

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPT. 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 atrazado)
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000312, 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, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00036 Y DOCUMENTOS	B1500000312	30-sep-24	577,713.58	N/A	577,713.58	N/A	N/A
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PAGO FACTURA B1500000165 , 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-2024-00078 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000165	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
COMSESO S R L	PAGO FACTURA BI500000063, 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-2024-00055 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000063	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA B1500000140, 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-2024-00087 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000140	30-sep-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
DELTA COMERCIAL S A	PAGO FACTURA E450000000530, POR SERVICIOS DE REPARACION PARA UNIDAD VEHICULAR DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00138 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000530	30-sep-24	174,677.76	N/A	174,677.76	N/A	N/A
SURTIDORA SARAH SRL	PAGO FACTURA B1500000122, POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA JOVENES PARTICIPANTES DE CHARLAS IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE GENERO Y CUIDADOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN PS-2425-2024, ORDEN PS-2024-00135 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000122	30-sep-24	3,112,199.60	N/A	3,112,199.60	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS BI500002739 Y 2749, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11VO. PAGO).	B1500002739 y 2749	30-sep-24	16,284.00	N/A	16,284.00	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA B1500002929, POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION DE GENERO Y CUIDADOS Y DIFRENTE CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00107 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002929	30-sep-24	1,096,000.02	N/A	1,096,000.02	N/A	N/A
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA B1500000053, 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-2024-00085 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000053	30-sep-24	68,506.08	N/A	68,506.08	N/A	N/A
JDM MEDIA CONSULTING SRL	PAGO FACTURA B1500000038, 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-2024-00080 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000038	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
GERENCIARTE 2 0 SRL	PAGO FACTURAS B1500000025 Y 26, 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-2024-00095 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000025 Y 26	30-sep-24	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A

ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000496, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE. NO. PS-2024-00131. VER DOCUMENTOS ANEXOS (PRIMER PAGO)	B1500000496	30-sep-24	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. BANI, CONTRATOS NOS.4506 Y 8370. CORRESP. ENERO-AGOSTO 2024 Y ARBITRIOS 2023 Y 2024	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	59,765.00	N/A	59,765.00	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS NOS.BI500000063 /64 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE PROV.SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024. (USS14,868.00 A UNA TASA RD\$58.77)	B1500000063 /64	30-sep-24	873,792.36	N/A	873,792.36	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURAS E450000000008 Y 13, POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2024-00026 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).	E450000000008 Y 13	30-sep-24	157,467.03	N/A	157,467.03	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA B1500000404, POR ADQUISICION DE CATALOGOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA MUJER SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00172 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000404	30-sep-24	234,600.33	N/A	234,600.33	N/A	N/A
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA B1500000422, 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-2024-00061 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000422	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000035 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION CONTRATOS	B1500000035	30-sep-24	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS BI500001513 Y 1523, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO 2333-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(QUINTO PAGO)	B1500001513 Y 1523	30-sep-24	167,560.00	N/A	167,560.00	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA B1500000405, POR ADQUISICION DE CATALOGOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00180 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000405	30-sep-24	234,600.33	N/A	234,600.33	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000129, 130, 131 Y 132, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERINO PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN DGCP NO. PS-2023-00282 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO)	B1500000129 y 130, 131 Y 132	30-sep-24	1,047,379.75	N/A	1,047,379.75	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS BI500000937, 956, 971, 979, 980, 981, 996, 997 Y 1003, POR SERVICIOS DE REPARACION MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00013 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000937, 956, 971, 979, 980, 981, 996, 997 Y 1003	30-sep-24	234,896.36	N/A	234,896.36	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA B1500000121, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00028 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000121	30-sep-24	253,118.00	N/A	253,118.00	N/A	N/A
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALE	PAGO FACTURA B1500001256, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS, MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN CONTRATO NO.2410-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001256	30-sep-24	271,588.80	N/A	271,588.80	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NOS.BI500000010/11/12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. ELIAS PIÑA CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	B1500000010/ 11 /12	30-sep-24	126,130.38	N/A	126,130.38	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA B1500000115, POR SERVICIO DE CONSULTA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-204-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO)	B1500000115	30-sep-24	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURAS NOS.B150000016/ 18 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024	B150000016/ 18	30-sep-24	10,307.26	N/A	10,307.26	N/A	N/A
DERED SRL	PAGO FACTURA NO.BI500000239 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. LA ROMANA CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024. (USS5,687.72 A UNA TASA RDSS8.77)	B1500000239	30-sep-24	334,267.30	N/A	334,267.30	N/A	N/A

GO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CONTRATO							
3910 DEL CSC SANTIAGO, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS SES ENERO-AGOSTO 2024	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	20,000.00	N/A	20,000.00	N/A	N/A
30 FACTURA NO.B1500452323 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VTRATO NO.8320233 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE IO 2024	B1500452323	30-sep-24	33,279.78	N/A	33,279.78	N/A	N/A
O FACTURA NO.B1500000111 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE RTAS DE COMPROMISO Y CONTRATOS ALQUILER	B1500000111	30-sep-24	60,911.60	N/A	60,911.60	N/A	N/A
60 FACTURAS NOS.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE ECCHOS SOLIDOS CONTRATO NO.14794 EN LA BURD SEGUN ACUERDO IISTERIO DE CULTURA Y SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y DSTO 2024	B1500054629 Y 53869	30-sep-24	12,396.00	N/A	12,396.00	N/A	N/A
IO FACTURA B1500000290, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA NTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EL TALLER VEHICULAR DEL IGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00153 Y ZUMENTOS ANEXOS.	B1500000290	30-sep-24	347,653.60	N/A	347,653.60	N/A	N/A
CEPTO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE [30-sep-24	1,578,620.81	N/A	1,578,620.81	N/A	N/A
io 50% FACTURAS NOS.E450000049'094 Y 49095 POR CONCEPTO DE VICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE Y ERATE, CUENTAS NOS.708541139-1140 CORRESP. AL MES JULIO 2024	E450000049094 Y 49095	30-sep-24	368,993.25	N/A	368,993.25	N/A	N/A
IO FACTURA NO E450000049239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS EFONICOS DE LA BIJRD SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE JULRA Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024	E450000049239	30-sep-24	13,985.44	N/A	13,985.44	N/A	N/A
GO FACTURA B1500023985, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE ROLEO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE MINISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO GO	B1500023985	30-sep-24	14,906.38	N/A	14,906.38	N/A	N/A
60 FACTURAS NOS.B1500000017 /19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE JUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE IV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO I	B1500000017 /19	30-sep-24	61,843.58	N/A	61,843.58	N/A	N/A
IO FACTURAS B1500000079, 80 Y 81, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL 7-AL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA PROVINCIA VALVERDE DEL PROGRAMA ERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024. ANEXOS.	B1500000079, 80 y 81	30-sep-24	351,970.26	N/A	351,970.26	N/A	N/A
O SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CONTRATO 2488, PROV. BARAHONA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS SES ENERO-AGOSTO 2024	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	8,000.00	N/A	8,000.00	N/A	N/A
O FACTURA NO.B1500000247 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE Y ALIZACION DE CONVENIOS, DEL PROGRAMA SUPERATE	B1500000247	30-sep-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
30 FACTURA NO.BI500012573 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS ABORADORES Y DEPENDIENTES POLIZA NO.00156 DEL PROGRAMA ERATE, CORRESP. 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	B1500012573	30-sep-24	426,196.20	N/A	426,196.20	N/A	N/A
60 FACTURA B1500002711, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES LA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A YMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (O. PAGO)	B1500002711	30-sep-24	4,253.90	N/A	4,253.90	N/A	N/A
		30-sep-24	27,293.40	N/A	27,293.40	N/A	N/A
30 FACTURA BI500007575, POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS PARA LOS LERES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN 2024-00158 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500007575	30-sep-24	191,632.00	N/A	191,632.00	N/A	N/A
IO FACTURA NO.BI500000014 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE IV.HIGUEY CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024	B150000014	30-sep-24	151,173.20	N/A	151,173.20	N/A	N/A
GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD GOOD	FACTURA NO.B1500452323 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RATO NO.8320233 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE 2024. FACTURA NO.B1500000111 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE AS DE COMPROMISO Y CONTRATOS ALQUILER. FACTURAS NOS.B15000054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE CHOS SOLIDOS CONTRATO NO.14794 EN LA BURD SEGUN ACUERDO STERIO DE CULTURA Y SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y TO 2024. FACTURA B1500000290, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA TENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EL TALLER VEHICULAR DEL RAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00153 Y MENTOS ANEXOS. FACTURAS NOS.E450000048992, 48920, 49429, 49629, 49701 Y 50609 POR EPTO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE ESP. AL MES DE JULIO 2024. SOM, FACTURAS NOS.E450000049094 Y 49095 POR CONCEPTO DE ICIOS CENTRAL TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE Y RATE, CUENTAS NOS.708541139-1140 CORRESP. AL MES DULIO 2024. FACTURA NO.E450000049239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONCEDTA DE SULVA Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DULIO 2024. FACTURA NO.E450000049239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONCED DE LA BIJRO SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE URA Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DULIO 2024. FACTURA B1500023985, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE NISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO ENTRE) DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE NISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO ENTRE DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE NISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO ENTRE DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE NISTRO; SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO ENTRE DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE AD ENTRE DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE, DERGRAMA SUPERATE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO DE CACULER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024. VE	FACTURA NO BIS00452323 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RATO NO.8320233 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE 2024- FACTURA NO. BIS0000011 II POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE AS DE COMPROMISO Y CONTRATOS ALQUILER. FACTURA NO. BIS0000020 II POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CHOS SOLIDOS CONTRATOS ALQUILER. FACTURA NO. BIS0000020 POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA TESINIENTOS PERSONALOS CONTRATOS ALQUILER. FACTURA BIS0000020 POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA TESINIENTOS PEVENTINOS PARA EL TALLER VIEHCULAR DEL RAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00153 Y BIS00000290 FACTURA SONOS ES50000048992, 48920, 49029, 49021 Y 50609 POR EPIO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO CORDEN PS-2024-00153 Y BIS0000048992, 48920, 48920, 4929, 49629, 49701 Y 50609 POR EPIO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE Y EASTOURAND AND ACUERDO CON EL MINISTERIO DE CIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE Y EASTOURAND ACUERDO CON EL MINISTERIO DE CIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE LURA Y EL PROGRAMA SUPERATE. CORRESP AL MES DE JULIO 2024- FACTURA NO BIS000009929 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIA BIJED SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE LURA Y EL PROGRAMA SUPERATE. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIA BIJED SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE SERVICIOS DE LIACO DE SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE LURA Y EL PROGRAMA SUPERATE. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP AL MES DE JURIO 2024- FACTURA S NOS BIS00000073 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE LIACO DE LO RACIO AL AS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPA AL AOS MESES MAYO Y JUNIO 2024 LEICA DE LA PROVINCIA VALVERDE DEL PROGRAMA SUPERATE. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ CORRESPA AL JOS MESES MAYO Y JUNIO 2024 LEICA DE LA PROVINCIA VALVERDE DEL PROGRAMA ANDER ACUERDO CONTRATO SA SENCIOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 LEICA DE LA PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 LEICA DE LA PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MESES DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MEY	FACTURA NO.B1500452323 FOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RATO NO.B1500452323 DEL PROGRAMA SUPIRATE CORRESP AL MES DE FACTURA NO.B150000111 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE FACTURA NO.B150000117 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE FACTURA SO B.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE FERRO DE CULTURA V SUPIRATE, CORRESP AL MES DE FACTURA SO B.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE FACTURA SO B.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE FERRO DE CULTURA V SUPIRATE, CORRESP AL DOS MESIS JULIO Y TO 2024- FACTURA SO B.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE FACTURA BIS00000290, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FERRO DE CULTURA V SUPIRATE, CORRESP AL DOS MESIS JULIO Y TO 2024- FACTURA SO SE ESSO00008990, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FAMINISTO SANEXOS. FACTURAS NOS ESSO00008990, SERVICIOS DE REPOSE PES-2024-00153 Y MINISTO SANEXOS. FACTURAS NOS ESSO000099094 Y 49095 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICA DE INTERNIT SEGUN ACUERDO CORRESPA AL MIS JULIO 2024- FACTURA NOS ESSO000099094 Y 49095 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICA DE INTERNIT SEGUN ACUERDO CORRESPA AL MIS JULIO 2024- FACTURA NOS ESSONO0049939 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CRAY EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPA AL MIS DE JULIO 2024- FACTURA SO SE SIGNI ACUERDO CON EL MINISTERIO DE CRAY EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPA AL MIS DE JULIO 2024- FACTURAS NOS BIS00000017/19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUR Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPA AL MIS DE JULIO 2024- FACTURA SO SE BIS000000017/19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRESPONDIENTE AL DOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024- FACTURA SO SE BIS000000017/19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORRESPONDIENTE AL DOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024- SERVICA DE RECOLECCION DE DE DESCROS DE ABROS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024- SERVICA DE RECOLECCION DE DE DESCROS DE ABROS	FACTURA NO BISONS223 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RATO NO SEQUESTO DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MIS DE STOCK	FACTURA NO BISO0045223 FOR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AND NO ASSASSIS DEL PROGRAMA SUPPARTE CORRISP AL MISS DE FACTURA NO BISO006011 FOR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTURA NO BISO006012 CONTRATOS ALQUIRZE. ACTURA NO BISO006012 CON	FROMERIA NA BIOLOGICAL PRINT CREATION OF ESCHALA ELECTRICA DITAL AND SOLUTIONS OF THE PRINT CONTROL AND SOLUTION OF THE PRINT CONTROL AND SOLUTIONS OF THE PRINT CONTROL AND SOLUTION OF THE PRINT CONTROL A	SECTION ADDITIONAL DESCRIPTION OF THE SECTION PORT AND ADDITION OF THE SECTION PORT AND ADDITIONAL DESCRIPTION OF THE SECTION PORT ADDITION OF THE SECTION PORT

PAGO FACTURAS B1500001516, 1517, 1533 Y 1534, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO NO. 2333-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(SEXTO PAGO)	B1500001516, 1517, 1533 Y 1534	30-sep-24	195,526.00	N/A	195,526.00	N/A	N/A
PAGO FACTURA NO.B1500000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.06 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE	B1500000175	30-sep-24	3,617,873.60	N/A	3,617,873.60	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000037, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS2024-00159 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000037	30-sep-24	173,493.92	N/A	173,493.92	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000464, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500000464	30-sep-24	264,049.25	N/A	264,049.25	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000545, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00100 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500000545	30-sep-24	401,850.18	N/A	401,850.18	N/A	N/A
PAGO FACTURA NO.BI500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PEDERNALES CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024	B1500000156	30-sep-24	59,000.01	N/A	59,000.01	N/A	N/A
PAGO FACTURA NO.BI500000015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024.	B1500000015	30-sep-24	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
PAGO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000097, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; SEGUN CONTRATO INTERNO NO.2421-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B150000097	30-sep-24	1,420,110.73	N/A	1,420,110.73	N/A	N/A
PAGO FACTURAS NOS.E450000001538/1577 POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS DE DIRECTORES Y ENCARGADOS POLIZA NO.30-95-211413, Y PERSONAL CONTRATO POLIZA NO.30-15271 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. 01 AL 30 DE SEPT.2024 Y 01/09/2024 AL 01/10/2024	E45000001538/ 1577	30-sep-24	1,431,822.72	N/A	1,431,822.72	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500001401, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).	B1500001401	30-sep-24	16,399.98	N/A	16,399.98	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000225, POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE PLANTAS ELECTRICAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00173 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000225	30-sep-24	258,398.80	N/A	258,398.80	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000497, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00131 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO)	B1500000497	30-sep-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
PAGO FACTURA BI500000493, POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00155 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000493	30-sep-24	200,600.00	N/A	200,600.00	N/A	N/A
PAGO FACTURA NO.B1500000344 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO Y CONTRATOS DEL PROGRAMA SUPERATE	B1500000344	30-sep-24	87,721.20	N/A	87,721.20	N/A	N/A
PAGO FACTURA B1500000910, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN CONTRATO NO. 2414-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000910	30-sep-24	10,000,000.00	N/A	10,000,000.00	N/A	N/A
PAGO FACTURAS NOS.B1500000086/87 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN FRANCISCO MACORIS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024	B1500000086/ 87	30-sep-24	408,803.56	N/A	408,803.56	N/A	N/A
	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO NO. 2333-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS (SEXTO PAGO). PAGO FACTURA NO. BI.500000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO. 06 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE PAGO FACTURA BI.50000037, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS2024-00159 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO FACTURA BI.500000464, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LA SULAS DE CAPACITACION CULLINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA DI.500000545, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULLINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00101 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA NO. BI.500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILLER DEL LOCAL QUE ALDIA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PEDERNALES CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024. PAGO FACTURA NO. BI.5000000156 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILLER DEL LOCAL QUE ALDIA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO FACTURA NO. BI.5000000157 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILLER DEL LOCAL QUE ALDIA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO FACTURA NO. BI.5000000153 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGUNO S MEDICOS DE DIRECTORES Y ENCARGADOS POLIZA NO.30-95-211413, Y PERAGORANO SUPERATE. SUPERACITA SUPERATE SUPERACION SONO S	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISIALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN 1534 PAGO FACTURA NO. B1500000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO. 06. DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ES UPERACION COMUNITARIA (CSC.) EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUER; SEGUN ORDEN PS2024-00159 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO FACTURA B1500000037, POR ADQUISICION DE ALTCULOS DE OFICINA PAGO FACTURA B15000000464, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y RATICULOS DE COCUNAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACIÓN CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA B1500000545, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA D B1500000545, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-0010 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA NO B1500000155 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PEDERNALES CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024- PAGO FACTURA NO B150000015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. BEDE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. BATO MAYOR CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024. PAGO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000097, POR ADQUISICION DE KITS DE HALDENATICO COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; SEGUN CONTRATO DITIERNO NO. 2421-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO FACTURAS NOS B45000000158* 1577 POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS DE DIRECTORES Y ENCAGADOS POLIZAN DOS PARA LAS UNIDADES VERICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; ELORIA CONTRATO DEL PROGRAMA SUPERATE; DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-0013 Y Y DOC	SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPPERATE, INTERIDO A MIPTMES; SEGUN PAGO FACTURA NO. B1500000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO. 60 EL 16. PAGO FACTURA NO. B15000000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO. 60 EL 16. MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE. INTERIDO A MIPTMES MUER. SEGUN ORDEN DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE. PAGO FACTURA B1500000037, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE. DIREGIDO A MIPTMES MUER. SEGUN ORDEN PS2024-0019 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO FACTURA B1500000407, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULBARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE. DIREGIDO A MIPTMES. SEGUN GROBEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA B1500000454, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULBARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE. DIREGIDO A MIPTMES. SEGUN GROBEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO PAGO FACTURA NO B1500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL JOCAL DI LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PAGO FACTURA NO B1500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PAGO FACTURA NO B1500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. PAGO FACTURA NO B1500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. PAGO FACTURA NO B1500000157 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE DE	SERVICIOS DE EVENTIOS Y AUDIOVISIALES PARA ACTIVIDADES BELLACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE RISORIO AMIPYMES. SEGUN CONTRATO NO. 233-2021 Y DOCUMENTOS ANEXOS (SECTO PAGO). PAGO FACTURA BISOROMOSTA POR CONSEPTO DE GUILLECATION NO. 08 OF EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL A CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE CONTRATO DE SUPERACION COMUNITARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIDITADO DE CONTRATO PAGO DEL CONTRATO DE CONTRATO PAGO DEL CONTRATO PA	SIREMICEDS DE EVENTOS Y AUDIOVACIALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS COR E PROCEMAN SUPERATE DIREGION AND MAYMERS SECUN 1534	SERVICEOS DE EVENTOS Y ALUDIONISTICALES PARA ACTIVIDADES SERVICEOS DE LOCALIDATOS ANEXOS GISTAD PAGO). TAGO FACTURA DE DISSORDISTO PAGO SUPERACION CONSINITARIA (CSC) EN EL MINICIPIO DE ACCRETACION DE SUPERACION CONSINITARIA (CSC) EN EL MINICIPIO DE ACCRETACION DE SUPERACION CONSINITARIA (CSC) EN EL MINICIPIO DE ACCRETACION DE SUPERACION CONSINITARIA (CSC) EN EL MINICIPIO DE ACCRETACION DE AUGUSTOS DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DO CRENA PAGO FACTURA DE DISSORDISTO, POR ADQUISICION DE ACTICILIO SE DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. PUBBLICAD DE AUGUSTO, POR ADQUISICON DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. PUBBLICAD DE AUGUSTO, POR ADQUISICON DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. PUBBLICAD DE ACQUILIBRE SEALON DE SINCEPTO DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. POR ACCRETACION DE SINCEPTO DE SINCEPTO DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. POR ACCRETACION DE SINCEPTO DE SINCEPTO DE ACQUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. POR ACCRETACION DE SINCEPTO DE SINCEPTO DE SINCEPTO DE ACCUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERAS DEL PROGRAMA SUPERATE. POR ACCRETACION DE ACCRETA DE SINCEPTO DE ACCUILIER BELLOCAL QUE ALDIA LA SI GENERA DEL PROGRAMA SUPERATE. P	SIZENCED DE EVENTOS Y ACIDIDADES PARA ACTIVIDADES (1344) SIZENCED DE EVENTOS Y ACIDIDADES PARA ACTIVIDADES (1344) SIZENCED DE L'INCADAMA SERVIS (SETTE DE ROCIA) PAGE PACTURA DE SIZENCED DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE L'INCADAMENT ANDRES) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCED PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE ROCIA) NE PAGE PACTURA DE SIZENCE PARA DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE L'INCADAMENT ANDRES (SETTE DE L'INCAD

LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B15000158820, 158884, 165176, 165179, 165182, 165188, 165189, 168116, 168118, 168803, 169008, 172388, 173102, 175783, 175961, 176265, 177941, 177947, 179253, 186299, 187598, 190450, 192393 Y 175959, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA CONSUMO HUMANO.	B15000158820, 158884, 165176, 165179, 165182, 165188, 165189, 168116, 168118, 168803, 169008, 172388, 173102, 175783, 175961, 176265, 177941, 177947, 179253, 186299, 187598, 190450, 192393 Y 175959	30-sep-24	325,163.58	N/A	325,163.58	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CONTRATOS NOS. 160979, 69343, 134132, 123441, 18855 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES ENERO-AGOSTO 2024.	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	64,313.00	N/A	64,313.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICA	PAGO TARJETAS DE VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	30-sep-24	767,768.54	N/A	767,768.54	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000051527/52224/53121/53124 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000051527/ 52224/ 53121 /53124	30-sep-24	1,004,002.35	N/A	1,004,002.35	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO B1500000028 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024	B1500000028	30-sep-24	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS. BI 500000554/555 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DISTRITO NACIONAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2024.	B1500000554/ 555	30-sep-24	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA BIS00003330, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE- EMPACADOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SECIANDO PAGO)	B1500003330	30-sep-24	359,876.40	N/A	359,876.40	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000006548/6554/6863/6887/6918 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000006548/ 6554/ 6863/ 6887/ 6918	30-sep-24	5,916,420.87	N/A	5,916,420.87	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURA NO.B1500000017 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV.SANTO DOMINGO ESTE CORRESP. MES DE AGOSTO 2024	B1500000017	30-sep-24	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO. B1500000028 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	B1500000028	30-sep-24	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
DOMIELECTRIC ELECTRICIDAD DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000004, POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR Y ADECUACION DE ALIMENTADORA URD PARA LA SEDE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024- 00240 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000004	30-sep-24	115,957.03	N/A	115,957.03	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA E450000000278, 283, 304, 340, 350 Y 364, 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. (23ER. PAGO)	E450000000278 y 283, 304, 34	30-sep-24	21,240.00	N/A	21,240.00	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURA B1500001019, POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00013 Y DOCUMENTOS ANEXOS, (QUINTO Y ULTIMO PAGO)	B1500001019	30-sep-24	14,478.14	N/A	14,478.14	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS. BI 500000073/75/77/79 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV.PUERTO PLATA CORRESP. A LOS MESES MAYO-AGOSTO 2024	B1500000073/ 75/ 77/ 79	30-sep-24	314,116.00	N/A	314,116.00	N/A	N/A
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO FACTURA B1500000377, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. SEGUN ORDEN PS-2024-00092 Y DOCUMENTOS ANEXOS- (SEGUNDO PAGO).	B1500000377	30-sep-24	354,333.04	N/A	354,333.04	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 AGOSTO 2024	AGOSTO 2024.	30-sep-24	849,306.93	N/A	849,306.93	N/A	N/A
DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000387, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN PS-2024-00081 Y DOCUMENTOS ANEXOS- (SEGUNDO PAGO).	B1500000387	30-sep-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA NO.E450000000362 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CUENTA NO.50001830, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	E45000000362	30-sep-24	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
·	-					1	.	1

TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.E450000000081 /82 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	E450000000081 /82	30-sep-24	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000018/ 19/ 20/ 21 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTE PLATA CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.	B1500000018, 19/ 20/ 21	30-sep-24	56,749.96	N/A	56,749.96	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO 50% FACTURAS NOS.BI500351362 Y 352084 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, NIC.2267998 Y 1717434 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	B1500351362 Y 352084	30-sep-24	577,622.11	N/A	577,622.11	N/A	N/A
BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000045, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILLAS BENEFICIARIS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00164 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000045	30-sep-24	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000362/363/365 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL VALDESIA-BASIMA, DRP CON RACKWARE, LA ROMANA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024 (USS8,532.61 A UNA TASA RDS59.59)	B1500000362/ 363/ 365	30-sep-24	508,074.97	N/A	508,074.97	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024	AGOSTO 2024	30-sep-24	1,741,354.92	N/A	1,741,354.92	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO E450000051701 /51702 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CUENTAS NOS.708541139-1140, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.	E450000051701 /51702	30-sep-24	369,715.04	N/A	369,715.04	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO FACTURA NO.B1500001941/ 1942 POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 DE LA COLABORADORA CHAVELY MELINA SANCHEZ	B1500001941/ 1942	30-sep-24	130,164.00	N/A	130,164.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002184, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNTARIA DE LPROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00113 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500002184	30-sep-24	241,459.95	N/A	241,459.95	N/A	N/A
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA BI 500000940, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA OFICINA DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00177 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000940	30-sep-24	331,794.99	N/A	331,794.99	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000406 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO Y CONVENIOS DEL PROGRAMA SUPERATE	B1500000406	30-sep-24	13,227.80	N/A	13,227.80	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002182, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00181 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO)	B1500002182	30-sep-24	56,180.60	N/A	56,180.60	N/A	N/A
CLICKTECK SRL	PAGO FACTURA B1500000361, POR SERVICIOS DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024 00254 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000361	30-sep-24	128,500.42	N/A	128,500.42	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran Sub-Contador



Revisado por

Encargada de Contabilidad