

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 29 DE FEBRERO 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)
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN LA PROV.BANL CONTRATOS NOS. 6302615 Y 2616	B1500502836 /2837	29/2/2024	5,671.40	N/A	5,671.40	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE DE LOS CONTRATOS NOS.12471, 15727, 20781, 20014 DEL PROGRAMA SUPERATE, EN SANTO DOMINGO	ENERO-DICIEMBRE 2023	29/2/2024	35,594.00	N/A	35,594.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	29/2/2024	328,684.11	N/A	328,684.11	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS, POLIZA NO.001561	B1500011048	29/2/2024	295,854.20	N/A	295,854.20	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NOS.SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024	E45000001015/ 1020/ 1187 1228/ 1275/	29/2/2024	6,272,989.29	N/A	6,272,989.29	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE ENCARGADOS Y COORDINADORES POLIZA NO.03007	B1500011856	29/2/2024	976,944.00	N/A	976,944.00	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. B	B150000002	29/2/2024	52,444.44	N/A	52,444.44	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, P	B1500000192	29/2/2024	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	29/2/2024	1,061,079.70	N/A	1,061,079.70	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA BIJD, GAZCUE Y FORTIMAIL DEL PROGRAMA SUPERATE.	B1500005150/ 5199	29/2/2024	428,670.52	N/A	428,670.52	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA EN EL DATA CENTER SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRE	B1500308881	29/2/2024	102,109.16	N/A	102,109.16	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE EN	B150000059	29/2/2024	434,740.32	N/A	434,740.32	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO 50% FACTURA NOS. SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICI	E450000031078/ 31079	29/2/2024	368,119.65	N/A	368,119.65	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PERSONAL CONTRATADO Y DIRECTORES DEL PROGRAMA SUPERATE, CC	B1500031519/ 31585	29/2/2024	1,268,960.87	N/A	1,268,960.87	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024	ENERO 2024	29/2/2024	553,548.81	N/A	553,548.81	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SANTO D	B1500000159	29/2/2024	201,084.02	N/A	201,084.02	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE E	E45000033579/ 33951/ 34155/ 34191/ 34228/ 35081	29/2/2024	1,786,574.58	N/A	1,786,574.58	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO 50% FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICOS E INTERNET CUENTAS NO.708541139-1140 SEGUN AC	E450000033676/ 33675	29/2/2024	367,834.56	N/A	367,834.56	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO.POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTRATO NO.2267998 SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE C	B1500314153	29/2/2024	103,032.16	N/A	103,032.16	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SP	PAGO FACTURAS NO.POR CONCEPTO IMPLEMENTACION DE SERVICIO DRP CON RACKWARE Y SERVICIO DE INTERNET EN BASIMA (U	B1500000319 / 321	29/2/2024	945,215.99	N/A	945,215.99	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024	ENERO 2024	29/2/2024	974,460.43	N/A	974,460.43	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAM SUPERATE CORRESPONDIENTE A	ENERO 2024	29/2/2024	350,546.69	N/A	350,546.69	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CANCELACION Y MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET UNIDAD INTERNA DE CONTRA	B1500012105	29/2/2024	114,320.70	N/A	114,320.70	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad