



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO DE 2024
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL NORDESTE PROV. SAN FRANCISCO MACORIS DEL PROGRAMA S	81500001062	31-mar-24	15,930.00	N/A		15,930.00	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS VISA FLOTTILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	FEBRERO DEL AÑO 2024	31-mar-24	679,600.00	N/A		679,600.00	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023. DE SEITE MAESTRIAS EN ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRES TI	81500000716	31-mar-24	195,570.00	N/A		195,570.00	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA SUPERATE.	81500000131	31-mar-24	29,500.00	N/A		29,500.00	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE, CORRESP. AL MES DE EN	815000005146	31-mar-24	220,057.10	N/A		220,057.10	N/A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CSC SANTIAGO, CONTRATO NO.3910 DEL PROGRAMA SUP	815000005344 Y 5413	31-mar-24	5,000.00	N/A		5,000.00	N/A
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 DE LA COLABORADORA MARIA REYES.-	81500001731	31-mar-24	35,933.50	N/A		35,933.50	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN HUBD, SIUBEN, SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTMAIL, DEL PROGRAMA SUPERATE, COR	815000005241/ 5296	31-mar-24	430,395.76	N/A		430,395.76	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN PS 20	81500158875, 164853, 168059, 172772 Y 174	31-mar-24	71,503.26	N/A		71,503.26	N/A
PLAZA LAMA S A	PAGO FACTURA PARA TICKETS DE CASHE PARA SER UTILIZADOS EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS PARA ACCIONES FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE SE	E450000001208	31-mar-24	1,700,000.00	N/A		1,700,000.00	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST	PAGO FACTURAS NOS SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE, DE CONTRATO NO. 171743 ENERGIA EDFE. SAN RAFAEL. VER ANEXOS.-	81500278248/ 283295/ 288264/ 293607 Y A8	31-mar-24	2,000,000.00	N/A		2,000,000.00	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARC KONE INSTALADO	81500003052	31-mar-24	4,425.00	N/A		4,425.00	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN PS-2	81500139534, 165084, 146998, 175601, 1540	31-mar-24	93,831.43	N/A		93,831.43	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA X, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA	815000007292	31-mar-24	522,150.00	N/A		522,150.00	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS. CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.-	E450000001796/ 1801/ 1983/ 2027/ 2072	31-mar-24	5,887,169.10	N/A		5,887,169.10	N/A
SENASA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP	81500011215	31-mar-24	317,258.60	N/A		317,258.60	N/A
P A CATERING SRL	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2	E450000000031	31-mar-24	221,250.00	N/A		221,250.00	N/A
PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LAS CONVOCATORIAS EN LOS PROCEDIMIE	81500004373 Y 4381	31-mar-24	103,183.92	N/A		103,183.92	N/A
SAVERIO I SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS 2023-0028	81500000494	31-mar-24	185,735.00	N/A		185,735.00	N/A
EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LAS CONVOCATORIAS EN LOS PROCEDIMIE	81500007265 Y 7283	31-mar-24	139,759.20	N/A		139,759.20	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN JUAN DEL	81500000193	31-mar-24	109,987.41	N/A		109,987.41	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJ	81500002381	31-mar-24	13,393.00	N/A		13,393.00	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. FEBRERO 2024.	E450000036597/ 36799/ 37850/ 36835/ 3687	31-mar-24	1,790,511.19	N/A		1,790,511.19	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNET FIBRO EN BASINA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. US\$650.00 A	81500000323	31-mar-24	38,135.50	N/A		38,135.50	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. HIGUAY, CORR	81500000010	31-mar-24	151,173.20	N/A		151,173.20	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN CRISTO	81500000007 /08	31-mar-24	59,553.08	N/A		59,553.08	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLE VISA FLOTTILA DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.	MARZO 2024	31-mar-24	679,603.00	N/A		679,603.00	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SANTO DOM	81500000022/ 23	31-mar-24	137,671.12	N/A		137,671.12	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DIRECTORES Y ENCARGADOS POLIZA NO.30-95-211413, PERSONAL CONTRATO 30-11-4271 DEL PS	81500032088/ 32130	31-mar-24	1,287,054.91	N/A		1,287,054.91	N/A
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA X, POR SERVICIOS DE LA RENOVACION DE LICENCIAS MCAFFEE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS 202	81500000868	31-mar-24	555,225.00	N/A		555,225.00	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	FEBRERO 2024	31-mar-24	589,094.85	N/A		589,094.85	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST	PAGO 50% FACTURA NO.8150019235 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA DATA CENTER SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE CORESP. FEBRERO	81500319235	31-mar-24	99,422.47	N/A		99,422.47	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE CORESP. FEBRERO 2024	815000005237	31-mar-24	220,057.10	N/A		220,057.10	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPERATE	81500166474, 167282, 167160, 171032, 1710	31-mar-24	41,520.00	N/A		41,520.00	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE CORESP. FEBRERO 2	E450000036325	31-mar-24	129,886.31	N/A		129,886.31	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE, CORRESP. AL MES DE A	815000005339	31-mar-24	220,057.10	N/A		220,057.10	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE SUPERATE CUENTA NO 78841119 CORR	E450000036324	31-mar-24	237,588.64	N/A		237,588.64	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	FEBRERO 2024	31-mar-24	1,015,151.59	N/A		1,015,151.59	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. PUERT	81500000063 /65	31-mar-24	157,058.00	N/A		157,058.00	N/A
ANTONIO VARGAS ABREU	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. SAN FRANCISCO DE	81500000080/ 81	31-mar-24	408,803.56	N/A		408,803.56	N/A
HELPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. HATO MAYOR, CORR	81500000009/ 10	31-mar-24	113,777.80	N/A		113,777.80	N/A
MG DONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. MONTECRISTI, CORR	81500000010/ 11	31-mar-24	56,789.34	N/A		56,789.34	N/A
FRANCISCO ALBERTO MLANESSE RAMIREZ	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. AZUA,	81500000026 /27	31-mar-24	85,091.10	N/A		85,091.10	N/A
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA USOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS	81500001590 Y 1595	31-mar-24	396,398.32	N/A		396,398.32	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Ana G. Almonte
Encargada de Contabilidad