

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MAYO 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) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES | PAGO FACTURA B1500000416, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL SOBRE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00409 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                  | B15000000416                                | 31-may-23        | 88,500.00       | N/A               | 88,500.00               | N/A             | N/A                                       |
| KURY LIMITED                      | PAGO FACTURA NO.B1500000041 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PLAZA COMERCIAL MALL, SANTO DOMINGO OESTE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.- (US\$3,442.63 A UNA RD\$54.61)                         | B1500000041                                 | 31-may-23        | 188,002.02      | N/A               | 188,002.02              | N/A             | N/A                                       |
| HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO       | PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROVINCIA HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.-                                                                                                           | ABRIL 2023                                  | 31-may-23        | 56,888.90       | N/A               | 56,888.90               | N/A             | N/A                                       |
| INVERSIONES ANDURIÑA, SA          | PAGO FACTURA NO.B15000000434 POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ALQUILER DEL LOCAL ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PLAZA COMERCIAL OVANDO, SANTO DOMINGO. CORRESP. ABRIL 2023.-                                                         | B15000000434                                | 31-may-23        | 109,107.46      | N/A               | 109,107.46              | N/A             | N/A                                       |
| ELEVADORES NORTE SRL              | PAGO FACTURAS NOS.B1500000412/415/421 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIF. SAN RAFAEL NO.61, CORRESP. A LOS MESES ENERO-MARZO 2023.-                                                                                      | B15000000412/415/421                        | 31-may-23        | 35,400.00       | N/A               | 35,400.00               | N/A             | N/A                                       |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA  | PAGO FACTURAS NO.E450000006172/ 6388/ 5791/ 6428/ 6469/ 7268 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023. VER ANEXOS.-                                                                                 | E450000006172/ 6388/ 5791/ 6428/ 6469/ 7268 | 31-may-23        | 839,173.12      | N/A               | 839,173.12              | N/A             | N/A                                       |
| PILAR MORENO DE JESUS             | PAGO FACTURA B15000000037, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES, ACERCA DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00382 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.     | B15000000037                                | 31-may-23        | 35,400.00       | N/A               | 35,400.00               | N/A             | N/A                                       |
| ACL COMUNICACIONES SRL            | PAGO FACTURA B15000000110, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00385 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B15000000110                                | 31-may-23        | 59,000.00       | N/A               | 59,000.00               | N/A             | N/A                                       |
| EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA      | PAGO FACTURA B150004578, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DIGITAL ACERCA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00374, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGUNDO PAGO                                                   | B150004578                                  | 31-may-23        | 147,500.00      | N/A               | 147,500.00              | N/A             | N/A                                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |           |              |     |              |     |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| FREDDY MARTINEZ MARTINEZ           | PAGO FACTURA B1500000008, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL ACERCA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00389 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                        | B1500000008                 | 31-may-23 | 41,300.00    | N/A | 41,300.00    | N/A | N/A |
| RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT S     | PAGO FACTURA B1500000037, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00384 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B1500000037                 | 31-may-23 | 35,400.00    | N/A | 35,400.00    | N/A | N/A |
| GRUPO DIARIO LIBRE S A             | PAGO FACTURA B1500002200, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00372 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B1500002200                 | 31-may-23 | 88,500.00    | N/A | 88,500.00    | N/A | N/A |
| MEDIOS SPV SRL                     | PARA PAGO FACTURA B1500000013 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00383 Y DOCUMENTO | B1500000013                 | 31-may-23 | 23,600.00    | N/A | 23,600.00    | N/A | N/A |
| ROSA MARGARITA QUIROZ MORA         | PAGO FACTURA B1500000229, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00403 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B1500000229                 | 31-may-23 | 35,400.00    | N/A | 35,400.00    | N/A | N/A |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL     | PAGO FACTURA B1500001678, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00416 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                                 | B1500001678                 | 31-may-23 | 143,753.00   | N/A | 143,753.00   | N/A | N/A |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICO  | PAGO FACTURA B1500002635, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DE PASAJEROS EN LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL RD, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00327 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                 | B1500002635                 | 31-may-23 | 31,329.00    | N/A | 31,329.00    | N/A | N/A |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICI | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. VER ANEXOS.-                                                                                                                           | MARZO 2023                  | 31-may-23 | 1,060,841.93 | N/A | 1,060,841.93 | N/A | N/A |
| ALEGRE EVENTOS, SRL                | PAGO FACTURAS B1500000991, 992, 993 Y 995, POR SERVICIOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00424 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                     | B1500000991, 992, 993 Y 995 | 31-may-23 | 533,596.00   | N/A | 533,596.00   | N/A | N/A |
| ALEGRE EVENTOS, SRL                | PAGO FACTURAS B1500000942 Y 944, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJES A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00424 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                        | B1500000942 Y 944           | 31-may-23 | 100,890.00   | N/A | 100,890.00   | N/A | N/A |
| PUBLICOM SRL                       | PAGO FACTURA B1500000308, POR ADQUISICION DE POLOS CON CUELLO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00051 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                                                   | B1500000308                 | 31-may-23 | 225,852.00   | N/A | 225,852.00   | N/A | N/A |
| PHOTONEWS, SRL                     | PAGO FACTURA B1500000115, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL ACERCA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00377 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. SEGUNDO PAGO                           | B1500000115                 | 31-may-23 | 82,600.00    | N/A | 82,600.00    | N/A | N/A |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |           |            |     |            |     |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----|-----|
| AMAURY AUGUSTO PENA GOMEZ        | PAGO FACTURA NO.B1500000051 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y CARTAS DE APERTURAS DE DIFERENTES PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. VER ANEXOS.-                                                                                                    | B1500000051                      | 31-may-23 | 94,400.00  | N/A | 94,400.00  | N/A | N/A |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS S | PAGO FACTURA B1500005198, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON Y HOSPEDAJE PARA TALLER SOBRE LA SENCIBILIDAD DE UNIONES TEMPRANAS Y EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00011 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                | B1500005198                      | 31-may-23 | 204,954.20 | N/A | 204,954.20 | N/A | N/A |
| COMSESO S R L                    | PAGO FACTURA B1500000046, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00471 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEX | B1500000046                      | 31-may-23 | 94,400.00  | N/A | 94,400.00  | N/A | N/A |
| NULO                             | PAGO FACTURA B1500000733, POR SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00010 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                      | B1500000733                      | 31-may-23 | 0.00       | N/A | 0.00       | N/A | N/A |
| SOLUGRAL SRL                     | PAGO FACTURA B1500000286, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CSC BASIMA, ESCUELA YAQUE Y VILLA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00042 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                      | B1500000286                      | 31-may-23 | 525,277.00 | N/A | 525,277.00 | N/A | N/A |
| CECOMSA SRL                      | PAGO FACTURA B15000015170, POR SERVICIOS DE RENOVACION SOLUCION WIFI MERAKI, PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN CONTRATO PS-CCC-PEEX-2022-0002 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                               | B15000015170                     | 31-may-23 | 913,901.77 | N/A | 913,901.77 | N/A | N/A |
| CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA   | PAGO REPOSICION DEL SISTEMA DE PASO RAPIDO PARA LA CUENTA CORPORATIVA NO.97158 PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.-                                                                                              | MAYO 2023                        | 31-may-23 | 250,000.00 | N/A | 250,000.00 | N/A | N/A |
| INVERSIONES ANDURIÑA, SA         | PAGO FACTURAS NOS.B1500000432 /433 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL CORRESP. AL MES ABRIL 2023.VER ANEXOS.-                                                             | B15000000432 /433                | 31-may-23 | 226,920.83 | N/A | 226,920.83 | N/A | N/A |
| CRISTIAN DE JESUS MOTA MEDINA    | PAGO FACTURA B1500000014, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DIGITALES, ACERCA DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00376 Y OTRAS DOCUMENTACION | B15000000014                     | 31-may-23 | 59,000.00  | N/A | 59,000.00  | N/A | N/A |
| HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE     | PAGO FACTURAS NOS. B1500000179 /180/ 181/ 182/ 183 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESP. DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023. VER ANEXOS                       | B15000000179 /180/ 181/ 182/ 183 | 31-may-23 | 549,937.05 | N/A | 549,937.05 | N/A | N/A |
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL   | PAGO FACTURA B1500001693, POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00419 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                         | B15000001693                     | 31-may-23 | 401,493.80 | N/A | 401,493.80 | N/A | N/A |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS S | PAGO FACTURA B1500005187, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SUPERATE EN EL PRIMER PICAZO DE NUEVO CENTRO GASTRONOMICO EN PEDERNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                           | B1500005187                      | 31-may-23 | 11,325.00  | N/A | 11,325.00  | N/A | N/A |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |           |            |     |            |     |     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----|-----|
| GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL      | PAGO FACTURA B150000097, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00472 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                               | B1500000097                                                                  | 31-may-23 | 236,000.00 | N/A | 236,000.00 | N/A | N/A |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS S | PAGO FACTURA NO. B1500005083, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SUPERATE EN EL PRIMER PICAZO DEL NUEVO CENTRO GASTRONOMICO EN PEDERNALES, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO)                                 | B1500005083                                                                  | 31-may-23 | 114,024.82 | N/A | 114,024.82 | N/A | N/A |
| WILSON RONDON NICASIO            | PAGO FACTURA B1500000015, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DIGITALES ACERCA DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00408 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                 | B1500000015                                                                  | 31-may-23 | 70,800.00  | N/A | 70,800.00  | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A            | PAGO FACTURAS B1500159356, 158869, 159236 Y 159232, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00197 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. CUARTO PAGO                                                | B1500159356, 158869, 159236 Y 159232                                         | 31-may-23 | 13,850.00  | N/A | 13,850.00  | N/A | N/A |
| RICO S BUFFET S R L              | PAGO FACTURAS B1500001072 Y 1073, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00012 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                        | B1500001072 Y 1073                                                           | 31-may-23 | 106,819.50 | N/A | 106,819.50 | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A            | PAGO FACTURAS B1500158530, 157970, 158143, 148013, 157952, 158377, 157737, 149571 Y 158241 POR RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00197 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. SEGUNDO PAGO                        | B1500158530, 157970, 158143, 148013, 157952, 158377, 157737, 149571 Y 158241 | 31-may-23 | 32,460.00  | N/A | 32,460.00  | N/A | N/A |
| AGUA PLANETA AZUL S A            | PAGO FACTURAS B1500159081, 158663, 158944 Y 158955, POR ADQUISICION RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00197 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.TERCER PAGO                                                  | B1500159081, 158663, 158944 Y 158955                                         | 31-may-23 | 12,610.00  | N/A | 12,610.00  | N/A | N/A |
| JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ      | PAGO FACTURAS B1500000035, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL, ACERCA DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00404 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. | B1500000035                                                                  | 31-may-23 | 94,400.00  | N/A | 94,400.00  | N/A | N/A |
| PLAZA LAMA S A                   | PAGO FACTURA B1500032500, POR ADQUISICION DE ESTUFA Y FREEZER PARA EQUIPAMIENTO DE LA COCINA INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO DOMINGO SAVIO; SEGUN ORDEN PS-2023-00025 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                     | B1500032500                                                                  | 31-may-23 | 101,980.00 | N/A | 101,980.00 | N/A | N/A |
| EDESUR DOMINICANA S A            | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. VER ANEXOS.-                                                                                                                                      | MARZO 2023                                                                   | 31-may-23 | 644,458.86 | N/A | 644,458.86 | N/A | N/A |
| INVERSIONES YANG, SRL            | PAGO FACTURA B1500000732, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00016 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                    | B1500000732                                                                  | 31-may-23 | 647,241.72 | N/A | 647,241.72 | N/A | N/A |
| GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE       | PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, (DOS NAVES INDUSTRIALES) PROVINCIA SANTO DOMINGO AUTOPISTA DUARTE CORRESP. AL MES ABRIL 2023.VER ANEXOS.- (US\$7,434 DOLARES A UNA TASA RD\$54.43)                                      | ABIL 2023                                                                    | 31-may-23 | 404,632.62 | N/A | 404,632.62 | N/A | N/A |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |           |              |     |              |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| CENTRO CUESTA NACIONAL SAS      | PAGO FACTURA B1500147417, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL DEL PROYECTO DOMINGO SAVIO; SEGUN ORDEN PS-2023-00026 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                             | B1500147417                       | 31-may-23 | 25,950.00    | N/A | 25,950.00    | N/A | N/A |
| FREMAREX SRL                    | PAGO FACTURA B1500000007, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00387 Y DOCUMENTOS ANEXOS.      | B1500000007                       | 31-may-23 | 59,000.00    | N/A | 59,000.00    | N/A | N/A |
| SEGUROS RESERVAS S.A            | PAGO FACTURA NO.B1500039439 MENOS N/C B0400241500, POR CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR NO.2-2-502-0150223 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL PERIODO 31-01-2023 AL 31-01-2024. VER ANEXOS.-                                            | B1500039439                       | 31-may-23 | 8,005,786.13 | N/A | 8,005,786.13 | N/A | N/A |
| RUMBA S R L                     | PAGO FACTURA B1500000153, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00479 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEX | B1500000153                       | 31-may-23 | 177,000.00   | N/A | 177,000.00   | N/A | N/A |
| CHICO AUTO PAINT EIRL           | PAGO FACTURA NO.B1500002120 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION NO.427073 POR SINIESTRO DEL VEHICULO FICHA PS-45 MARCA TOYOTA HILUZ 2013. POLIZA NO.2-2502-0150223 VER ANEXOS.-                                                                         | B1500002120                       | 31-may-23 | 9,992.47     | N/A | 9,992.47     | N/A | N/A |
| DERED SRL                       | PAGO FACTURA NO.B1500000208 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROVINCIA LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. (US\$1,816.20 A UNA TASA DE RD\$55.54) VER ANEXOS.-                              | B1500000208                       | 31-may-23 | 100,871.75   | N/A | 100,871.75   | N/A | N/A |
| TENERIS SRL                     | PAGO FACTURA B1500000006, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00049 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                                    | B1500000006                       | 31-may-23 | 43,312.50    | N/A | 43,312.50    | N/A | N/A |
| D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL | PAGO FACT. No. B1500000036 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO SEDAN PARA USO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIGIRIDO A MIPYMES, ORDEN No. PS-2023-00050 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                             | B1500000036                       | 31-may-23 | 190,001.81   | N/A | 190,001.81   | N/A | N/A |
| RENE SALVADOR TAVERAS TAVERAS   | PAGO FACTURA B1500000001, 02, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00474 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                      | B1500000001, 02                   | 31-may-23 | 94,400.00    | N/A | 94,400.00    | N/A | N/A |
| NULO                            | PAGO FACTURAS NOS.B1500000108 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS Y FOTOCOPIAS. VER ANEXOS.-                                                                                                                                                             | B1500000108                       | 31-may-23 | 0.00         | N/A | 0.00         | N/A | N/A |
| COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA    | PAGO FACTURAS NOS. B1500004349 Y 4400 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN BURD, GAZCUE Y FORTIMAIL. VER ANEXOS.-                                                                                                                                            | B1500004349 Y 4400                | 31-may-23 | 284,468.92   | N/A | 284,468.92   | N/A | N/A |
| P A CATERING SRL                | PAGO FACTURA B1500002822, POR ADQUISICION DE GALLETAS DECORATIVAS PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                                          | B1500002822                       | 31-may-23 | 198,240.00   | N/A | 198,240.00   | N/A | N/A |
| MOTOR PLAN S A                  | PAGO FACTURA B1500000739 MENOS N/C B0400009245, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO EN OPERATIVOS DE ENTREGA DE BONOS NAVIDENO 2022 EN LA ZONA NORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00451 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                           | B1500000739 MENOS N/C B0400009245 | 31-may-23 | 126,974.41   | N/A | 126,974.41   | N/A | N/A |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |           |              |     |              |     |     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL | PAGO FACTURA B1500001733, POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00483 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                                 | B1500001733                                                                                                                  | 31-may-23 | 144,000.00   | N/A | 144,000.00   | N/A | N/A |
| EDITORA HOY, SAS               | PAGO FACTURA B1500006028, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS IMPRESOS DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DEL BONO APOYO FAMILIAR Y CONVOCATORIA A UN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA; SEGUN ORDEN PS-2022-00411 Y DOCUMENTOS ANEXOS                                | B1500006028                                                                                                                  | 31-may-23 | 98,996.10    | N/A | 98,996.10    | N/A | N/A |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC GUERRA Y LOS GUARICANOS, NICS NOS.3050216 Y 3410066 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. ENERO-DIC 2022, ENERO-FEBRERO 2023. VER ANEXOS.-                                                                              | ENERO-DIC 2022, ENERO-FEBRERO 2023.                                                                                          | 31-may-23 | 255,441.14   | N/A | 255,441.14   | N/A | N/A |
| SERVIPART LUPERON SRL          | PAGO FACTURA B1500000169, POR ADQUISICION DE FILTROS Y BATERIAS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE GENERADORES ELECTRICOS DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00066 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                          | B1500000169                                                                                                                  | 31-may-23 | 127,399.22   | N/A | 127,399.22   | N/A | N/A |
| RS PRODUCTIONS SRL             | PAGO FACTURAS B1500000261 Y 262, POR SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS PARA TALLERES DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2022-00226 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                      | B1500000261 Y 262                                                                                                            | 31-may-23 | 565,928.00   | N/A | 565,928.00   | N/A | N/A |
| GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA | PAGO FACTURA B1500000057, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN LA REGION SUR DEL PAIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00039 Y OTRAS DOCUMENTACIONES  | B1500000057                                                                                                                  | 31-may-23 | 1,285,618.50 | N/A | 1,285,618.50 | N/A | N/A |
| LOS HIDALGOS S A S             | PAGO FACTURAS B1500138895, 121377, 137249, 141453, 139163, 138631, 125749, 131059, 120054, 133860, 132097, 141334, 137270, 144452 Y 130283, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS VULNERABLES; SEGUN ORDEN PS-2022-00425 Y DOCUMENTOS ANEX | B1500138895, 121377, 137249, 141453, 139163, 138631, 125749, 131059, 120054, 133860, 132097, 141334, 137270, 144452 Y 130283 | 31-may-23 | 224,686.22   | N/A | 224,686.22   | N/A | N/A |
| FEROX SOLUTIONS SRL            | PAGO FACTURA B1500000321, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00410 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B1500000321                                                                                                                  | 31-may-23 | 53,100.00    | N/A | 53,100.00    | N/A | N/A |
| RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ       | PAGO FACTURA NO.B15000000321 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS LABORALES. VER ANEXOS.-                                                                                                                                                                  | B1500000321                                                                                                                  | 31-may-23 | 26,432.00    | N/A | 26,432.00    | N/A | N/A |
| FACHARQ SOLUTIONS SRL          | PAGO FACTURA B1500000017, POR SUMINISTRO BATERIA ELECTRICA PARA GENERADOR ELECTRICO, SERVICIOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE PLANTA ELECTRICA, SEGUN ORDEN PS-2023-00031 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                         | B1500000017                                                                                                                  | 31-may-23 | 164,584.04   | N/A | 164,584.04   | N/A | N/A |
| MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER | PAGO FACTURA NO.B1500000049 POR CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CORRESP. AL MES MAYO 2022. VER ANEXOS.-                                                                   | .B1500000049                                                                                                                 | 31-may-23 | 103,749.69   | N/A | 103,749.69   | N/A | N/A |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |           |              |     |              |     |     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER   | PAGO FACTURAS NOS.B1500000050/ 51/ 52/ 53/ 54 /55 /56/ 57 /58 /59 /60 POR CONCEPTO SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS CORRESP. A LOS MESES JUNIO-DICIEMBRE 2022 Y ENERO-ABRIL 2023. V | B1500000050/ 51/ 52/ 53/ 54 /55 /56/ 57 /58 /59 /60                    | 31-may-23 | 1,255,371.26 | N/A | 1,255,371.26 | N/A | N/A |
| ELILOLEA FOOD SERVICES SRL       | PAGO FACTURA B1500000258, POR SERVICIOS DE CATERING TIPO BUFFET PARA TALLERES A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00070 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                          | B1500000258                                                            | 31-may-23 | 116,938.00   | N/A | 116,938.00   | N/A | N/A |
| WINDTELECOM S A                  | PAGO FACTURA NO.B1500010922 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA UNIDAD INTERNA DE CONTRALORIA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. VER ANEXOS.-                                                                                                                | B1500010922                                                            | 31-may-23 | 12,703.47    | N/A | 12,703.47    | N/A | N/A |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS S | PAGO FACTURA B1500005165, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SUPERATE EN EL PRIMER PICAZO DE NUEVO CENTRO GASTRONOMICO EN PEDERNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00001 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXOS.TERCER PAGO                                 | B1500005165                                                            | 31-may-23 | 79,650.00    | N/A | 79,650.00    | N/A | N/A |
| NU ENERGY SRL                    | PAGO FACTURA B1500000133, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CSC BASIMA, ESCUELA YAQUE Y VILLA CENTRAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00046 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                              | B1500000133                                                            | 31-may-23 | 21,070.08    | N/A | 21,070.08    | N/A | N/A |
| BERRAZZANO SRL                   | PAGO FACTURA B1500000012, POR ADQUISICION DE BIZCOCHOS EMPACADOS Y JUGOS PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00074 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                            | B1500000012                                                            | 31-may-23 | 73,160.00    | N/A | 73,160.00    | N/A | N/A |
| TENERIS SRL                      | PAGO FACTURA B1500000007, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00049 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO. PAGO).                                                                                | B1500000007                                                            | 31-may-23 | 96,854.40    | N/A | 96,854.40    | N/A | N/A |
| SENASA                           | PAGO FACTURA NO.B1500008532 POR CONCEPTO SEGURO MEDICO PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS, DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023. VER ANEXOS.-                                                                                                | B1500008532                                                            | 31-may-23 | 217,463.30   | N/A | 217,463.30   | N/A | N/A |
| VIAMAR S A                       | PAGO FACTURA B1500010590, POR PAGO DE DEDUCIBLE SEGUROS BANRESERVAS, POLIZA 2-2-502-0150223. VER DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                                                                              | B1500010590                                                            | 31-may-23 | 21,194.70    | N/A | 21,194.70    | N/A | N/A |
| CHICO AUTO PAINT EIRL            | PAGO FACTURA NO.B1500002167 POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION NO.429153 POR SINIESTRO DEL VEHICULO FICHA PS-129 MARCA NISSAN URVAN 2019. NO. DE POLIZA NO.2-2-502-0150223. VER ANEXOS.-                                                                | B1500002167                                                            | 31-may-23 | 20,000.00    | N/A | 20,000.00    | N/A | N/A |
| CORAAVEGA                        | PAGO FACTURAS NOS.B1500007710/8009/8308/8496/8670/8850/9022/9129/ 9786/9948/ 10120/10296 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA CONTRANO.57196 CORRESP. MAYO-DICIEMBRE 2022 Y ENERO-ABRIL 2023. VER ANEXOS.-                                                          | B1500007710/8009/8308/8496/8670/8850/9022/9129/ 9786/9948/ 10120/10296 | 31-may-23 | 5,208.00     | N/A | 5,208.00     | N/A | N/A |
| CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL      | PAGO FACTURA B1500000339, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CSC BASIMA, ESCUELA YAQUE Y VILLA CENTRAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00044 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                  | B1500000339                                                            | 31-may-23 | 46,109.28    | N/A | 46,109.28    | N/A | N/A |
| TENERIS SRL                      | PAGO FACTURA B1500000008, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA FILMACION DE HISTORIAS DE SUPERACION A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00073 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                  | B1500000008                                                            | 31-may-23 | 204,000.00   | N/A | 204,000.00   | N/A | N/A |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |           |              |     |              |     |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| YSOLINA, SRL                    | PAGO FACTURA B1500000103, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME MUJER; SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00063 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                            | B1500000103                                                                              | 31-may-23 | 8,260.00     | N/A | 8,260.00     | N/A | N/A |
| AIDAL COMUNICACIONES SRL        | PAGO FACTURAS B1500000108 Y 109, POR SERVICIOS DE PUBLICACION POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00462 Y DOCUMENTOS ANEXOS. | B1500000108 Y 109                                                                        | 31-may-23 | 118,000.00   | N/A | 118,000.00   | N/A | N/A |
| CORAASAN                        | PAGO FACTURAS NOS.B1500021073/ 21540/ 22012/ 22482/ 22949/ 23418/ 23886/ 24354/ 24821/ 25290/ 25758/ 26228 POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA CONTRATO NO.01055564 DELPROGRAMA SUPERATE, CORRESP. MAYO-DICIEMBRE 2022 Y ENERO-ABRIL 2023.                  | B1500021073/ 21540/ 22012/ 22482/ 22949/ 23418/ 23886/ 24354/ 24821/ 25290/ 25758/ 26228 | 31-may-23 | 46,128.08    | N/A | 46,128.08    | N/A | N/A |
| XAVIER AUTO PAINT SRL           | PAGO A FACTURA B1500000484, POR SERVICIOS DE REPARACION DE CARROCERIA Y TAPICERIA PARA DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PSS 2022-00035 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                        | B1500000484                                                                              | 31-may-23 | 164,909.48   | N/A | 164,909.48   | N/A | N/A |
| ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL | SALDO FACTURA B1500000359, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS EN APOYO AL FIBE TRAS PASO DE HURACAN FIONA Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ZONA ESTE DEL PAIS; SEGUN ORDEN PS-2022-00431 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                        | B1500000359                                                                              | 31-may-23 | 1,300,000.00 | N/A | 1,300,000.00 | N/A | N/A |
| PINK IGUANA, SRL                | PAGO FACTURAS B1500000617 Y 618, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00028 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                  | B1500000617 Y 618                                                                        | 31-may-23 | 817,976.00   | N/A | 817,976.00   | N/A | N/A |
| RAY LUIGUIMER, SRL              | PAGO FACTURA B1500000153, POR ADQUISICION DE FILTROS Y BATERIAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00068 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                    | B150000015                                                                               | 31-may-23 | 85,992.50    | N/A | 85,992.50    | N/A | N/A |
| ALTICE DOMINICANA S A           | PAGO FACTURAS NOS.B1500049720/ 49727/ 49951/ 50004 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. VER ANEXOS                                                                                  | .B1500049720/ 49727/ 49951/ 50004                                                        | 31-may-23 | 4,980,884.43 | N/A | 4,980,884.43 | N/A | N/A |
| HUMANO SEGUROS S.A              | PAGO FACTURAS NOS.B1500027836 /27627 POR CONCEPTO SEGUROS PLAN PLATINUM (DIRECTORES) POLIZA NO.30-95-211413 CORRESP. MAYO 2023; SEGURO PERSONAL CONTRATADO POLIZA NO.3011-5271 DEL 01 MAYO AL 01 JUNIO 2023.                                          | B1500027836 /27627                                                                       | 31-may-23 | 1,166,592.00 | N/A | 1,166,592.00 | N/A | N/A |
| SEGUROS RESERVAS S.A            | PAGO FACTURA NO.B1500039472 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA NO.2-2502-0283978 DE VEHCULO DE MOTOR CORRESP. 31/01/2023 AL 31-01-2024. VER ANEXOS.-                                                                                                | B1500039472                                                                              | 31-may-23 | 1,266,566.22 | N/A | 1,266,566.22 | N/A | N/A |
| GENIUS PRINT GRAPHIC SRL        | PAGO FACTURA B1500000177, POR ADQUISICION E INSTALACION DE ROTULOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00446 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                   | B150000017                                                                               | 31-may-23 | 63,999.99    | N/A | 63,999.99    | N/A | N/A |
| TELEANTILLAS SAS                | PAGO FACTURAS B1500001129 Y 1165, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00476 Y DOCUMENTOS ANEXOS. | B1500001129 Y 1165                                                                       | 31-may-23 | 177,000.00   | N/A | 177,000.00   | N/A | N/A |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |           |              |     |              |     |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| CRISTIAN HORACIO ABREU TEJADA       | PAGO FACTURA B1500000019, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00386 Y DOCUMENTOS ANEXOS.      | B1500000019                                       | 31-may-23 | 70,800.00    | N/A | 70,800.00    | N/A | N/A |
| SANFRA FOOD & CATERING SRL          | PAGO FACTURA B1500000090, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00032 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER. PAGO).                                                                      | B1500000090                                       | 31-may-23 | 244,348.50   | N/A | 244,348.50   | N/A | N/A |
| ANTONIEL VARGAS ABREU               | PAGO FACTURAS NOS. B150000052 /53/ 54 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. VER ANEXOS. -           | B150000052 /53/ 54                                | 31-may-23 | 557,459.40   | N/A | 557,459.40   | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA    | PAGO FACTURAS NOS.E450000008365/ 8953/ 8993/ 9031/ 9279/ 9833/ 9968 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.-                                                                                     | E450000008365/ 8953/ 8993/ 9031/ 9279/ 9833/ 9968 | 31-may-23 | 1,310,391.26 | N/A | 1,310,391.26 | N/A | N/A |
| ILSIA MARGARITA REYES GONZALEZ      | PAGO FACTURAS NO.B1500000015 Y 18, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2022-00378. VER ANEXOS.-    | B1500000015 Y 18                                  | 31-may-23 | 70,800.00    | N/A | 70,800.00    | N/A | N/A |
| KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL        | PAGO FACTURA B1500000162, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00475 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANE  | B1500000162                                       | 31-may-23 | 151,040.00   | N/A | 151,040.00   | N/A | N/A |
| MJP PROMOTION GROUP SRL             | PAGO FACTURA B1500000355, POR ADQUISICION DE POZUELOS Y BOMBONERAS PARA EL DIA DE LAS SECRETARIA Y DE LAS MADRES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00086 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                     | B1500000355                                       | 31-may-23 | 44,250.00    | N/A | 44,250.00    | N/A | N/A |
| RAMON EMILIO ENCARNACION VALENZUELA | PAGO FACTURAS B1500000024 Y 25, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00401 Y DOCUMENTOS ANEXO  | B1500000024 Y 25                                  | 31-may-23 | 59,000.00    | N/A | 59,000.00    | N/A | N/A |
| PUBLICACIONES AHORA C X A           | PAGO FACTURA B1500003250, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS IMPRESOS DE COMUNICADO SOBRE ENTREGA DEL BONO APOYO FAMILIAR Y CONVOCATORIA A UN PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA; SEGUN ORDEN PS-2022-00412 Y DOCUMENTOS ANEXOS                                | B1500003250                                       | 31-may-23 | 77,387.94    | N/A | 77,387.94    | N/A | N/A |
| INVERSIONES YANG, SRL               | PAGO FACTURA B1500000733, POR SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LOS PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00010 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                      | B1500000733                                       | 31-may-23 | 1,102,151.57 | N/A | 1,102,151.57 | N/A | N/A |
| JUAN AURELIO MERCEDES BELTRE        | PAGO FACTURA B1500000220, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR DOS MESES EN MEDIOS DE COMUNICACION DIGITAL DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS NUEVAS 300 MIL FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2022-00393 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEG | B1500000220                                       | 31-may-23 | 35,400.00    | N/A | 35,400.00    | N/A | N/A |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |           |              |     |              |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|-----|
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA DE LOS CSC Y LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.-                                                                                                                                                             | ABRIL 2023                                   | 31-may-23 | 1,016,998.80 | N/A | 1,016,998.80 | N/A | N/A |
| EDESUR DOMINICANA S A                 | PAGO SERVICIOS DE ENERGIA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. VER ANEXOS.-                                                                                                                                               | ABRIL 2023                                   | 31-may-23 | 645,417.08   | N/A | 645,417.08   | N/A | N/A |
| COPYARTE GLOBAL SERVICES, SRL         | PAGO FACTURA B1500000004, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES ACERCA DE LOS PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022: SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2022-00381 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS. | B1500000004                                  | 31-may-23 | 118,000.00   | N/A | 118,000.00   | N/A | N/A |
| CEO SOLUTIONS CO SRL                  | PAGO FACTURA B1500000354, POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2022-00328 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                                                                                             | B1500000354                                  | 31-may-23 | 248,980.00   | N/A | 248,980.00   | N/A | N/A |
| SEGUROS RESERVAS S.A                  | PAGO FACTURA NO.B1500039475 POR CONCEPTO RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO VEHICULOS DE MOTORS, POLIZA NO.2-2503-0284645 DESDE 31/01/2023 HASTA 31/01/2024. VER ANEXOS.-                                                                              | .B1500039475                                 | 31-may-23 | 462,039.60   | N/A | 462,039.60   | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA      | PAGO FACTURAS NOS.B1500190774, E450000001624/ 4232/ 6721 POR CONCEPTO DE INSTALACION Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE LA OFICINA PROV. AZUA, Y SERVICIOS ENERO-MARZO 2023.-                                                                                             | B1500190774,<br>E450000001624/ 4232/<br>6721 | 31-may-23 | 685,231.28   | N/A | 685,231.28   | N/A | N/A |
| TROVASA HAND WASH SRL                 | PAGO FACTURA B1500000884 Y 894, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00008 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                                                            | B1500000884 Y 894                            | 31-may-23 | 28,980.58    | N/A | 28,980.58    | N/A | N/A |
| NULO                                  | PAGO FACTURA B15000000146, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DE PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00056 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.        | B15000000146                                 | 31-may-23 | 0.00         | N/A | 0.00         | N/A | N/A |
| SUPLIDORA YANMELANI, SRL              | PAGO FACTURA B1500000117, POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CSC BASIMA, ESCUELA YAQUE Y VILLA CENTRAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00043 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.                                                          | B1500000117                                  | 31-may-23 | 63,878.83    | N/A | 63,878.83    | N/A | N/A |
| CONTACTO BUSINESS MAGAZINE CO         | PAGO FACTURA B15000000146, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES, DIGITALES, IMPRESOS Y DE TELEVISION PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO A LA NUEVA TARJETA CON CHIP DE PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA PS-2023-00056 Y OTRAS DOCUMENTACIONES ANEXAS.        | B15000000146                                 | 31-may-23 | 59,000.00    | N/A | 59,000.00    | N/A | N/A |

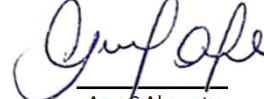
Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran  
Sub-Contador



Revisado por



Ana S Almonte  
Encargada de Contabilidad