

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
JOSE ANTONIO LORA ABREU	Pago de alquiler del local que aloja las oficinas del Programa Superate en Santo Domingo Este, según contrato No. BS-0009769-2	NOVIEMBRE	31/12/2024	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
SERD NET SRL	PAGO FACTURA B1500000512 POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PAR	B1500000512	31/12/2024	250,160.00	N/A	250,160.00	N/A	N/A
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACTURA B1500000422, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y DESECHABLES PAR	B1500000422,	31/12/2024	43,462.35	N/A	43,462.35	N/A	N/A
PRODUCCIONES CORMA SRL	PAGO FACTURA B1500000149, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000149	31/12/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000008789/ 8807/ 8834/ 8863/ 8880 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTR	E450000008789/ 8807/ 8834/	31/12/2024	5,463,822.20	N/A	5,463,822.20	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO.B1500000412 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PRO	B1500000412	31/12/2024	77,050.99	N/A	77,050.99	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURAS NOS.B1500000018/ 19 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS	B1500000018/ 19	31/12/2024	323,527.12	N/A	323,527.12	N/A	N/A
ROMENT SRL	PAGO FACTURA B1500000039 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDE	B1500000039	31/12/2024	107,288.40	N/A	107,288.40	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500003431 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO	B15000003431	31/12/2024	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA B1500001337 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES	B1500001337	31/12/2024	528,905.50	N/A	528,905.50	N/A	N/A
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS B1500000315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 Y 328 POR CONTRATACION D	B1500000315, 316, 317, 318,	31/12/2024	2,285,955.00	N/A	2,285,955.00	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURA B1500000495 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO INSTITUCIONAL	B1500000495	31/12/2024	30,462.01	N/A	30,462.01	N/A	N/A
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL S R L	PAGO FACTURA B1500000823 POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ADQUISICION NEUMATICOS PARA DIFERENTE	B1500000823	31/12/2024	849,679.76	N/A	849,679.76	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO FACTURAS B1500003223, 3224 Y 3225 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA LAS MESAS LOC	B1500003223, 3224 Y 3225	31/12/2024	367,186.50	N/A	367,186.50	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO 50% FACTURA B1500362091 POR CONCEPTO DE ENERGIA DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, NIC No. 1717434 DEL	B1500362091	31/12/2024	464,866.45	N/A	464,866.45	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO 50% FACTURA No. B1500361948 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN EL DATA CE	B1500361948	31/12/2024	105,837.61	N/A	105,837.61	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO 50% FACTURA No. E450000000495 POR SERVICIOS DE INTERNET SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SI	E450000000495	31/12/2024	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS REGIONALES Y CSC DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL	OCTUBRE DE 2024	31/12/2024	863,099.71	N/A	863,099.71	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA No. E450000058216, POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA, SEGUN ACUERDO ENTRE	OCTUBRE DE 2024	31/12/2024	136,545.18	N/A	136,545.18	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO 50% FACTURA NO. E450000058215 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTENET, SEGUN ACUERDO ENTRE EL	OCTUBRE DE 2024	31/12/2024	230,207.52	N/A	230,207.52	N/A	N/A
TELE RADIO NORTE SRL	Pago factura No. B1500000065, por servicios de notariación de contrato y actas notariales, del Programa Superate Y	B1500000065	31/12/2024	97,468.00	N/A	97,468.00	N/A	N/A
ROMIVA SRL	PAGO FACTURA B1500000091, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000091	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SAP	PAGO FACTURA B1500000126 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TALLER DE VEHICULOS DEL PROGRAMA	B1500000126	31/12/2024	1,085,682.60	N/A	1,085,682.60	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SAI	Pago de alquiler y mantenimiento de los locales I-102 I-103 I-104, que alojan las oficinas del Programa Superate en el Distrito N	NOVIEMBRE DE 2024	31/12/2024	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
URBANVOLT SOLUTION, SRL	Pago de alquiler y mantenimiento de los locales I-101 LM01, que alojan las oficinas del Programa Superate en el Distrito Naciona	NOVIEMBRE DE 2025	31/12/2024	120,018.19	N/A	120,018.19	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTURA B1500000750 POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA EL PROGRAM	B1500000750	31/12/2024	206,485.85	N/A	206,485.85	N/A	N/A
FRANKLIN MIRABAL SRL	Pago facturas No. B1500000033 34 35 36, del alquiler del local que aloja las oficinas del Programa Superate en Azua, según co	B1500000033 34 35 36	31/12/2024	170,182.20	N/A	170,182.20	N/A	N/A
MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PAGO FACTURA B1500000307 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES	B1500000307	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500000354, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000354	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURAS E450000000539, 594, 652, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIV	E450000000539, 594, 652	31/12/2024	23,977.99	N/A	23,977.99	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS B1500000803 Y B1500008102, POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	B1500000803 Y B1500008102	31/12/2024	1,874,273.18	N/A	1,874,273.18	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURAS NOS.E45000000144/ 145 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET REGIONAL NORDESTE I Y LAS	E45000000144/ 145	31/12/2024	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
PAPEL 2000 IMPRESOS SRL	PAGO FACTURA B1500000442, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE	B1500000442	31/12/2024	2,607.80	N/A	2,607.80	N/A	N/A
OLIVO INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA B1500000001, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA	B1500000001	31/12/2024	36,706.26	N/A	36,706.26	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	Pago facturas No. B1500000143, por adquisición de lubricantes para mantenimientos preventivos para el taller vehicular del Progr	B1500000143	31/12/2024	513,890.00	N/A	513,890.00	N/A	N/A
UNIVERSIDAD APEC, INC	Pago energía eléctrica de los CSC y regionales del Programa Superate, correspondiente al mes de octubre de 2024.icu	OCTUBRE DE 2024	31/12/2024	512,421.21	N/A	512,421.21	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	Pago factura No. B1500004348, para el diplomado de Gestión de Talento Humano de la colaboradora Maria Hortencia Duran Cap	B1500004348	31/12/2024	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	Pago de alquiler del local que aloja las oficinas del Programa Superate en Bahoruco, según contrato No. BS-0010950-2023; corre	AGOSTO HASTA NOVIEMBRE	31/12/2024	209,777.76	N/A	209,777.76	N/A	N/A
SILVER TIGER BUSINESS SRL	PAGO FACTURA NO.B15000000177 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.7 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO I	B15000000177	31/12/2024	3,210,356.12	N/A	3,210,356.12	N/A	N/A
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTURA B1500000159, POR ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL	B1500000159	31/12/2024	654,646.30	N/A	654,646.30	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA B15000009510, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 10% DE LA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A	B15000009510	31/12/2024	127,826.96	N/A	127,826.96	N/A	N/A
JOSE TOMAS PAULINO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000418 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE	B1500000418	31/12/2024	301,600.00	N/A	301,600.00	N/A	N/A
RAYAMEL GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000083, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000083	31/12/2024	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
RAMON ANTONIO MERCEDES TEJEDA	PAGO FACTURA B1500000298, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS	B1500000298	31/12/2024	118,642.35	N/A	118,642.35	N/A	N/A
AMSERECH AF SECURITY SRL	Pago factura No. B1500000001, por servicios de colocación de publicidad para promover el piloto de comunidades de cuidado en	B1500000001	31/12/2024	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	Pago factura No. B1500000115, por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de aire acondicionado para los diferentes c	B1500000115	31/12/2024	214,760.00	N/A	214,760.00	N/A	N/A
LA TORA TV SRL	PAGO FACTURAS B1500165211, 165214, 165221, 166250, 169614, 170998, 170999, 174738, 175536, 176277, 177965, 1874	B1500165211, 165214, 16522	31/12/2024	192,855.08	N/A	192,855.08	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO FACTURA B1500000022, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000022	31/12/2024	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL	OCTUBRE DE 2024	31/12/2024	1,688,247.15	N/A	1,688,247.15	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGO SRL	PAGO FACTURA NO. E450000002610, DEL SEGURO MEDICO DE LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DEL PROGRAM	E450000002610	31/12/2024	1,525,961.41	N/A	1,525,961.41	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA B1500000112, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTAIRA PARA PACIE	B1500000112	31/12/2024	2,334,301.20	N/A	2,334,301.20	N/A	N/A
VISION EXTRA PFR SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000594, DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PR	E450000000594	31/12/2024	548,784.50	N/A	548,784.50	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA B1500000020, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000020	31/12/2024	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA B1500001918, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, MAQUINAS DE COSER E INSUM	B1500001918	31/12/2024	961,700.00	N/A	961,700.00	N/A	N/A
RAYAMEL GROUP SRL	Pago facturas No. B1500000088 89 90, del alquiler del local que loja las oficinas del Programa Superate en San Francisco de M	B1500000088 89 90	31/12/2024	613,205.34	N/A	613,205.34	N/A	N/A
RANUR SRL	PAGO FACTURA B1500000275 POR ADQUISICION DE REFRIGERANTES PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGR	B1500000275	31/12/2024	269,583.45	N/A	269,583.45	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500000088, POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GESTION DE COMUNICACION	B1500000088	31/12/2024	849,600.00	N/A	849,600.00	N/A	N/A
ROMENT SRL	Pago por servicios de lavados a las unidades vehiculares del Programa Superate, correspondiente al 8° pago de la orden No. PS-202	B15000001496	31/12/2024	18,299.91	N/A	18,299.91	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000045, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE	B1500000045	31/12/2024	177,418.43	N/A	177,418.43	N/A	N/A
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	PAGO FACTURA B1500000243 DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO, POR SER	B1500000243	31/12/2024	127,400.00	N/A	127,400.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BAN	Pago factura No. B1500000136, por servicios de notariación de contratos, carta compromisos y actas notariales, del Programa Sup	B1500000136	31/12/2024	103,733.80	N/A	103,733.80	N/A	N/A
JORGE GABRIEL CASTILLO MARTINEZ	PAGO TARJETA VISA LOTILLIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 202	DICIEMBRE DE 2024	31/12/2024	715,602.00	N/A	715,602.00	N/A	N/A
CRISTINA PROVIDENCIA NINA SANTANA	PAGO FACTURA NO. B1500000001, POR NOTIFICACION DEL ACTO NUM 3900/2024. VER ANEXOS BR	B1500000001	31/12/2024	7,670.00	N/A	7,670.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000229, POR NOTARIZACION DE CONTRATO DE ALQUILER Y LEGALIZACION DE ALQU	B1500000229	31/12/2024	4,177.20	N/A	4,177.20	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	Pago factura No. B1500000066, por notariación cuarenta y siete (47) asignaciones de flotas del Programa Superate. Ver anex	B1500000066	31/12/2024	98,164.20	N/A	98,164.20	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA B1500000985, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DEL PROGR	B1500000985	31/12/2024	5,315,000.00	N/A	5,315,000.00	N/A	N/A
S91 MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURAS E450000000563, 565, 585, 589, 616 Y 618, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE PA	E450000000563, 565, 585, 58	31/12/2024	17,760.00	N/A	17,760.00	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA B1500000006, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO D	B1500000006	31/12/2024	354,000.00	N/A	354,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA B1500001930 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LOS CSC DE	B1500001930	31/12/2024	659,325.00	N/A	659,325.00	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA B1500000379, POR ADQUISICION DE CONVERTORES DE INTERFAZ PARA EL PROGRAMA SUPER	B1500000379	31/12/2024	77,974.40	N/A	77,974.40	N/A	N/A
SIVINOX SRL	PAGO FACTURA B1500002683, POR ADQUISICION DE ESCANER E IMPRESORA TERMINCA PARA LA HABILITACIO	B1500002683	31/12/2024	72,799.98	N/A	72,799.98	N/A	N/A
	PAGO FACTURA B1500000224 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BUTACAS PARA LAS AULAS DE LOS CSC DE	B1500000224	31/12/2024	1,213,630.00	N/A	1,213,630.00	N/A	N/A

NOTI IMPACTO SRL	PAGO FACTURA B150000011, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO I	B150000011	31/12/2024	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS B150000330, 331, 332 Y 334, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUAL	B150000330, 331, 332 Y 334	31/12/2024	250,278.00	N/A	250,278.00	N/A	N/A
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	Pago factura No. B150000173, por servicios de colocación de publicidad para promover el piloto de comunidades de cuidado en l	B150000173	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	PAGO FACTURA B150000007 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE BEBIDAS PARA CURSOS Y TAL	B150000007	31/12/2024	97,545.88	N/A	97,545.88	N/A	N/A
GEDESCO SRL	PAGO FACTURA B150000248 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UPS PARA LA HABILITACION DE LOS CENTR	B150000248	31/12/2024	468,999.50	N/A	468,999.50	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A L	OCTUBRE de 2024	31/12/2024	542,485.36	N/A	542,485.36	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500003237, 3247, 3248 Y 3301, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA MESAS L	B1500003237, 3247, 3248 Y 3	31/12/2024	321,609.00	N/A	321,609.00	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500165213, 168139, 174737, 177967 Y 183145, POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA S	B1500165213, 168139, 17473	31/12/2024	26,002.13	N/A	26,002.13	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA E450000002636, DE LA POLIZA NO. 30-11-5271 DE RIESGOS DEL PERSONAL CONTRATADO, CORR	E450000002636	31/12/2024	649.80	N/A	649.80	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000069, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DEL PROGRAMA SUPERATE.	B1500000069	31/12/2024	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA B1500000045, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DECLARACION JURADA DE ASIGNACION I	B1500000045	31/12/2024	123,227.40	N/A	123,227.40	N/A	N/A
CRISTINA PROVIDENCIA NINA SANTANA	PAGO FACTURA B1500000234, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DESCARGOS LABORALES Y ACUERDO LAH	B1500000234	31/12/2024	79,366.80	N/A	79,366.80	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS E45000000236, 374, 340, 375, 474 Y 451, POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA BIRUD Y FORTIM	E45000000236, 374, 340, 375	31/12/2024	2,070,653.93	N/A	2,070,653.93	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000009794 9817 9862 9901 9829, DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PR	E450000009794 9817 986	31/12/2024	6,131,915.07	N/A	6,131,915.07	N/A	N/A
ATENE0 AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO FACTURAS B1500000135, 136, 137 Y 138, POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA L	B1500000135, 136, 137 Y 138	31/12/2024	256,575.00	N/A	256,575.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000000692, POR SUMINSITRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPE	E450000000692	31/12/2024	2,652.00	N/A	2,652.00	N/A	N/A
COOPFUPRO	PAGO FACTURA B1500000179, POR ADQUISICION DE BOLSOS PARA EL CONGRESO ALAS24; SEGUN ORDEN PS-2	B1500000179	31/12/2024	232,377.40	N/A	232,377.40	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA E45000000634, 645, 676, 700 Y 5722, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE PARA E	E45000000634, 645, 676, 70	31/12/2024	12,420.00	N/A	12,420.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002233, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES LUDICAS RELACIONADAS A	B1500002233	31/12/2024	34,279.00	N/A	34,279.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S A	PAGO FACTURAS E45000002998 Y 3128 DE LA POLIZA SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA # 2-2-502	E45000002998 Y 3128	31/12/2024	51,549.59	N/A	51,549.59	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500002983 3082 3007 3014 3011 3012 2968 3035 3053 3130 3080, POR SERVICIOS I	B1500002983 3082 3007	31/12/2024	111,067.50	N/A	111,067.50	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000179 180, POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y EN LA	E450000000179 180	31/12/2024	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	NOVIEMBRE DE 2024	31/12/2024	1,687,630.61	N/A	1,687,630.61	N/A	N/A
MONCALI SRL	PAGO FACTURA B1500000305, POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA Y NEVERAS PORTATILES PARA LA DI	B1500000305	31/12/2024	165,576.88	N/A	165,576.88	N/A	N/A
GRUPO RUZMAN SRL	PAGO FACTURAS B1500000286, 287 Y 288, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE BELLEZA PARA LAS AULAS D	B1500000286, 287 Y 288	31/12/2024	1,717,535.71	N/A	1,717,535.71	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002274, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE SALON BELLEZA PARA LOS CSC DE SA	B1500002274	31/12/2024	1,702,749.44	N/A	1,702,749.44	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPER	NOVIEMBRE DE 202	31/12/2024	801,404.92	N/A	801,404.92	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E450000000031, POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE V	E450000000031	31/12/2024	717,086.38	N/A	717,086.38	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000148, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE PACIENTES I	B1500000148	31/12/2024	620,619.65	N/A	620,619.65	N/A	N/A
COOPFUPRO	PAGO FACTURA B1500000178, POR ADQUISICION DE BOLSOS PARA EL CONGRESO ALAS24; SEGUN ORDEN PS-2	B1500000178	31/12/2024	232,377.40	N/A	232,377.40	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURAS NO. B150000017 18, DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B150000017 18	31/12/2024	151,173.20	N/A	151,173.20	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS B1500000188 Y 192, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000188 Y 192	31/12/2024	418,554.94	N/A	418,554.94	N/A	N/A
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACTURA B1500000765 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NEVERAS Y MICROONDAS PARA SER UTILIZ	B1500000765	31/12/2024	49,701.60	N/A	49,701.60	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA NO. B1500004200, POR ADQUISICION DE JEEPETA Y MINIBUS PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADE	B1500004200	31/12/2024	3,302,200.00	N/A	3,302,200.00	N/A	N/A
DOMIELECTRIC ELECTRICIDAD DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000008, POR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA CSC LOS BARRANCONES DE BAN	B1500000008	31/12/2024	224,200.00	N/A	224,200.00	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA B1500000284, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENT	B1500000284	31/12/2024	1,526,400.14	N/A	1,526,400.14	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS B1500000020 Y 21, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000020 Y 21,	31/12/2024	228,650.32	N/A	228,650.32	N/A	N/A
EL PRIMO COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000486, POR ADQUISICION DE NEVERAS Y MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS EN I	B1500000486	31/12/2024	116,555.00	N/A	116,555.00	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURAS B1500000082, 83, 84, 85 Y 86, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PRO	B1500000082, 83, 84, 85 Y 8	31/12/2024	586,617.10	N/A	586,617.10	N/A	N/A
CRISTINA MARGARITA ROSARIO HELENA	PAGO FACTURA NO. B1500000007, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LOS DERECHOS Y DEBERE	B1500000007	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL	NOVIEMBRE DE 2024	31/12/2024	1,553,197.96	N/A	1,553,197.96	N/A	N/A
CEMAFIG GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000007 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CUIDA	B1500000007	31/12/2024	304,558.00	N/A	304,558.00	N/A	N/A
JENNY MARIA AQUINO AMPARO	PAGO FACTURAS NO. B1500000213 217, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVEER E	B1500000213 217	31/12/2024	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURAS B1500000416 Y 420, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000416 Y 420	31/12/2024	154,101.98	N/A	154,101.98	N/A	N/A
E & G UNIVERSAL PROMOTION SRL	PAGO FACTURA B1500000284 POR ADQUISICION DE UNIFORMES DE ENFERMERIA PARA CUIDADORES DEL PILO	B1500000284	31/12/2024	335,999.80	N/A	335,999.80	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500003109 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INTEGRACION DEL PROGRAMA SUPERA	B1500003109	31/12/2024	152,220.00	N/A	152,220.00	N/A	N/A
UNIFORMES GAI SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000107, POR ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO INSTITUC	B1500000107	31/12/2024	42,480.00	N/A	42,480.00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA B1500000046 Y 47, POR NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, ADENDAS, ACUERDOS Y A	B1500000046 Y 47	31/12/2024	206,346.60	N/A	206,346.60	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003456, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIA	B1500003456	31/12/2024	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000768, POR ADQUISICION DE MALLAS PARA PROYECTO DE CASA SOMBRA EN LA PR	B1500000768	31/12/2024	210,400.02	N/A	210,400.02	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA B1500002701 POR ADQUISICION DE UPS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION D	B1500002701	31/12/2024	308,100.83	N/A	308,100.83	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000158 157 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000158 157	31/12/2024	78,666.68	N/A	78,666.68	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURINA, SAE	PAGO FACTURAS NO. B1500000583 582 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000583 582	31/12/2024	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000297 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA DIFERENTES CENTRO GASTR	B1500000297	31/12/2024	961,500.06	N/A	961,500.06	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTURA NO. B1500000037, DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUP	B1500000037	31/12/2024	42,545.55	N/A	42,545.55	N/A	N/A
SERD NET SRL	PAGO FACTURA B1500000527, POR SERVICIOS DE ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS P	B1500000527	31/12/2024	1,811,300.00	N/A	1,811,300.00	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003069 POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL NU	B1500003069	31/12/2024	124,499.99	N/A	124,499.99	N/A	N/A
JUAN ALcantara PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000015 16, DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	B1500000015 16	31/12/2024	84,086.92	N/A	84,086.92	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURA NO. B1500001035 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GABINETE Y SEMANA INTERNACIONA	B1500001035	31/12/2024	450,000.00	N/A	450,000.00	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURAS B1500000026 Y 27, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA	B1500000026 Y 27	31/12/2024	74,961.92	N/A	74,961.92	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURA NO. E450000003505 POR ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO JEEPETA SUV PARA SER UTILIZA	E450000003505	31/12/2024	1,761,799.56	N/A	1,761,799.56	N/A	N/A

Realizado por


Ramon E. Rodriguez D.
Sub-Contador



Revisado por


Stephanie Marion Dicient
Encargada de Contabilidad