PE	B1500000105	31-jul-23	321,644.40	N/A	321,644.40	N/A	N/A
LA 91 F M SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS P	B1500000307	31-jul-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS	B1500000278	31-jul-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
RUMBA S R L	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS	B1500000182	31-jul-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
AUDIO MASTER S R L	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD EN MEDIOS P	B1500000089	31-jul-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A	B1500139254	31-jul-23	9,720.32	N/A	9,720.32	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGOS FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL	B1500000059/60/61/62/63	31-jul-23	479,959.50	N/A	479,959.50	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA , POR RENOVACION DE SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN	B1500000330	31-jul-23	325,938.12	N/A	325,938.12	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE	B1500000727	31-jul-23	36,612.00	N/A	36,612.00	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIV	B1500000659 Y 660	31-jul-23	321,939.20	N/A	321,939.20	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIV	B1500000662 Y 663	31-jul-23	90,491.60	N/A	90,491.60	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADO	B1500008860	31-jul-23	245,707.70	N/A	245,707.70	N/A	N/A
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENAS	PAGO COMPLETIVO DE LA FACTURA NO. EL CUAL SE RETUVO EL 5% SEGUN EL	B1500008723	31-jul-23	11,565.10	N/A	11,565.10	N/A	N/A
CENTROXPRT STE SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE UPS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIR	B1500001879	31-jul-23	178,500.00	N/A	178,500.00	N/A	N/A
CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PAR	B1500000356	31-jul-23	76,389.66	N/A	76,389.66	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES, POLIZ	B1500028542	31-jul-23	1,156,683.18	N/A	1,156,683.18	N/A	N/A
CHICO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION NO 424371 DEL SINIESTRO EN FECHA 0	-	31-jul-23	20,792.16	N/A	20,792.16	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE ADENDA	B1500000101	31-jul-23	13,888.60	N/A	13,888.60	N/A	N/A
OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DIGITALES I	B1500000064	31-jul-23	3,004.02	N/A	3,004.02	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVOS DEL PRO	B1500000011	31-jul-23	102,500.00	N/A	102,500.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DO	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE	JUNIO 2023	31-jul-23	557,710.08	N/A	557,710.08	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RAD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-	ENERO A JUNIO DEL 2023	31-jul-23	100,000.02	N/A	100,000.02	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIO	B1500001955, 1957, 1958, 1962 Y 1992	31-jul-23	61,301.00	N/A	61,301.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BO	B1500161261	31-jul-23	3,480.00	N/A	3,480.00	N/A	N/A
DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, S.R.L	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS	B1500000150	31-jul-23	3,050,188.29	N/A	3,050,188.29	N/A	N/A
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION LICENCIAS DE INFORMATICAS PARA EL PRO	B1500000614	31-jul-23	225,298.28	N/A	225,298.28	N/A	N/A
INVERSIONES TROPICANA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIP	B1500000363	31-jul-23	50,499.99	N/A	50,499.99	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCION	B1500001995, 1977 Y 1978	31-jul-23	30,650.50	N/A	30,650.50	N/A	N/A
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOC	PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR LA EMISION DE NOMINA DE BENEFICIARIOS DI	JULIO 2023	31-jul-23	2,516,702,350.00	N/A	2,516,702,350.00	N/A	N/A
PEOPLEWARE SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE INFORMATICA PARA EL P	B1500000063	31-jul-23	155,000.00	N/A	155,000.00	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RAD	PAGO FACTURA , POR DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO	B1500007493	31-jul-23	16,666.67	N/A	16,666.67	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A	B1500131251, 132344 Y 232724	31-jul-23	59,435.09	N/A	59,435.09	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTR	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL	B1500278250	31-jul-23	103,530.78	N/A	103,530.78	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOR	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESO	B1500006497	31-jul-23	1,906,235.72	N/A	1,906,235.72	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONAD	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CONDENSADORA HERM	B1500002518	31-jul-23	130,000.00	N/A	130,000.00	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL OPERATIVO CAMBIO	B1500000012	31-jul-23	12,082.73	N/A	12,082.73	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	B1500051397/ 51404/ 51623/ 51595/ 51667	31-jul-23	6,360,589.33	N/A	6,360,589.33	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	PAGO FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	E450000014970/ 14067/ 13489/ 14978/ 14143/ 14942/ 14388	31-jul-23	1,335,190.14	N/A	1,335,190.14	N/A	N/A

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL	B1500273533	31-jul-23	463,591.36	N/A	463,591.36	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PRO	JUNIO 2023	31-jul-23	1,161,088.49	N/A	1,161,088.49	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PRO	JUNIO 2023	31-jul-23	736,149.56	N/A	736,149.56	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NOROESTE,	B1500000029/31/32	31-jul-23	211,142.76	N/A	211,142.76	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALI	JUNIO 2023	31-jul-23	453,220.95	N/A	453,220.95	N/A	N/A

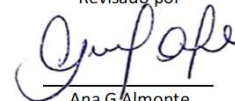
Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad