

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPTIMBRE 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)
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR LA EMISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE 87 NUEVOS BENEFICIARIOS, A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES Y TARJETA DEBITO BANRESERVAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023. VER ANEXOS.	JULIO Y AGOSTO DEL 2023	30-sep-23	287,100.00	N/A	287,100.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN BIJRD, SIUBEN Y SAN RAFAEL (CUENTA NO.50023317); GAZCUE Y FORTIMAIL (CUENTA NO.500000038), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.-	B1500004712/ 4761	30-sep-23	421,284.01	N/A	421,284.01	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS COMUNES EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA "PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO" CORRESP. AGOSTO 2023.-	B1500000543	30-sep-23	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, ACTAS Y ACUERDOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.	B1500000026	30-sep-23	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION VEHICULOS TIPO JEEPETA PARA SER UTILIZADOS EN OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO.PS-CCC-SI-2023-0001 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500011878	30-sep-23	10,936,800.00	N/A	10,936,800.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GLP PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA EN CSGS. VER ANEXOS.-	B1500019257	30-sep-23	12,136.01	N/A	12,136.01	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS AREAS COMUNES DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE.-	B1500004708	30-sep-23	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SAN FRANCISCO MACORIS, CORRESP. AGOSTO 2023.-	B1500000059	30-sep-23	204,401.78	N/A	204,401.78	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00141 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000675	30-sep-23	86,730.00	N/A	86,730.00	N/A	N/A
LIGHT CUBE EIRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION E INSTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA MONITOREO DEL ALMACEN DEL KM 18, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00076 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000020	30-sep-23	198,821.80	N/A	198,821.80	N/A	N/A
BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-00174 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000231	30-sep-23	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
MINERVINO SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE BOTELLITAS DE AGUA BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS PAUTADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00234 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000019	30-sep-23	888,320.00	N/A	888,320.00	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; SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (OCTAVO PAGO).-	B1500161724, 163290 Y 133298	30-sep-23	6,840.00	N/A	6,840.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL EDIF. SAN RAFAEL, PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.-	B1500000447	30-sep-23	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO. PO CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AGOSTO DE 2023.-	B1500000017	30-sep-23	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A

GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00198 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000242,	30-sep-23	91,745.00	N/A	91,745.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	PAGO FACTURA NO.B1500000415 POR CONCEPTO DE DIPLOMADO EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y COACHING DE LA COLABORADORA LINDA FELIX PALLAN.-		30-sep-23	13,200.00	N/A	13,200.00	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE (PLAZA COMERCIAL MALL) CORRESP. AGOSTO 2023..	B1500000149	30-sep-23	194,749.58	N/A	194,749.58	N/A	N/A
JULIO RAFAEL SELIMAN TAPIA	PAGO SERVICIOS COMO ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES CORRESP. DEL .-	01/07/2023 AL 31/07/2023	30-sep-23	150,000.00	N/A	150,000.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS-2023-00087 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500125017, 133143 Y 149606	30-sep-23	50,711.49	N/A	50,711.49	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACUERDO. VER ANEXOS.	B1500000328	30-sep-23	5,900.00	N/A	5,900.00	N/A	N/A
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-00173 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000289	30-sep-23	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
FRECUENCIAS DOMINICANAS SAS	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-00166 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000504	30-sep-23	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
YAJAIRA MARIA SANTOS PUELLO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE PS-2023-00172.	B1500000001	30-sep-23	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE SUMINISTROS FERRETEROS PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00213 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000063	30-sep-23	206,635.70	N/A	206,635.70	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA , POR ADOQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS; SEGUN ORDEN PS-2022-00197 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11VO. PAGO).-	B1500163049	30-sep-23	1,620.00	N/A	1,620.00	N/A	N/A
TIENDAS DIBER SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETTICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS PAUTADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00223 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000004	30-sep-23	913,320.00	N/A	913,320.00	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD INTERNA DE CONTRALORIA, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500011537	30-sep-23	12,703.47	N/A	12,703.47	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE Y NIC. 8863171 (MES DE JUNIO 2023).-	JUNIO- JULIO 2023	30-sep-23	496,267.72	N/A	496,267.72	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES POLIZA NO.00156, CORRESP. 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023.-	B1500009350	30-sep-23	271,442.70	N/A	271,442.70	N/A	N/A
GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE RENOVACION DE CERTIFICADO WILDCARD PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00246 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000290	30-sep-23	192,888.00	N/A	192,888.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE, ORDEN NO.PS-2023-00169.-	B1500000091	30-sep-23	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS , POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS; SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (9NO. PAGO).-	B1500163431, 163708 Y 163710	30-sep-23	12,420.00	N/A	12,420.00	N/A	N/A
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE VEHICULOS PARA OPERACIONES DE LOS PROYECTOS DE TUBERCULOSIS Y LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00184 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001544	30-sep-23	92,099.00	N/A	92,099.00	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00028 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500000676	30-sep-23	69,030.00	N/A	69,030.00	N/A	N/A

EDYJCSA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ROLLOS DE TICKET PARA SER UTILIZADOS EN LA ORGANIZACION DE LAS FILAS EN OPERATIVOS Y PUNTOS DE ATENCION AL CIUDADANO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00216 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000589	30-sep-23	216,825.00	N/A	216,825.00	N/A	N/A
GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	PAGO FACATURA , POR ADQUISICION DE SUMINISTRO FERRETEROS PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00212 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000062	30-sep-23	290,787.40	N/A	290,787.40	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL OPERATIVO CAMBIO DE TARIETAS BANDAS A TARIETAS DE CHIPS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN 2023-00158 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (5TO. PAGO).-	B1500000015, 18 19 Y 20	30-sep-23	79,538.27	N/A	79,538.27	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. MONTECRISTI, CORRESP. MES AGOSTO 2023.-	B1500000005	30-sep-23	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS 20099 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.-	NOS.E450000019002/ 19212/ 18621/ 19249/ 19287/	30-sep-23	1,956,800.75	N/A	1,956,800.75	N/A	N/A
YAJAIRA MARIA SANTOS PUELLO	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-000172 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(SEGUNDO Y ULTIMO PAGO).-	B15000000002	30-sep-23	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ALQUILER. VER ANEXOS.-	B15000000111	30-sep-23	1,770.00	N/A	1,770.00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TICKETS COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-CCC-LPN-2023-0001.	B15000000590	30-sep-23	12,192,000.00	N/A	12,192,000.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA , SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000002039	30-sep-23	10,000.50	N/A	10,000.50	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.-	B1500053152/ 53158/ 53377/ 53411	30-sep-23	6,102,593.48	N/A	6,102,593.48	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA CON TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON SALUD PUBLICA PARA LA REGION ESTE DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEG	B15000000159	30-sep-23	1,184,425.00	N/A	1,184,425.00	N/A	N/A
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO EN EL TRABAJO DIARIO DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00164 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001540 Y 1543	30-sep-23	1,028,857.43	N/A	1,028,857.43	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE DE LA PROV. HATO MAYOR CORRESP. A LOS MESES MAYO-AGOSTO 2023.-	B1500000000001/ 02/ 03/ 04	30-sep-23	227,555.60	N/A	227,555.60	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00208 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000002541	30-sep-23	133,999.98	N/A	133,999.98	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023.- (US\$7,434.00 DOLARES A UNA TASA RD\$56.71)	B15000000054	30-sep-23	421,582.14	N/A	421,582.14	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO ABONO A LA FACTURA POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA GENERADA POR LA EMISION DE "BONO MADRE 2023" SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO.003-2023. QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE UN BONO POR EL DIA DE LAS MADRES.-	B1500050896	30-sep-23	336,472.00	N/A	336,472.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN PROCESO NO. PS-CCC-CP-2023-0003 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B15000006681	30-sep-23	924,973.44	N/A	924,973.44	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL SISTEMA DE PASO RAPIDO CORRESP. A OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023, FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B15000007876	30-sep-23	215,000.00	N/A	215,000.00	N/A	N/A
WESOLVE TECH SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE LICENCIAS ZOOM Y RENOVACION DE SERVICIOS DEL ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00139 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000291	30-sep-23	106,000.00	N/A	106,000.00	N/A	N/A

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO BONOS DE EMERGENCIAS PARA 250 BENEFICIARIOS DAMNIFICADOS EN LA EXPLOSION DE SAN CRISTOBAL, SEGUN RESOLUCION DEL COMITE DE EMERGENCIAS SUPERATE NO. 001-2023. VER ANEXOS.	EMERGENCIAS SUPERATE NO. 001-2023	30-sep-23	23,800,000.00	N/A	23,800,000.00	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS DE LA COLABORADORA CHAVELY MELINA SANCHEZ, CORRESP. AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2023.-	B1500001617	30-sep-23	59,284.00	N/A	59,284.00	N/A	N/A
CASCARA TV SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN 2023-00167 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000075	30-sep-23	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
MONCALI SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00094 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO)-	B1500000082	30-sep-23	155,947.62	N/A	155,947.62	N/A	N/A
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO SUBSIDIOS SOCIALES, POR LA EMISION DE NOMINA DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO ALIMENTATE Y AGRICULTURA FAMILIAR-VALLE NUEVO DEL PROGRAMA SUPERATE, A TRAVES DE LA TARJETA SUPERATE E INCENTIVOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE . VER ANEXOS.	SEPTIEMBRE DEL 2023	30-sep-23	2,488,312,450.00	N/A	2,488,312,450.00	N/A	N/A
FEDERMAN MIGUEL CRUZ CACERES	PAGO SERVICIOS DE ASESORIA POR TRABAJOS REALIZADOS DESDE 01/07/2023 AL 31/07/2023 COMO ASESOR INSERCIÓN LABORAL, SEGUN CARTA COMPROMISO NUM. RRRHH-11286-2023.-	01/07/2023 AL 31/07/2023	30-sep-23	200,000.00	N/A	200,000.00	N/A	N/A
BANRESERVAS	PAGO DOS (SALDO) A LA FACTURA POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA GENERADA POR LA EMISION DE "BONO MADRE 2023" SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO.003-2023. QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE UN BONO POR EL DIA DE LAS MADRES.-	B1500050896	30-sep-23	133,312.00	N/A	133,312.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. A LOS MESES ABRIL-AGOSTO 2023.-	B1500000001/ 02/ 03/ 04/ 05	30-sep-23	782,222.20	N/A	782,222.20	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO SEGURO MEDICO PLAN PLATINUM (SEGURO MEDICO DIRECTORES) POLIZA NO.30-95-211413 MES SEPTIEMBRE 2023; SEGURO PERSONAL CONTRATADO 01/09/2023 AL 01/10/2023 POLIZA NO.30-11-5271.-	B1500029195 Y 28987	30-sep-23	1,175,338.26	N/A	1,175,338.26	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. DE MOCA CORRESP. MAYO-SEPTIEMBRE 2023.-	B1500000003/ 04/ 05/ 06/ 07	30-sep-23	260,284.40	N/A	260,284.40	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-00165 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000132	30-sep-23	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. DE BONAO CORRESP. ABRIL-AGOSTO 2023.-	B1500000026/ 27/ 28/ 29/ 30	30-sep-23	260,284.40	N/A	260,284.40	N/A	N/A
JULIO RAFAEL SELIMAN TAPIA	PAGO SERVICIOS COMO ASESOR DE PROYECTOS ESPECIALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP.	01 AL 31 DE AGOSTO 2023	30-sep-23	150,000.00	N/A	150,000.00	N/A	N/A
GRUPO LGC SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACION DE PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO NO. 2306-2023, ORDEN PS-2023-00154 Y DOCUME	B1500000039	30-sep-23	1,983,433.68	N/A	1,983,433.68	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE .-	AGOSTO 2023	30-sep-23	1,228,445.89	N/A	1,228,445.89	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEXTO PAGO).-	B1500002125	30-sep-23	9,440.00	N/A	9,440.00	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURAS, POR RENOVACION DE SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2023-00201 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000341 Y 345	30-sep-23	530,767.10	N/A	530,767.10	N/A	N/A
MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN 2023-00161 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001547	30-sep-23	254,034.00	N/A	254,034.00	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, CORRESP. AGOSTO 2023.-	B1500000002	30-sep-23	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A

AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS, POR SUMINISTRO DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS; SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (10MO. PAGO).-	B1500163903, 163904 Y 163915	30-sep-23	7,200.00	N/A	7,200.00	N/A	N/A
FFL SOFTWARE AND ENGINEERING CONSULTING EIRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICOS EN SOFTWARE "SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL" PARA LA DIRECCION FINANCIERA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00178 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000063	30-sep-23	200,000.00	N/A	200,000.00	N/A	N/A
EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES E IMPRESION PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA SUPERATE, ORDEN NO.PS-2023-00229.-	B15000006640	30-sep-23	43,860.60	N/A	43,860.60	N/A	N/A
GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE SUMINISTROS FERRETEROS PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00214 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000064	30-sep-23	894,612.28	N/A	894,612.28	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUIDADO PERSONAL Y JUGUETES PARA CLUBES DE CHICAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00182 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001815	30-sep-23	140,125.00	N/A	140,125.00	N/A	N/A
EL PRIMO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO CRECER EN VALORES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00245 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000297	30-sep-23	202,000.00	N/A	202,000.00	N/A	N/A
INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA INSTITUCIONAL DE LA NORMA ISO-9001-2015, INTE G-38 Y INTE G-53; SEGUN ORDEN ORDEN 2023-00217 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000163	30-sep-23	1,499,898.00	N/A	1,499,898.00	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. DE MONTE PLATA CORRESP. ABRIL-AGOSTO 2023.-	B15000000001/ 02/ 03/ 04/ 05	30-sep-23	114,525.20	N/A	114,525.20	N/A	N/A
BANDERA GLOBAL HC SRL	PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES Y ASTAS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00186 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001599	30-sep-23	404,150.00	N/A	404,150.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL VULNERABLE DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN PS-2023-00188 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000002597	30-sep-23	531,590.00	N/A	531,590.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS2023-00008 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	B15000000973	30-sep-23	3,779.94	N/A	3,779.94	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, COTUI. CORRESP. MARZO-SEPTIEMBRE 2023.-	B15000000001	30-sep-23	275,333.38	N/A	275,333.38	N/A	N/A

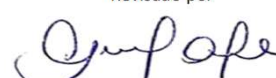
Realizado por



on Elpidio Rodríguez Durán
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad

