

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

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURAS	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	Monto Pendiente	Estado (completado, pendiente o atrasado)
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000110 POR CONCEPTO DE NOTARIZA	B1500000110	31-ago-24	30,019.20	N/A	30,019.20	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS B1500023616, 23618 Y 23619, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE	B1500023616, 23618 Y 23619	31-ago-24	21,738.52	N/A	21,738.52	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACTURA B1500000160, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00058 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000160	31-ago-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS B1500000041, 42 Y 43, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE BONA O DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO; SEGUN CONTRATO NO.PPS-ALQ-08-2021 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000041, 42 Y 43	31-ago-24	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS NOS.B1500000018/ 19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE PROV. MOCA CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2024.	B1500000018/ 19	31-ago-24	104,113.76	N/A	104,113.76	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURAS B1500000013 Y 14, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. VER ANEXOS.	B1500000013 Y 14	31-ago-24	10,939.88	N/A	10,939.88	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000046532/ 46533 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET CUENTAS NOS. 708541139-1140 SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPÉRATE CORRESP. A.-L MES DE JUNIO 2024	E450000046532/ 46533	31-ago-24	367,611.91	N/A	367,611.91	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURAS NOS.E450000000026/ 161 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS AREAS COMUNES DEL SUPÉRATE, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPÉRATE, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024.	E450000000026/ 161	31-ago-24	440,114.20	N/A	440,114.20	N/A	N/A
BASSY COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500000019, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESECHABLES PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00145 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000019	31-ago-24	16,697.00	N/A	16,697.00	N/A	N/A
SMARTCON SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000205, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00086 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000205	31-ago-24	79,923.76	N/A	79,923.76	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA E450000044025 Y 46629, POR SERVICIOS BASICOS DE LA BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000044025 Y 46629	31-ago-24	27,961.23	N/A	27,961.23	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001338, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001338	31-ago-24	29,101.05	N/A	29,101.05	N/A	N/A

L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500003088, 3094 Y 3102, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00047 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003088, 3094 Y 3102	31-ago-24	112,041.00	N/A	112,041.00	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS NOS.B150000013/ 14/ 15 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. LA VEGA CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.-	B1500000013/ 14/ 15	31-ago-24	342,975.48	N/A	342,975.48	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURAS VARIAS DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	JUNIO 2024	31-ago-24	1,263,043.48	N/A	1,263,043.48	N/A	N/A
ROYNY ERNESTO ARZENO PEREZ	PAGO FACTURA B1500000102, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL.; SEGUN ORDEN PS-2024-00053 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000102	31-ago-24	147,500.00	N/A	147,500.00	N/A	N/A
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SRL	PAGO FACTURA B1500000152, POR ADQUISICION DE LAPTOPS CON SU MOCHILA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00156 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000152	31-ago-24	1,091,028.00	N/A	1,091,028.00	N/A	N/A
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	PAGO FACTURA B1500033186, POR SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN CONTRATO NO.BS-0006282-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500033186	31-ago-24	27,000,000.00	N/A	27,000,000.00	N/A	N/A
JOSE LUIS MORILLO FRIAS	PAGO FACTURA B1500000010, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL.; SEGUN ORDEN PS-2024-00082 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500000010,	31-ago-24	82,600.00	N/A	82,600.00	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000318, POR NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y ACTAS NOTARIAL. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000318	31-ago-24	97,468.00	N/A	97,468.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000057, POR NOTARIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, ACTAS NOTARIAL Y CAARTAS COMPROMISOS. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000057	31-ago-24	99,556.60	N/A	99,556.60	N/A	N/A
RAFAEL SANCHEZ SANTANA	PAGO FACTURA B1500000002, POR NOTARIZACION DE DEMANDAS EN SUSPENSION Y NOTARIZACION DE RECURSOS DE CASACION Y CONSTITUCION DE ABOGADO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000002	31-ago-24	21,240.00	N/A	21,240.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS B1500001494, 1495, 1502, 1503, 1504 Y 1505, POR SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00328 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).	B1500001494, 1495, 1502, 1503, 1504 Y 1505	31-ago-24	401,849.00	N/A	401,849.00	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000011 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. CONSTANZA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.-	B1500000011	31-ago-24	123,069.60	N/A	123,069.60	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURAS B1500007582 Y 7670, POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUEN ORDEN PS-2023-00352 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	B1500007582 Y 7670	31-ago-24	1,541,598.14	N/A	1,541,598.14	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA B1500000401, POR ADQUISICION DE CATALOGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL PROGRAMA MUJER SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00169 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000401	31-ago-24	234,600.33	N/A	234,600.33	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMAM SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.-	JUNIO 2024	31-ago-24	500,645.39	N/A	500,645.39	N/A	N/A

AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NOS. B1500184364, 183327, 184140, 183354, 183336, 183356, 174126 Y 183355, 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. (22DO. PA	B1500184364, 183327, 184140, 183354, 183336, 183356, 174126 Y 183355	31-ago-24	26,040.00	N/A	26,040.00	N/A	N/A
TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO FACTURA E450000000001, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00122 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000000001	31-ago-24	530,999.99	N/A	530,999.99	N/A	N/A
PHOTONEWS SRL	PAGO FACTURA B1500000128, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00076 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000128	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURAS B1500003225 Y 3245, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJRD; SEGUN ORDEN PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (8VO. PAGO).-	B1500003225 Y 3245	31-ago-24	8,850.00	N/A	8,850.00	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000014 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. HATO MAYOR, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024	B1500000014	31-ago-24	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023724, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE SUMINISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (10MO. PAG	B1500023724	31-ago-24	1,100.00	N/A	1,100.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.E450000001241/ 1274 POR CONCEPTO DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATADO, DIRECTORES Y ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE POLIZAS NOS.30-11-5271 Y 30-95-211413 CORRESP. 01/08 AL 01/09/20224; Y MES DE AGOSTO 2024.-	E450000001241/ 1274	31-ago-24	1,431,972.67	N/A	1,431,972.67	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO.B1500008898 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE SISTEMA PASO RAPIDO DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2024.	B1500008898	31-ago-24	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
OBELCA SRL	PAGO FACTURA B1500000648, POR ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE LAPTOPS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES: SEGUN ORDEN PS-2024-00015 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000648	31-ago-24	132,372.40	N/A	132,372.40	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000543 Y 544 POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL I-102, 103 Y 104 DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.-	B1500000543 Y 544	31-ago-24	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000128, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2	B1500000128	31-ago-24	553,279.68	N/A	553,279.68	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACTURA NO.B1500000005 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. NEIBA-BAHORUCO, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024.-	B1500000005	31-ago-24	104,888.88	N/A	104,888.88	N/A	N/A
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL	PAGO FACTURA E4500000000018, POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA BIJRD DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDENPS-2024-00154 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000000018,	31-ago-24	447,515.00	N/A	447,515.00	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 JULIO 2024, Y LA FACT. NO.B1500522664 NIC. 6073364 POR IRREGULARIDAD.-	B1500522664	31-ago-24	841,610.20	N/A	841,610.20	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000005737/ 5742/ 5986/ 6013/ 6044 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES JULIO 2024.-	E450000005737/ 5742/ 5986/ 6013/ 6044	31-ago-24	6,399,293.73	N/A	6,399,293.73	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.E450000000044/ 45 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	E4500000000044/ 45	31-ago-24	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500012323 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	B1500012323	31-ago-24	398,959.60	N/A	398,959.60	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500002704, 2705, 2706, 2708, 2710 Y 2734, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002704, 2705, 2706, 2708, 2710 Y 2734,	31-ago-24	36,019.50	N/A	36,019.50	N/A	N/A
URBANVOLT SOLUTION, SRL	PAGO FACTURA B1500000713, POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN NO.PS-2024-00151 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000713	31-ago-24	206,485.85	N/A	206,485.85	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO SERVICIOS B1500003291, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJD; SEGUN ORDEN PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (NOVENO PAGO).-	B1500003291,	31-ago-24	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO 50% FACTURA NO.B1500346013 POR SERVICIO DE ENERGIA EN EL DATA CENTER, NIC.2267998 SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.	B1500346013	31-ago-24	101,608.08	N/A	101,608.08	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO MILANESSE RAMIREZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000030 /31 /32 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. AZUA CORRESP. A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2024.-	B1500000030 /31 /32	31-ago-24	127,636.65	N/A	127,636.65	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN FACTURAS B1500009280 Y 9283. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500009280 Y 9283	31-ago-24	124,903.00	N/A	124,903.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS.E450000000023/ 32/ 118/ 141 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS BIJD, EDIFICIO SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTIMAIL, CORRESP. A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2024.-	E4500000000023/ 32/ 118/ 141	31-ago-24	1,396,350.30	N/A	1,396,350.30	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA B1500000111,POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000111	31-ago-24	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000039, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00054 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000039,	31-ago-24	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
RANUR SRL	PAGO FACTURA B1500000083, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL.; SEGUN ORDEN PS-2024-00063 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000083,	31-ago-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001379, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500001379	31-ago-24	24,701.37	N/A	24,701.37	N/A	N/A

RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500001962, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00079 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500001962	31-ago-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA B1500003299, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500003299	31-ago-24	235,705.00	N/A	235,705.00	N/A	N/A
KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	PAGO FACTURA B1500000236, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00075 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000236	31-ago-24	88,500.00	N/A	88,500.00	N/A	N/A
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500000689, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00084 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000689	31-ago-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
SMARTCON SRL	PAGO FACTURA B1500000207, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00086 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000207	31-ago-24	79,923.76	N/A	79,923.76	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA B1500000176, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00060 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000176	31-ago-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURA NO.B1500000155 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. PEDERNALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.-	B1500000155	31-ago-24	19,666.67	N/A	19,666.67	N/A	N/A
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA B1500000155, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00062 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000155	31-ago-24	73,750.00	N/A	73,750.00	N/A	N/A
LA REVISTA DIARIA SRL	PAGO FACTURA B1500000074, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00094 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000074,	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000380, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00081 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000380	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA B1500007761, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00352 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500007761	31-ago-24	707,669.84	N/A	707,669.84	N/A	N/A
CRITICAL POWER SRL	PAGO FACTURA B1500000634, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTNO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DE CLIMATIZACION DEL CENTRO DE DATOS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00161 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000634	31-ago-24	94,942.80	N/A	94,942.80	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO.B1500000399 POR CONCEPTO DE DOS DEPOSITOS POR SERVICIOS DEL ALQUILER DEL LOCAL EN LA AV. INDEPENDENCIA TERCER PISO PARA EL PROGRAMA SUPERATE. PS-CC-PEPU-2024-0001.-	B1500000399	31-ago-24	130,594.90	N/A	130,594.90	N/A	N/A

L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500003086, 3116, 3117, 3118, 3125 Y 3128, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-204	B1500003086, 3116, 3117, 3118, 3125 Y 3128	31-ago-24	431,762.00	N/A	431,762.00	N/A	N/A
TIENDAS DIBER SRL	PAGO FACTURA B1500000047, POR ADQUISICION DE JUGOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DE LA BURD, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00160 DE DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000047	31-ago-24	111,510.00	N/A	111,510.00	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA B1500007601, POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA GRADUACION DE LAS MUJERES SUPER EMPRENDEDORAS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00167 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500007601	31-ago-24	229,215.00	N/A	229,215.00	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500003129, 3130 Y 3131, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00047 Y DOCUMENT	B1500003129, 3130 Y 3131	31-ago-24	76,110.00	N/A	76,110.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURA NO.B1500342249 POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA REP. DOM. NIC. 1511233 SEGUN ACUERDO MINISTERIO DE CULTURA Y EL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	B1500342249	31-ago-24	291,462.43	N/A	291,462.43	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINA REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	JULIO 2024	31-ago-24	1,359,654.06	N/A	1,359,654.06	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	JULIO 2024.-	31-ago-24	496,240.29	N/A	496,240.29	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA NO.B1500346644 POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN AREAS COMUNES NIC. 1717434 SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	B1500346644	31-ago-24	470,477.03	N/A	470,477.03	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES SRL	PAGO FACTURA B1500000100, POR SERVICIOS DE REPARACION DE COMPRESOR PARA BIJD DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00174 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000100	31-ago-24	27,140.00	N/A	27,140.00	N/A	N/A
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL	PAGO FACTURA B1500000122, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00071 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000122,	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
LOGOMARCA S A	PAGO FACTURA B1500011168, POR ADQUISICION DE SET DE LAPICEROS Y LLAVEROS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00171 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500011168	31-ago-24	232,436.40	N/A	232,436.40	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000302, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL; SEGUN DGCP NO. PS-2024-00034.-	B1500000302	31-ago-24	1,742,689.73	N/A	1,742,689.73	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000345/ 346/ 353/ 354/ 351/ 352 POR CONCEPTO DE INSTALACION (ROMANA) Y SERVICIOS DE INTERNET EN BASIMA-VALDESIA, DRP RACKWARE Y LA ROMANA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024 (TASA US\$59.00).	B1500000345/ 346/ 353/ 354/ 351/ 352	31-ago-24	1,032,513.46	N/A	1,032,513.46	N/A	N/A
SIMBEL SRL	PAGO FACTURA B1500000461, POR ADQUISICION DE AUTENSILIOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CSC DE LOS RIOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00126 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000461	31-ago-24	880,363.20	N/A	880,363.20	N/A	N/A

LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500178111, 165162, 168103,177907, 168105, 168106, 178120, 177944, 165164, 168108, 168110, 165168, 178124, 158818, 169586 Y 180808, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS	B1500178111, 165162, 168103,177907, 168105, 168106, 178120, 177944, 165164, 168108, 168110, 165168, 178124, 158818, 169586 Y 180808,	31-ago-24	181,225.04	N/A	181,225.04	N/A	N/A
SIVINOX SRL	PAGO FACTURA B1500000199, POR SERVICIOS DE ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINADO EN CRISTAL FRONTAL CON TERMINACION FROZEN PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00141 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000199,	31-ago-24	140,420.00	N/A	140,420.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	AGOSTO 2024	31-ago-24	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	PAGO FACTURA NO.B1500000896 POR CONCEPTO DE ACCION FORMATIVA "SEMANA INTERNACIONAL 2024" ORGANIZADA POR IESE BUSINESS SCHOOL. PARA LA COLABORADORA SIRIA GEORGINA FRIAS FABIAN, (US\$4,500.00 A UNA TASA DE RD\$59.56).-	B1500000896	31-ago-24	268,020.00	N/A	268,020.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA NO.E450000000256 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2024.-	E450000000256	31-ago-24	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000126, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.; SEGUN ORDEN PS-2024-00127 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000126,	31-ago-24	2,107,722.66	N/A	2,107,722.66	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO ANTICIPO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000127, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-20	B1500000127	31-ago-24	111,019.94	N/A	111,019.94	N/A	N/A
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000587, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00083Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000587	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
ICK GROUP SR	PAGO FACTURA B1500000162, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00162 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000162	31-ago-24	345,816.70	N/A	345,816.70	N/A	N/A
MEDIANET, SRL	PAGO FACTURA B1500000017, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00057 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000017	31-ago-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA B1500000029, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-0041 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000029	31-ago-24	322,012.56	N/A	322,012.56	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURA NO.B1500000016 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SANTO DOMINGO ESTE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	B1500000016	31-ago-24	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA B1500000922, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DE CSC CASONA, BOCA CHICA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00163 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000922	31-ago-24	156,739.30	N/A	156,739.30	N/A	N/A

PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023801, POR SUMINISTRO GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICO DE SUPERATE Y TARJETAS DE SUMINISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11VO. PAGO).	B1500023801	31-ago-24	1,550.00	N/A	1,550.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURAS NOS.B1500000198/ 199 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000198/ 199	31-ago-24	219,974.82	N/A	219,974.82	N/A	N/A
ALPHA CONSULTING S A	PAGO FACTURA B1500000127, POR SERVICIO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00147 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000127	31-ago-24	376,951.00	N/A	376,951.00	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000012, POR SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00031 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEXTO PAGO).	B1500000012	31-ago-24	156,000.00	N/A	156,000.00	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NEBRIJA	PAGO A LA UNIVERSIDAD NEBRIJA (SECUENCIAL NO.04762) CORRESP. AL PROGRAMA DE COMUNICACION POLITICA Y GESTION DE CRISIS Y EMERGENCIAS DEL COLABORADOR ERICK SEVERO RIVERAS VARGAS. EUR\$66,190.00 A UNA TASA RD\$66.6075 PESOS)	N/A	31-ago-24	412,300.43	N/A	412,300.43	N/A	N/A
PILAR MORENO DE JESUS	PAGO FACTURA B1500000088 Y 89, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00072 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER Y SEGUNDO	B1500000088 Y 89	31-ago-24	118,000.00		118,000.00		
XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA B1500000111, POR ADQUISICION DE T-SHIRT PARA EL CAMPAMENTO DE LA BIURD DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00168 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000111	31-ago-24	201,780.00		201,780.00		

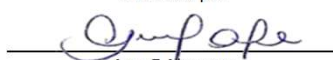
64,245,312.56

Realizado por


Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por


Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad