

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
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)
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA NO B1500000873 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00144. VER ANEXOS.	B1500000873	30/9/2025	1,429,987.16	N/A	1,429,987.16	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	DE JULIO 2025	30/9/2025	297,937.95	N/A	297,937.95	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00067 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	VARIOS	30/9/2025	777,637.75	N/A	777,637.75	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500001712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1755, 1756, 1757, Y 1758. POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ODEN PS-2025-00067 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500001712, 1713,	30/9/2025	233,881.75	N/A	233,881.75	N/A	N/A
CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	PAGO FACTURA NO. B1500000224 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.IO	B1500000224	30/9/2025	59,400.00	N/A	59,400.00	N/A	N/A
CLICKTECK SRL	PAGO FACTURA NO E450000000075 POR ADQUISICIÓN DE MONITORES Y TV PARA REHABILITACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE CAPACITACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE CENTROS EXISTENTES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00092. VER ANEXOS.ENTOS	E450000000075	30/9/2025	1,083,358.90	N/A	1,083,358.90	N/A	N/A
MULTISERVICIOS ALEMI SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000120 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA REGIONAL NORCENTRAL I DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00155. VER ANEXOS.IGI	B1500000120	30/9/2025	204,843.01	N/A	204,843.01	N/A	N/A
SKAGEN SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000714 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00269. VER ANEXOS.IDO	B1500000714	30/9/2025	897,974.98	N/A	897,974.98	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACT. NOS. B1500001665, 1666, 1667, TERCER PAGO, Y LAS B1500001663, 1664, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1691, 1692, 1693 Y 1694, CUARTO PAGO. POR LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA LOS TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA	B1500001665, 1666,	30/9/2025	393,579.00	N/A	393,579.00	N/A	N/A
UNIQUE MANAGEMENT SOLUTION	PAGO FACTURA NO. B1500000298 CORRESPONDIENTE AL WORKSHOP GESTION DE CAPACITACION Y DESARROLLO BASADA EN COMPETENCIAS DE LA COLABORADORA YESSICA MARIA JAQUEZ REYES. VER ANEXOS	B1500000298	30/9/2025	18,822.82	N/A	18,822.82	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	PAGO FACTURAS NO. E450000042809 42799 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIC NO. 1748806 4569789. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000042809, 427	30/9/2025	38,144.74	N/A	38,144.74	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO B1500000486 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, EN LA AV. INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007391-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.S A	B1500000486	30/9/2025	73,786.12	N/A	73,786.12	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000171 Y 172. POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00020 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000171/172	30/9/2025	77,263.75	N/A	77,263.75	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000082 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.L	B1500000082	30/9/2025	68,499.00	N/A	68,499.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPL	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.S	SEPTIEMBRE DE 20	30/9/2025	674,300.00	N/A	674,300.00	N/A	N/A
FERNANDEZ GARCIA FG SOLUCIO	PAGO FACTURA NO. B1500000028 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LONA ASFALTICA PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2° Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00039. VER ANEXOS.PS-2	B1500000028	30/9/2025	663,275.08	N/A	663,275.08	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA NO B1500001780 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00139. VER ANEXOS. D	B1500001780	30/9/2025	188,173.25	N/A	188,173.25	N/A	N/A
ALBEPMED SRL	PAGO FACTURA NO B1500000132 POR ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMINETO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO NS	B1500000132	30/9/2025	1,129,048.17	N/A	1,129,048.17	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURAS NO E450000000069 60 POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00076. VER ANEXOS.	E450000000069/60	30/9/2025	1,700,000.00	N/A	1,700,000.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000081 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.D	B1500000081	30/9/2025	22,500.00	N/A	22,500.00	N/A	N/A
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	PAGO FACTURAS NO. E450000001616 1597 POR SERVICIOS DE INTERNET EN GAZCUE, BIJRD, SAN RAFAEL Y FORTIMAIL, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.N	E450000001616/1597	30/9/2025	456,126.45	N/A	456,126.45	N/A	N/A

TELEOPERADORA DEL NORDESTE	PAGO FACTURAS NO. E45000000480 481 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000000480/481	30/9/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARI	PAGO FACTURAS NO. B1500001343 1324 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2025 Y CURSO MONOGRAFICO DE EURICK GARCIA Y LA REVISION DE GRADO Y CURSO MONOGRAFICO DE YAIKIRY MARTINEZ. VER ANEXOS.	B1500001343/1324	30/9/2025	37,850.00	N/A	37,850.00	N/A	N/A
UNIQUE MANAGEMENT SOLUTION	PAGO FACTURA NO. B1500000299 CORRESPONDIENTE AL WORKSHOP GESTION DE CAPACITACION Y DESARROLLO BASADA EN COMPETENCIAS DE LA COLABORADORA LISSETTE GIHA. VER ANEXOS.	B1500000299	30/9/2025	18,822.82	N/A	18,822.82	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NO. E450000005544 5546 5562, DEL PAGO DE LAS POLIZAS DE SEGURO NÚM. 30-95-211413 30-95-385014 30-11-5271 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.I	E450000005544 554	30/9/2025	1,981,378.06	N/A	1,981,378.06	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO FACTURAS NO. E450000088933 89110 88561 89145 89177 90059 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.I	E450000088933 891	30/9/2025	1,665,069.82	N/A	1,665,069.82	N/A	N/A
ACROTEX SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000007 9 POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS Y CERTIFICADOS PARA GRADUACIÓN Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00135. VER ANEXOS.CON	B1500000007/9	30/9/2025	547,456.75	N/A	547,456.75	N/A	N/A
UNIVERSIDAD EUGENIO MARIA DE	PAGO FACTURA NO B1500000342 CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA DE LA COLABORADORA MARIA MEJIA. VER ANEXOS.	B1500000342	30/9/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARI	PAGO FACTURAS NO. B15000001357 1358 CORRESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES MAYO - AGOSTO 2025 DE LOS COLABORADORES YAJAIRA ALCANTARA Y ENGEL MERCEDES. VER ANEXOS.	B15000001357/1358	30/9/2025	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
NEX SISTEMA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000085 POR ADQUISICIÓN DE FILTROS Y BATERIAS PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00246. VER ANEXOS.OND	B1500000085	30/9/2025	181,523.08	N/A	181,523.08	N/A	N/A
PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROS	PAGO FACTURAS NOS. E450000000001 Y 07. POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES ; SEGUN ORDEN PS-2025-00261 Y DOCUMENTOS	E450000000001/7	30/9/2025	372,337.20	N/A	372,337.20	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500002409 2352 CORRESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES MAYO - AGOSTO 2025 DE LOS COLABORADORES CHAVELY SANCHEZ Y HAMLERT GOMEZ. VER ANEXOS.	B1500002409/2352	30/9/2025	98,536.00	N/A	98,536.00	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASM	PAGO FACTURA NO. B1500000524 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.D	B1500000524	30/9/2025	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICAN	PAGO FACTURAS NO. E450000000007 9 12 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA ROMANA, LA LECHOSA, INDEPENDENCIA, BASIMA Y LOS ALCARRIZOS, SERVICIO DRP CON RACKWARE Y SERVICIO DE CLOUD BACKUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.	E450000000007/9/12	30/9/2025	10,572.46	N/A	10,572.46	N/A	N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	PAGO FACTURA NO. E450000000682 CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2025, DE LA COLABORADORA LINDA FELIX. VER ANEXOS.	E4500000000682	30/9/2025	64,100.00	N/A	64,100.00	N/A	N/A
FT GENERAL SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000440 POR SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA USO EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00276. VER ANEXOS.E	B1500000440	30/9/2025	22,592.65	N/A	22,592.65	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMIN	PAGO FACTURA NO. E450000000461 DE LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE PASO RAPIDO, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.KU	E4500000000461	30/9/2025	700,000.00	N/A	700,000.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000003154 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC), CORRESPONDIENTE AL 13° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00179. VER ANEXOS.S	E450000003154	30/9/2025	686.00	N/A	686.00	N/A	N/A
PLURES SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000214 215 POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DE GRADUACIONES Y FERIAS PARA JOVENES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA PREVENCION DE EMBARAZOS TEMPRANO EN ADOLESCENTES, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 1	B1500000214/215	30/9/2025	600,030.00	N/A	600,030.00	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTAT	PAGO FACTURAS NO. B1500003420 3421 3422 3424 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA COMINIDADES DE LA DIRECCION DE CUIDADOS EN SDE Y AZUA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 4° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00080. VER 1	B1500003420/3421/34	30/9/2025	67,574.00	N/A	67,574.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000176 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 7° Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN NO.	B15000000176	30/9/2025	9,887.50	N/A	9,887.50	N/A	N/A
PEDRO MANUEL EMILIO CASALS G	PAGO FACTURA NO. B1500000319, POR SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2025-00162 Y DOCUMENTOS ANEX	B15000000319	30/9/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	PAGO FACTURA NO. B1500000187 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS. VER ANEXOS.	B15000000187	30/9/2025	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
FELIX GERARDO RODRIGUEZ ROS	PAGO FACTURA NO. B1500000256 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS	B15000000256	30/9/2025	68,499.00	N/A	68,499.00	N/A	N/A
MULTISERVICIOS ALEMI SRL	PAGO FACTURA B1500000126, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL NUEVO LOCAL DE NAGUA DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00257 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000126	30/9/2025	228,782.06	N/A	228,782.06	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000177, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ENCUENTROS DE SUPER-EMPREDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00266 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3ER. PAGO).-	B15000000177	30/9/2025	27,685.00	N/A	27,685.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURAS E450000006947 Y 7070, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGN ORDEN PS-2025-00068 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (4TO. PAGO).-	E450000006947 Y 707	30/9/2025	19,717.93	N/A	19,717.93	N/A	N/A

VICTOR GARCIA AIRE ACONDICION	PAGO FACTURA E450000000130, POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00116 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000130	30/9/2025	1,523,999.98	N/A	1,523,999.98	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACTURA B1500001771, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00067 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (7MO. PAGO).-	B1500001771	30/9/2025	24,973.00	N/A	24,973.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	PAGO 50% FACTURA NO. E450000047245 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DATA CENTER, SEGUN ACUERDO ENTRE SUPERATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000047245	30/9/2025	113,394.27	N/A	113,394.27	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	PAGO 50% FACTURA NO. E450000047273 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS COMUNES, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000047273	30/9/2025	514,262.51	N/A	514,262.51	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO 50% FACTURA NO. E450000088656 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTR EL PROGRAMA SUPERATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.AN	E450000088656	30/9/2025	237,460.08	N/A	237,460.08	N/A	N/A
ROMIVA SRL	PAGO FACTURA B1500000223, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MYPIMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00281 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000223	30/9/2025	322,389.00	N/A	322,389.00	N/A	N/A
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000086, POR SERVICIO DE INSTALACIONDE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN SP-2025-00121 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000086	30/9/2025	471,288.00	N/A	471,288.00	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURAS E450000000774 Y 805, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00283 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	E450000000774 Y 80	30/9/2025	59,085.81	N/A	59,085.81	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURA NO. B1500000094 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN CONTRATO NO. BS-0009087-2025. VER ANEXOS.02	B1500000094	30/9/2025	1,558,996.56	N/A	1,558,996.56	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS S	PAGO FACTURA B15000002519, POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILIARIOS PARA AULA DE JOYERIA ARTESANAL DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA DE PEDERNARLES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-000275 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000002519	30/9/2025	237,472.09	N/A	237,472.09	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GI	PAGO FACTURA NO. B1500000227 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS. VER ANEXOS.	B1500000227	30/9/2025	74,871.00	N/A	74,871.00	N/A	N/A
SHADE COMMUNICATION SDE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000176 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00187. VER ANEXOSEX	B1500000176	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
FITZGERALD STREAMING BROADC	PAGO FACTURA NO. B1500000046 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0002. VER ANEXOS.EX	B1500000046	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
PINCEL MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000234 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00186. VER ANEXOSEX	B15000000234	30/9/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
JAVIER TAVERAS UREÑAO	PAGO FACTURA NO. B1500000001 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00224. VER ANEXOSEX	B1500000001	30/9/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000323 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00211. VER ANEXOSEX	B15000000323	30/9/2025	79,100.00	N/A	79,100.00	N/A	N/A
MARTIN POLANCO PAULA	PAGO FACTURA NO. B15000000522 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00206. VER ANEXOSEX	B15000000522	30/9/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
YENNY MARGARITA POLANCO LOV	PAGO FACTURA NO. B15000000314 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00230. VER ANEXOSEX	B15000000314	30/9/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
MIGRACION CON YUDITH FELIZ SR	PAGO FACTURA NO. B15000000207 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00217. VER ANEXOSEX	B15000000207	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
SMARTCON SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000239 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00198. VER ANEXOEX	B15000000239	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
CON MI PUEBLO POLITICAS & ALG	PAGO FACTURA NO. B15000000295 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00218. VER ANEXOEX	B15000000295	30/9/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
IMAGINI MEDIA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000001 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00233. VER ANEXOEX	B15000000001	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
INDIANA NAIROBI ORTEGA RAMIRE	PAGO FACTURA B1500000091 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00242. VER ANEXOS.EX	B1500000091	30/9/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A

PRODUCCIONES PAPILLON PUBLI	PAGO FACTURA NO B1500000294 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00240. VER ANEXOS EX	B1500000294	30/9/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
ALGAMA MEDIA GROUP RD SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000001 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00174. VER ANEXOSEX	B1500000001	30/9/2025	50,850.00	N/A	50,850.00	N/A	N/A
EDUCA VALORES MEDIA EVAMEDA	PAGO FACTURA NO. B1500000003 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS2025-00167. VER ANEXOS EX	B1500000003	30/9/2025	169,500.00	N/A	169,500.00	N/A	N/A
CRISTINA MARGARITA ROSARIO H	PAGO FACTURA NO. B1500000021 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00166. VER ANEXOSEX	B1500000021	30/9/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
VISUAL IMAGE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000456 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00190. VER ANEXOSEX	B1500000456	30/9/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
GG CONSULTING PUBLICIDAD & C	PAGO FACTURA NO. B1500000233 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00229. VER ANEXOSEX	B1500000233	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
COMSESO S R L	PAGO FACTURA NO. B1500000075 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00213. VER ANEXOSEX	B1500000075	30/9/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CO	PAGO FACTURA NO. B1500000272 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00180. VER ANEXOSEX	B1500000272	30/9/2025	79,100.00	N/A	79,100.00	N/A	N/A
PRODUCCIONES SOLDEVILA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000035 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00232. VER ANEXOSEX	B1500000035	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
PUNTOS ENCONTRADOS J PEREZ	PAGO FACTURA NO. B1500000132 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00188. VER ANEXOSEX	B1500000132	30/9/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000324 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00171. VER ANEXOSEX	B1500000324	30/9/2025	141,250.00	N/A	141,250.00	N/A	N/A
AMBOS A GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000081 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00231. VER ANEXOSEX	B1500000081	30/9/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
NEWSTAR NETWORKS PLP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000002 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00192. VER ANEXOSEX	B1500000002	30/9/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTAT	PAGO FACTURA B1500003453 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00256 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003453	30/9/2025	1,080,203.39	N/A	1,080,203.39	N/A	N/A
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	PAGO FACTURAS NO. E450000001649 1669 POR SERVICIOS DE INTERNET EN GAZCUE, FORTIMAIL, SAN RAFAEL Y BIJRD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.	E450000001649/1669	30/9/2025	481,057.49	N/A	481,057.49	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO. B1500000438 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.C	B1500000438	30/9/2025	22,500.00	N/A	22,500.00	N/A	N/A
SOLUGRAL SRL	PAGO FACTURA B1500000338, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MICRO PUNTOS SOLIDARIOS, PERDERNALES, BANICA Y SABANA DE LA MAR DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MYPIMES; SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00253 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000338	30/9/2025	231,005.90	N/A	231,005.90	N/A	N/A
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO B1500000641 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS. VER ANEXOS.	B1500000641	30/9/2025	63,000.00	N/A	63,000.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000042 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y CARTAS COMPROMISOS. VER ANEXOS.	B1500000042	30/9/2025	105,093.00	N/A	105,093.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEF	PAGO 50% FACTURA NO. E450000088657 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, SEGUNA CUERDO ENTRE SUPERATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000088657	30/9/2025	129,497.57	N/A	129,497.57	N/A	N/A
OIL GOURMET SRL	PAGO FACTURA B1500000124, POR SERVICIO DE ESTILISMO PARA LA PREMIACION DEL PROYECTO MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MYPIMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2025-00145 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000124	30/9/2025	226,142.38	N/A	226,142.38	N/A	N/A
SOLUGRAL SRL	PAGO FACTURA B1500000340, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA MICRO PUNTOS SOLIDARIOS DGII, VALVERDE MAO DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MYPIMES; SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00272 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000340,	30/9/2025	237,416.39	N/A	237,416.39	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELE	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.E	AGOSTO DE 2025.	30/9/2025	1,840,553.28	N/A	1,840,553.28	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURAS B1500002824, 2825, 2826, 2829, 2845, 2847 Y 2855, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV, PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2025-00041 Y DOCUMENTOS ANEXO. (CUARTO PAGO).-	B1500002824, 2825,	30/9/2025	156,847.54	N/A	156,847.54	N/A	N/A

SENASA	PAGO FACTURA NO. E450000004087 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. VER ANEXOS.;	E450000004087	30/9/2025	678,390.80	N/A	678,390.80	N/A	N/A
NULO	PAGO FACTURA NO. B1500000008 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00194. VER ANEXOS.2.	B1500000008	30/9/2025	-	N/A	-	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000246 247 248 251 260 POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 1° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00146. VER ANEXOS.R	E450000000246/247/2	30/9/2025	157,360.00	N/A	157,360.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENRGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.V	AGOSTO DE 2025.	30/9/2025	678,309.25	N/A	678,309.25	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NO. E450000016113 16123 16433 18533 POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL 16° Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00305. VER ANEXOS.RD	E450000016113 161	30/9/2025	10,500.00	N/A	10,500.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO. E450000000253 POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 1° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00148. VER ANEXOS.AN	E450000000253	30/9/2025	56,200.00	N/A	56,200.00	N/A	N/A
CANTOX INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA NO B1500000194 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO DE NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00274. VER ANEXOS.O DE	B1500000194	30/9/2025	1,200,235.48	N/A	1,200,235.48	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00149. VER ANEXOS.O	VARIOS	30/9/2025	213,560.00	N/A	213,560.00	N/A	N/A
JIMUSA COMERCIAL, SRL	PAGO FACTURAS B1500000302, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRTEROS PARA REGIONAL ENRIQUILLO DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00273 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000302	30/9/2025	98,889.69	N/A	98,889.69	N/A	N/A
INVERSIONES TROPICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000532, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00252 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000532	30/9/2025	62,997.50	N/A	62,997.50	N/A	N/A
FACHARQ SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000037, POR SERVICIO DE DESINSTALACION Y REUBICACION DE VIDRIO FLO PARA EL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00293 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000037	30/9/2025	234,090.80	N/A	234,090.80	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS E450000003224Y 3477, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC); SEGUN ORDEN PS-2025-00153 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	E450000003224Y 347	30/9/2025	16,856.49	N/A	16,856.49	N/A	N/A
SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGU	PAGO FACTURA NO. B1500000126 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00241. VER ANEXOSEX	B1500000126	30/9/2025	54,000.00	N/A	54,000.00	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURA B15000002861 2862 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 1° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025SEX	B15000002861 2862	30/9/2025	128,707.61	N/A	128,707.61	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT	PAGO FACTURAS B15000002635 Y 2636, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00050 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (NOVENO PAGO).	B15000002635 Y 2636	30/9/2025	5,424.00	N/A	5,424.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000179, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ENCUENTROS DE SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00266 Y DOCUMENTOS ANEXOS. SEGUNDO PAGO. VER ANEXOS.	B1500000179	30/9/2025	50,991.25	N/A	50,991.25	N/A	N/A
GATTAS Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000211 DE LA CUBICACION No. 8 Y FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CSC DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA, EN PEDERNALES. VER ANEXOS.-	B1500000211	30/9/2025	2,354,108.24	N/A	2,354,108.24	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INT	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 80° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00050. VER ANEXOS.OV	VARIOS	30/9/2025	455,898.50	N/A	455,898.50	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000018291 18315 18348 18378 18318 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.N	E450000018291 183	30/9/2025	6,106,724.52	N/A	6,106,724.52	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	AGOSTO DE 2025	30/9/2025	996,873.65	N/A	996,873.65	N/A	N/A

Realizado por


Ramón Elpidio Rodríguez
Supervisor



Revisado por


Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad