

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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)
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO FACTURA NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. INDEPENDENCIA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL-DICIEMBRE 2023.-	B150000001	31-dic-23	340,139.79	N/A	340,139.79	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. LA VEGA CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000007/ 08	31-dic-23	82,046.40	N/A	82,046.40	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTA DE COMPROBACION, CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE.-	B1500000342	31-dic-23	83,780.00	N/A	83,780.00	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. PUERTO PLATA CORRESP. A LOS MESES AGOSTO-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000052/ 54/ 56/ 58	31-dic-23	314,116.00	N/A	314,116.00	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, INSTALACION Y EQUIPOS, EN LA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESP. MES OCTUBRE 2023.-	B1500000975/ 961/ 960	31-dic-23	61,977.69	N/A	61,977.69	N/A	N/A
INVERSIONES ARDISA SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00205 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000194	31-dic-23	1,500,000.00	N/A	1,500,000.00	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUTIONS SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00261 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000175	31-dic-23	300,900.00	N/A	300,900.00	N/A	N/A
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS Y CONTRATOS DE SERVICIOS.-	B1500000497	31-dic-23	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS NO. SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET ACUERDO GABINETE- SUPÉRATE, CUENTAS NOS.708541139-1140 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.-	E450000023847/ 23848	31-dic-23	365,814.58	N/A	365,814.58	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURA NO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN NO PS-2023-00258 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500000287	31-dic-23	127,794.00	N/A	127,794.00	N/A	N/A
GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00133 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO)-	E450000000011	31-dic-23	11,080.00	N/A	11,080.00	N/A	N/A
JOHN EDWIN CAMPOS JIMENEZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS, CONTRATOS, CARTAS DE COMPROMISOS Y ACTOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE.-	B1500000152	31-dic-23	184,670.00	N/A	184,670.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A LOS MESES MARZO-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000001/02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09	31-dic-23	235,999.98	N/A	235,999.98	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS	PAGO DECLARACION IT-1, RETENCIONES REALIZADAS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.-	OCTUBRE 2021	31-dic-23	194,200.43	N/A	194,200.43	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.-	OCTUBRE 2023	31-dic-23	448,557.26	N/A	448,557.26	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS NOS.B1500000012/ 13 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA PROV. MOCA-ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000012/ 13	31-dic-23	104,113.76	N/A	104,113.76	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS BURD, SIUBEN Y SAN RAFAEL; GAZCUE Y FORTIMAIL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500004965/ 5014	31-dic-23	423,385.34	N/A	423,385.34	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO.,POR CONCEPTO DE REPOSICION DE SISTEMA DE PASO RAPIDO CUENTA NO.97158, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500008154	31-dic-23	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
ALBEB	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2023-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000062	31-dic-23	1,875,062.48	N/A	1,875,062.48	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. ELIAS PIÑA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500000062	31-dic-23	42,043.46	N/A	42,043.46	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS POLIZA NO.00156 DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESP. DICIEMBRE 2023.	B1500010547	31-dic-23	279,570.30	N/A	279,570.30	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, PROV. HATO MAYOR DEL REY CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2023.-	B1500000007	31-dic-23	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A

CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE 10% DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 131-03, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. MES NOVIEMBRE 2023.-	B1500007726	31-dic-23	16,666.67	N/A	16,666.67	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE UTILES EDUCATIVOS PARA CLUBES DE CHICA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2023-00251 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001861	31-dic-23	1,003,874.40	N/A	1,003,874.40	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN CRISTOBAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500000005	31-dic-23	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTECRISTI CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500000008	31-dic-23	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2023-00265 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000034	31-dic-23	33,845.58	N/A	33,845.58	N/A	N/A
LUFISA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS CSC DE BASIMA Y CENTRO GASTRONOMICO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2023-00293 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000539	31-dic-23	70,769.31	N/A	70,769.31	N/A	N/A
B & M INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.08 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA, EN EL MUNICIPIO DE LOS RIOS, PROV. BAHORUOCO.-	B1500000094	31-dic-23	2,525,517.02	N/A	2,525,517.02	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	NOVIEMBRE DE 2021	31-dic-23	83,185.03	N/A	83,185.03	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO DE DOS DEPOSITOS DE ALQUILER DEL LOCAL NO.20 QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. LA ROMANA. (DOS DEPOSITOS DE 25 MIL).-	NOVIEMBRE 2023	31-dic-23	50,000.00	N/A	50,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SAN FRANCISCO DE MACORIS CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2023.-	B1500000062	31-dic-23	204,401.78	N/A	204,401.78	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIREZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. AZUA CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2023.-	B1500000017	31-dic-23	42,545.55	N/A	42,545.55	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVO Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00260 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000095	31-dic-23	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2023.-	B1500000190	31-dic-23	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (DECIMO PAGO).-	B1500002181, 2210 Y 2221	31-dic-23	24,249.00	N/A	24,249.00	N/A	N/A
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00187 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000015	31-dic-23	179,360.00	N/A	179,360.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS , POR SUMINISTRO DE GLP PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE. SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500020617, 20632 Y 20700	31-dic-23	22,850.08	N/A	22,850.08	N/A	N/A
EDDY TERRERO HENRIQUEZ	PAGO FACTURAS NOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DEL PROGRAMA SUPORTE, CORRESP. AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	B1500000001/ 02/ 03	31-dic-23	450,000.00	N/A	450,000.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN JOSE DE OCOA CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000008/ 09	31-dic-23	91,620.10	N/A	91,620.10	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 NOVIEMBRE 2023.-	E450000000366/ 371/ 507	31-dic-23	6,108,842.19	N/A	6,108,842.19	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS, ADENDAS, CONVENIOS, CARTAS COMPROMISO Y CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000027	31-dic-23	225,380.00	N/A	225,380.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CARTA DE COMPROMISO, ACTA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPARACION DE PRECIOS.	B1500000027	31-dic-23	88,500.00	N/A	88,500.00	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. (15vo.PAGO).-	B1500165013, 65496, 165505, 165763, 165990, 165998 Y 166099	31-dic-23	23,280.00	N/A	23,280.00	N/A	N/A
GILBERTO ANTONIO SANCHEZ PARRA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS Y CONVENIOS. VER ANEXOS.-	B1500000158	31-dic-23	11,800.00	N/A	11,800.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS	PAGO DECLARACION IT-1 POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE ISR REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	DICIEMBRE DE 2021	31-dic-23	669,287.23	N/A	669,287.23	N/A	N/A
CORAASAN	PAGO FACTURA NO.B1500029855 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CONTRATO NO.07156488 EN EL CSC CIENFUEGO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN AACUERDO HASTA OCTUBRE 2023.-	OCTUBRE 2023	31-dic-23	79,487.60	N/A	79,487.60	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. (SEXTO PAGO).-	B1500131438, 131458, 137046 Y 151466	31-dic-23	14,995.27	N/A	14,995.27	N/A	N/A

YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL ALMACEN SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, EN DON BOSCO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500000020	31-dic-23	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN BONA0, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000033 Y 34	31-dic-23	104,113.76	N/A	104,113.76	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. DAJABON, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000013/ 14	31-dic-23	74,961.92	N/A	74,961.92	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO Y ACTO DONACION.-	B1500000103	31-dic-23	54,870.00	N/A	54,870.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	SEPTIEMBRE DE 2021	31-dic-23	345,526.44	N/A	345,526.44	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO CUBICACION NO.2 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS.-	B1500000152	31-dic-23	1,573,522.69	N/A	1,573,522.69	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. LA VEGA CORRESP. A LOS MESES AGOSTO-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000005/ 06/ 07/ 08	31-dic-23	457,300.64	N/A	457,300.64	N/A	N/A
ITCORP GONGLOSS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2023-00295 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000869	31-dic-23	139,101.17	N/A	139,101.17	N/A	N/A
RAY LUIGUIMER, SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES;SEGUN ORDEN PS-2023-00146 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000154	31-dic-23	133,623.20	N/A	133,623.20	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL VULNERABLE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00188 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO Y TERCER PAGO).-	B1500002662 Y 2724	31-dic-23	1,397,780.80	N/A	1,397,780.80	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMO DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN NO PS-2023-00141. CUARTO PAGO.	B1500000749, 750, 751, 752 Y 753	31-dic-23	365,918.00	N/A	365,918.00	N/A	N/A
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00279 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000499	31-dic-23	2,840,878.32	N/A	2,840,878.32	N/A	N/A
CONSTRU ARDESEN SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE ESTUDIO DE SUELO, LEVANTAMIENTO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA REALIZAR PROYECTO CSC EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL: SEGUN ORDEN PS-2023-00267 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000001	31-dic-23	280,000.00	N/A	280,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANT. DE LOS LOCALES I-101 Y I-M-01 QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO-NOVIEMBRE 2023.-	B1500000455/ 462/ 469/	31-dic-23	545,537.30	N/A	545,537.30	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LAS AREAS COMUNES, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B15000004961	31-dic-23	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
ICISA SRL	PAGO FACTURA NO POR SERVICIO DE LAVADO DE PATIO CON QUIMICOS ANTIHONGOS PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00308 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000004	31-dic-23	141,600.00	N/A	141,600.00	N/A	N/A
FUNDACION HERGAR	PAGO FACTURA NO. PARA TALLER DE SIMULACION ELECTORAL, DE LOS COLABORADORES CARLOS JIMENEZ, JOSE LOPEZ Y AUSTRALINA SEGURA. (US\$2,400.00 DOLARES A UNA TASA DE RDS\$6.35)	B1500000209	31-dic-23	135,240.00	N/A	135,240.00	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023. LICENCIATURA EN DERECHO DE LA COLABORADORA RUT ALBANIA CHAVEZ TORRES.-	B1500001702	31-dic-23	23,785.00	N/A	23,785.00	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO DE DOS DEPOSITOS DE ALQUILER DEL LOCAL NO.01 QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. LA ROMANA. (DOS DEPOSITOS DE 35 MIL).-	NOVIEMBRE 2023	31-dic-23	70,000.00	N/A	70,000.00	N/A	N/A
TENERIS SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL. DIRIGIDO A MIPYMES: SEGUN ORDEN PS-2023-00265 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	B1500000043, 44 Y 45	31-dic-23	66,730.00	N/A	66,730.00	N/A	N/A
DERED SRL	PAGO FACTURAS NOS. SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. LA ROMANA CORRESP. A LOS MESES ABRIL-DICIEMBRE 2023.-	B1500000224/ 225/ 226/ 227/ 228/ 229/ 230/ 231/ 232	31-dic-23	1,324,357.83	N/A	1,324,357.83	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES ABRIL-DICIEMBRE 2023.-	B1500000001	31-dic-23	278,296.11	N/A	278,296.11	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00261 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000180	31-dic-23	333,940.00	N/A	333,940.00	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO FACTURA NO.POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. EL SEIBO CORRESP. A LOS MESES ENERO-DIC 2023.-	B1500000188	31-dic-23	1,339,955.52	N/A	1,339,955.52	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A ASALARIADOS (IR-3), CORRESPONDIENTES AL MES NOVIEMBRE 2021, REALIZADAS POR EL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS	NOVIEMBRE 2021	31-dic-23	1,879,789.22	N/A	1,879,789.22	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVIC	PAGO RETENCIONES IR-17 REALIZADAS A PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. JUNIO-DICIEMBRE 2021	JUNIO-DICIEMBRE 2021	31-dic-23	9,902,825.34	N/A	9,902,825.34	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTE PLATA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500000008	31-dic-23	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURAS NOS. CARRERA TECNICA SUPERIOR EN ADMINIST. DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL TEP, PARA ROANNA GIRULSA LUCIANO PEÑA CORRESP. A LOS CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y SEPT-DICIEMBRE 2023.-	B1500007456, 7457, 7470	31-dic-23	50,000.00	N/A	50,000.00	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN P-2023-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000278	31-dic-23	63,040.44	N/A	63,040.44	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL GASTRONOMICO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00199 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500001863	31-dic-23	365,432.60	N/A	365,432.60	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. VER ANEXOS.	NOVIEMBRE DEL 2023	31-dic-23	1,058,745.38	N/A	1,058,745.38	N/A	N/A
WINDTELECOM S A	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA UNIDAD INTERNA DE CONTRALORIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500011808	31-dic-23	6,351.74	N/A	6,351.74	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA , POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000465	31-dic-23	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00258 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000288	31-dic-23	738,414.50	N/A	738,414.50	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVIC	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS A ASALARIADOS (IR-3), CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO 2021, MAYO-OCTUBRE 2021 Y DICIEMBRE 2021, REALIZADAS POR EL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS	ENERO 2021, MAYO-OCTUBRE 2021 Y DICIEMBRE 2021	31-dic-23	29,628,068.46	N/A	29,628,068.46	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE REBOBINADO, REESTRUCTURACION Y ENGRASAJE PARA EQUIPO DE REFRIGERACION DE LA BIURD DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00320 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000083	31-dic-23	126,519.60	N/A	126,519.60	N/A	N/A
INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE AUDITOR INTERNO EN SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. SEGUN ORDEN PS-2023-00323 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000166	31-dic-23	167,250.00	N/A	167,250.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NOS. , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1IVO PAGO).	B1500002263 Y 2262	31-dic-23	16,343.00	N/A	16,343.00	N/A	N/A
ORTEC SRL	PAGO FACTURA , POR DONACION DE UTENSILIOS MEDICOS PARA EL SEÑOR JUAN ALEXANDRO MORENO DE JESUS, CED.402-2867285-9. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500004496	31-dic-23	67,826.28	N/A	67,826.28	N/A	N/A
OBELCA SRL	PAGO FACTURA NO. POR ADQUISICION DE ELCTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS CSC DE BASIMA Y CENTRO GASTRONOMICO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00291 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000470	31-dic-23	85,773.02	N/A	85,773.02	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. BAHORUCO CORRESP. AL MES AGOSTO- DICIEMBRE 2023.-	B1500000001	31-dic-23	262,222.20	N/A	262,222.20	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00304 Y DOC	B1500002851, 2852, 2853, 2854 Y 2856	31-dic-23	537,372.00	N/A	537,372.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-0098 Y REF. PS-CCC-CP-2023-0003. VER DOCUMENTOS ANEXOS.(SEXTO PAGO).-	B1500007026	31-dic-23	1,121,471.53	N/A	1,121,471.53	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE CATERING TIPO BUFFET PARA TALLERES A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00070 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000291	31-dic-23	87,703.50	N/A	87,703.50	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE PAGO DIEZ (10%) DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022. VER ANEXOS.-	B1500007366 / 7376	31-dic-23	2,062,658.32	N/A	2,062,658.32	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACATURA , POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS CSC DE BASIMA Y CENTRO GASTRONOMICO DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00292 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001923	31-dic-23	80,229.93	N/A	80,229.93	N/A	N/A
BUITECO E I R L	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION DE CUIDADO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2023-00335 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B100000332	31-dic-23	212,234.80	N/A	212,234.80	N/A	N/A
ICISA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CRISTALES PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00313 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000005	31-dic-23	86,848.00	N/A	86,848.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REP.DOM. DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00315 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000082	31-dic-23	159,890.35	N/A	159,890.35	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CONTRATO P1067601A DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL NORDESTE I CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500001003	31-dic-23	15,930.00	N/A	15,930.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO 50% FACTURA NO. SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL DATA CENTER, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	B1500303148	31-dic-23	98,906.62	N/A	98,906.62	N/A	N/A

RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS PARA INTEGRACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDE PS-2023-00321 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001253	31-dic-23	86,140.00	N/A	86,140.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LOS CONTRATOS NOS.160979, 69343, 134132, 123441, Y 18855 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE 2023.-	OCTUBRE-DICIEMBRE 202	31-dic-23	19,971.00	N/A	19,971.00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO Y ACTAS DEL PROGRAMA SUPERATE.	B1500000029	31-dic-23	25,370.00	N/A	25,370.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO CENTRAL,TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CUENTAS NOS. 708541139-1140 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	E450000027594/ 26465	31-dic-23	368,091.31	N/A	368,091.31	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE INSTALACION INTERNET Y CONECTIVIDAD EN BASIMA. VER DOCUMENTOS ANEXOS. (US\$4,956.00 A LA TASA DEL BCO. CENTRAL US\$57.0513).	B1500000167	31-dic-23	282,746.24	N/A	282,746.24	N/A	N/A
COMERCIAL 2MB SRL	PAGO FACTURA, ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE TODOS LOS CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2023-00144 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000233	31-dic-23	145,460.87	N/A	145,460.87	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS NOS.POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. BONA0 CORRESP. A LOS MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.-	B1500000031/ 32	31-dic-23	104,113.76	N/A	104,113.76	N/A	N/A
SAVERIO 1 SRL	PAGO FACTURA NO. POR SERVICIOS DE DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2023-00284 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PRIMER PAGO.	B1500000448	31-dic-23	84,480.00	N/A	84,480.00	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURAS NOS. . POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS, DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGIONAL NORESTE, PROVINCIA VALVERDE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. V	B1500000064,65,66,67,68 Y 69	31-dic-23	703,940.52	N/A	703,940.52	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	DICIEMBRE 2023	31-dic-23	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES OCTUBRE 2023	B1500000006	31-dic-23	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007512-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000009	31-dic-23	22,905.04	N/A	22,905.04	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS DE MONTAJE A NIVEL NACIONAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00141 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUITO PAGO).	B1500000729, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Y 37	31-dic-23	1,188,850.01	N/A	1,188,850.01	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS, CONTRATOS DE SERVICIOS, ALQUILER Y CARTAS DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA SUPERATE.	B1500000039/ 40	31-dic-23	170,510.00	N/A	170,510.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURA NOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. DAJABON, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000015	31-dic-23	37,480.96	N/A	37,480.96	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURA NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTECRISTI, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500000009	31-dic-23	28,394.67	N/A	28,394.67	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. LA VEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500000009	31-dic-23	114,325.16	N/A	114,325.16	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURAS . POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000007, 08 Y 09	31-dic-23	469,333.32	N/A	469,333.32	N/A	N/A
GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO FACTURAS NO. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA "PRESIDENTE PROF. JUAN BOSCH GAVIÑO" DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2023	B1500000543/ 562/ 571	31-dic-23	105,000.00	N/A	105,000.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS PARA DIRECTORES Y PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAM SUPERATE. POLIZAS NOS.30-95-211413 Y 30-1111-5271 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500031043 Y 30850	31-dic-23	1,250,345.47	N/A	1,250,345.47	N/A	N/A
ABACO ANALYTICS GROUP SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE FORMACION PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EL MATRIMONIO INFANTIL EN EL GRAN SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00283 Y DOCUMENTOS A	B15000000001	31-dic-23	1,492,700.00	N/A	1,492,700.00	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA , POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE EN DON BOSCO, STO. DGO. , SEGUN CONTRATO NO. BS-0008765-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000021	31-dic-23	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
JOSE VALLEJO DE OLEO	PAGO FACTURA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO NO. BS-0008309-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000006	31-dic-23	29,776.54	N/A	29,776.54	N/A	N/A
GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00133 Y DOCUMENTOS ANEXOS,	E450000000012 Y 13	31-dic-23	304,256.80	N/A	304,256.80	N/A	N/A
RADIO & TECNICA SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00319 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000575	31-dic-23	308,626.50	N/A	308,626.50	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA,DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00269 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000089	31-dic-23	1,248,000.00	N/A	1,248,000.00	N/A	N/A

CRISTINA PROVIDENCIA NINA SANTANA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CONTRATOS, ACTAS Y CARTAS DE COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B15000001186	31-dic-23	88,500.00	N/A	88,500.00	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 NOVIEMBRE 2023.-	NOVIEMBRE 2023	31-dic-23	373,668.95	N/A	373,668.95	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS Y ADENDAS DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000104	31-dic-23	40,710.00	N/A	40,710.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2023-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002232 Y 2276	31-dic-23	18,024.50	N/A	18,024.50	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL VULNERABLE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00188 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500002878	31-dic-23	378,933.40	N/A	378,933.40	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CSC SANTIAGO, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS MESES MAYO-DIC 2022 Y ENERO-OCTUBRE 2023.-	MAYO-DIC 2022 Y ENERO-OCTUBRE 2023	31-dic-23	43,200.00	N/A	43,200.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.-	NOVIEMBRE DE 2023	31-dic-23	1,312,433.61	N/A	1,312,433.61	N/A	N/A
ELILOLEA FOOD SERVICES SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA EL PROGRAMA SUPERAT, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00258 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).	B1500000293	31-dic-23	237,812.13	N/A	237,812.13	N/A	N/A
JOSE RAMON CASADO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS DE COMPROMISO Y ACTAS DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000032 Y 33	31-dic-23	94,400.00	N/A	94,400.00	N/A	N/A
SARAPE SRL	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00332 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000115	31-dic-23	261,499.98	N/A	261,499.98	N/A	N/A
LUYENS COMERCIAL S R L	PAGO FACTURA , POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00333 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001296	31-dic-23	59,160.02	N/A	59,160.02	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA NO. ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DONACION A FAMILIAS VULNERABLES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS.2023.-00361.-	B1500000454	31-dic-23	914,382.00	N/A	914,382.00	N/A	N/A
LEJA MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO. , POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES DE LOS PROYECTOS DE TUBERCULOSIS Y LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN PS-2023-00183 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500000347	31-dic-23	441,910.00	N/A	441,910.00	N/A	N/A
ISPE, SRL	PAGO FACTURA , POR SERVICIOS DE EVALUACION PSICOMETRICA A TRAVES DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00330 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000425	31-dic-23	36,793.44	N/A	36,793.44	N/A	N/A
ROBERTO ALCANTARA SANTIAGO	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. COTUI, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE 2023.-	B150000002/ 03/ 04	31-dic-23	118,000.02	N/A	118,000.02	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 NOVIEMBRE 2023.-	NOVIEMBRE 2023	31-dic-23	791,066.27	N/A	791,066.27	N/A	N/A
UNIVERSIDAD APEC	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE DIPLOMADO PARA PERITOS EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA LAS COLABORADORAS PALOMA TORAL Y MAYRENI ABREU.-	B1500003719	31-dic-23	80,000.00	N/A	80,000.00	N/A	N/A
SHIROSA SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SUSTITUCION DE LAMINADO EN CRISTAL FRONTAL CON TERMINACION FROZEN PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00325 Y DOCUMENTOS	B1500000028,	31-dic-23	443,090.00	N/A	443,090.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN BIURD, GAZCUE Y FORTIMAIL, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500005054/ 5103	31-dic-23	423,385.34	N/A	423,385.34	N/A	N/A
PINK IGUANA, SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA OPERATIVOS A EJECUTAR CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS FAMILIARES AFECTADOS POR PASO DE LA TORMENTA, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00354 Y DOCUMENTOS ANE	B1500000767	31-dic-23	215,940.00	N/A	215,940.00	N/A	N/A
BERTA JOHANNA JIMENEZ MARTINEZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DCB-DESARROLLO DE COMPETENCIAS BASICAS EN LA ESC. LABORAL SOR MERCEDES PROV. MONTECRISTI. DEL 22/05/2023 AL 21/06/2023.-	B1500000001	31-dic-23	35,000.00	N/A	35,000.00	N/A	N/A
MOTOR PLAN S A	PAGO FACTURAS , POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE CAMBIO DE BANDA POR TARJETAS DE CHIP DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2023-00281 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000934, 935, 936, 937, 938, 939 Y 940	31-dic-23	613,058.32	N/A	613,058.32	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANT. DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. DISTRITO NACIONAL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.- (I-102-103-104).-	B1500000488/ 489/	31-dic-23	226,920.83	N/A	226,920.83	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PUERTO PLATA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500000061	31-dic-23	78,529.00	N/A	78,529.00	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA PROVINCIA PERAVIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYME; SEGUN ORDEN PS-2023-00357 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000287	31-dic-23	116,064.80	N/A	116,064.80	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURA , POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGIONAL, STO. DGO. OESTE , SEGUN CONTRATO NO. BS-0008434-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000157	31-dic-23	196,912.57	N/A	196,912.57	N/A	N/A
GRUPO DESA SRL	PAGO FACTURA , POR SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION PARA LOS CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00116 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000026	31-dic-23	1,375,603.54	N/A	1,375,603.54	N/A	N/A

INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS. POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA REGIONAL SANTO DOMINGO, D.N. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS	B1500000468, 475, 482, 481, 474, 467	31-dic-23	680,762.49	N/A	680,762.49	N/A	N/A
OZAVI RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE TARJETAS DE BANDAS POR TARJETAS DE CHIP A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00272 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000829	31-dic-23	181,602.00	N/A	181,602.00	N/A	N/A
GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANTEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2012-0133 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000014	31-dic-23	33,240.00	N/A	33,240.00	N/A	N/A
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGU ORDEN PS-2023-00187 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000018	31-dic-23	94,400.00	N/A	94,400.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	PAGO FACTURA, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00324 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000084	31-dic-23	88,500.04	N/A	88,500.04	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA, SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDA A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00012 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (5TO PAGO).-	B1500001265	31-dic-23	22,320.88	N/A	22,320.88	N/A	N/A
INVERSIONES DIEIMER SRL	PAGO FACTURA, POR CONTRATACION DE TALLER PARA REPARACIONES MECANICAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE ESTA INSTITUCION; SEGUN RDN PS-2023-00040 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000615	31-dic-23	60,952.90	N/A	60,952.90	N/A	N/A
FIORD DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO FACTURA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA PERAVIA, SEGUN CONTRATO PS-ALQ-24221, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000036, 38, 40, 43 Y 45	31-dic-23	351,904.60	N/A	351,904.60	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA, POR RENOVACION DE SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2023-00201 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000352	31-dic-23	363,632.47	N/A	363,632.47	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONVENIO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000192	31-dic-23	5,900.00	N/A	5,900.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA TALLER DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE OPERACIONES PARA LOS COLABORADORES.-	B1500000437	31-dic-23	74,250.00	N/A	74,250.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURA, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007856-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000009	31-dic-23	45,810.06	N/A	45,810.06	N/A	N/A
JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS, CONTRATOS, CARTAS COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000134	31-dic-23	95,580.00	N/A	95,580.00	N/A	N/A
LEJA MOVIL SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES DE LOS PROYECTOS DE TUBERCULOSIS Y LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00183 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000359	31-dic-23	86,730.00	N/A	86,730.00	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PAGO FACTURA NO. POR CONCEPTO DE 10% DE PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	B1500007846	31-dic-23	16,666.67	N/A	16,666.67	N/A	N/A
GAAF CUSTOMER SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NCF POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANTEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, REF. PS-DAF-CM-2023-0093, ORDEN DE SERVICIO PS-2023-00326	E4500000000020	31-dic-23	297,000.00	N/A	297,000.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA, POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN PROCESO PS-CCC-LPN-2023-0002 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001839	31-dic-23	10,500,000.00	N/A	10,500,000.00	N/A	N/A

112,748,359.49

112,748,359.49

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad