

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURA NO. E450000009945 DEL 50% DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECIBIDA EN LAS ÁREAS COMUNES, SEGÚN ACUERDO ENTRE SUPÉRATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000009945	31/3/2025	401,733.20	N/A	401,733.20	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO FACTURA NO. E450000009818 DEL 50% DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DATA CENTER, SEGÚN ACUERDO ENTRE SUPÉRATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000009818	31/3/2025	119,581.63	N/A	119,581.63	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NO. E450000000829 881 DEL 50% DE INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE EL PROGRAMA SUPÉRATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000000829 881	31/3/2025	440,114.20	N/A	440,114.20	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001584, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (DECIMO PAGO).	B1500001584	31/3/2025	21,099.87	N/A	21,099.87	N/A	N/A
FREDDY WILMER MATOS MOQUETE	PAGO FACTURA B1500000171, POR CUBICACION NO.01 Y FINAL DE REMOZAMIENTO PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN CONTRATO NO. 2432-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000171	31/3/2025	4,875,435.32	N/A	4,875,435.32	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURAS NO. B1500000462 467 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN EL DISTRITO NAIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007391-2024, CORRESPONDINETE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000462 467	31/3/2025	154,101.98	N/A	154,101.98	N/A	N/A
DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	PAGO FACTURA B1500000877, POR ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA CARNETS DE LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000877	31/3/2025	107,575.00	N/A	107,575.00	N/A	N/A
MARGARITA CABA FERREIRA	PAGO FACTURA NO. B1500000165 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS Y CONVENIO, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.	B1500000165	31/3/2025	29,936.60	N/A	29,936.60	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. B1500000204 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000240-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. VER ANEXOS.	B1500000204	31/3/2025	120,986.15	N/A	120,986.15	N/A	N/A
ISPE, SRL	PAGO FACTURAS B1500000523, POR SERVICIOS DE EVALUACION PSICOMETRICA VIA PLATAFORMA VIRTUAL PARA USO DEL AREA DE RECLUTAMIENTNO DEL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2025-00005 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000523	31/3/2025	57,123.04	N/A	57,123.04	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURA NO. B1500001076 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA GESTION PUBLICA Y SEMANA INTERNACIONAL, PARA LA COLABORADORA MASSIEL BELINDA MERCEDES. VER ANEXOS.	B1500001076	31/3/2025	976,500.00	N/A	976,500.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURAS NO. B1500000205 206 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0000240-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000205 206	31/3/2025	241,972.30	N/A	241,972.30	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2025. VER ANEXOS.		31/3/2025	311,077.21	N/A	311,077.21	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA NO. B1500001397 DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00499. VER ANEXOS.	B1500001397	31/3/2025	201,178.20	N/A	201,178.20	N/A	N/A

INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NO. B1500000690 689 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN EL DISTRITO NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011529-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000690 689	31/3/2025	240,036.38	N/A	240,036.38	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000178 DE LA CUBICACION NO.8 Y FINAL DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA CSC EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS. VER ANEXOS.	B1500000178	31/3/2025	3,013,533.68	N/A	3,013,533.68	N/A	N/A
URBANVOLT SOLUTION, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000804 POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00003. VER ANEXOS.	B1500000804	31/3/2025	206,485.85	N/A	206,485.85	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CSC DE NAGUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	12,000.00	N/A	12,000.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E450000001238, DEL PLAN COMPLMENTARIO DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000001238	31/3/2025	608,714.80	N/A	608,714.80	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500203545, 208181 Y 209744, POR SUMIESTROS DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS-2024-00452 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500203545, 208181 Y 209744	31/3/2025	27,681.47	N/A	27,681.47	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500003333/3346/3354 POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500003333/3346/3354	31/3/2025	43,837.00	N/A	43,837.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000065818 DEL 50% POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA, SEGÚN ACUERDO ENTRE EL PROGRAMA SUPÉRATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000065818	31/3/2025	132,897.45	N/A	132,897.45	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000012579 12612 12630 12659 12602 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000012579 12612 12630 12659 12602	31/3/2025	5,796,412.77	N/A	5,796,412.77	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001606 POR SERVICIOS DE LAVADO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUÉRATE, SEGUN ORDEN NO.PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11MO PAGO).	B1500001606	31/3/2025	14,499.93	N/A	14,499.93	N/A	N/A
DELY ALCÁNTARA JEREZ	PAGO FACTURA B1500000001 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA SUPÉRATE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTUI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000001	31/3/2025	360,000.06	N/A	360,000.06	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD S	PAGO FACTURAS NO. B1500000408 409 412 413 414, DE SERVICIO DE INTERNET DE CLOUD, BACKUP E INTERNET DE LA ROMANA Y BASIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000408 409 412 413 414	31/3/2025	629,332.44	N/A	629,332.44	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA E450000065817 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, ENTRE GABINETE Y EL PROGRAMA SUPÉRATE DEL MES DE ENERO 2025	E450000065817	31/3/2025	237,793.11	N/A	237,793.11	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000052 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 44 ASIGNACIONES DE FLOTAS Y UNA CARTA COMPROMISO. VER ANEXOS.	B1500000052	31/3/2025	71,685.00	N/A	71,685.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NO E45000000959 964 991 993 8409 DE SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL 7° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00305. VER ANEXOS.	E45000000959 964 991 993 8409	31/3/2025	10,980.00	N/A	10,980.00	N/A	N/A
CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DE CIENFUEGO Y SANTIAGO, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO HASTA DICIEMBRE DE 2024. CONTRATOS NO. 07156488 01055564. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	120,103.00	N/A	120,103.00	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000307 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA DIFERENTES CENTRO GASTRONOMICO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2° PAGO DE LA ORDEN DE NO. PS-2024-00470. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	425,665.24	N/A	425,665.24	N/A	N/A
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS PARA LA 63 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA DOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN NEW YORK, E.E.U.U, DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	117,661.95	N/A	117,661.95	N/A	N/A

BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA B1500000073, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS CON EL OBJETIVO DE VISIBILIZAR EL IMPACTO QUE HA TENIDO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS EL PILOTO NACIONAL DE CUIDADOS; SEGUN ORDEN PS-2024-00440 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000073	31/3/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAD B1500003370/3400/3395/3414 POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500003370/3400/3395/3414	31/3/2025	47,015.82	N/A	47,015.82	N/A	N/A
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIME	PAGO FACTURA NO. B1500000175 POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS. VER ANEXOS.	B1500000175	31/3/2025	21,520.00	N/A	21,520.00	N/A	N/A
DELY ALCÁNTARA JEREZ	PAGO FACTURA B1500000002 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA SUPÉRATE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTUI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000002	31/3/2025	60,000.01	N/A	60,000.01	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO. E450000003588 DE LA POLIZA DE SEGURO DE SALUD DE NUESTRO PERSONAL JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, NO. 30-95-385014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000003588	31/3/2025	23,220.00	N/A	23,220.00	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA E450000000288, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICLARES DE LA DIRECCION DE CUIDADIOS DEL PROGRAMA SUPERATE: SEGUN ORDEN PS-2024-00283 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000288	31/3/2025	37,426.02	N/A	37,426.02	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000013, POR SERVICIOS DE SUSTITUCION DE DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00006 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000013	31/3/2025	166,991.35	N/A	166,991.35	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS E450000068574 68770 68190 68806 68838 69683 DE TELEFONÍA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000068574 68770 68190 68806 68838 69683	31/3/2025	1,696,959.69	N/A	1,696,959.69	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO. B15000000026, POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIA DE HIGUEY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000026	31/3/2025	115,301.59	N/A	115,301.59	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS. E450000000291 Y 292, POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA REGIONAL NORDESTE Y LAS TERRENAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000291 Y 292	31/3/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO. B1500009535 POR CONCEPTO DE PASO RAPIDO, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO HASTA MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500009535	31/3/2025	475,000.00	N/A	475,000.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	-	31/3/2025	653,118.67	N/A	653,118.67	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SP	PAGO FACTURAS B1500000422/420/421/418/411 Y 417 POR SERVICIOS DE INTERNET EN DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	B1500000422/420/421/418/411 Y 417	31/3/2025	11,054.96	N/A	11,054.96	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO. B1500000137 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACUERDO Y CARTAS COMPROMISOS. VER ANEXOS.	B1500000137	31/3/2025	6,372.00	N/A	6,372.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS DE LOS CONTRATOS NO. 160979 69343 134132 123441 18855 14794, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE 2024. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	57,446.00	N/A	57,446.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. VER ANEXOS.	-	31/3/2025	669,614.89	N/A	669,614.89	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. VER ANEXOS	-	31/3/2025	1,354,396.99	N/A	1,354,396.99	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000037 POR SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE 71 ASIGNACIONES DE FLOTAS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000037	31/3/2025	113,103.00	N/A	113,103.00	N/A	N/A

PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACTURA B1500005040 POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN DOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LA CONVOCATORIA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00116 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500005040	31/3/2025	45,288.70	N/A	45,288.70	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA E450000015439 DE ENERGÍA ELECTRICA SEGÚN ACUERDO ENTRE SUPÉRATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000015439	31/3/2025	109,217.21	N/A	109,217.21	N/A	N/A
XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA B1500000124 POR ADQUISICIÓN DE TSHIRTS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00014 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000124	31/3/2025	36,160.00	N/A	36,160.00	N/A	N/A
SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B	PAGO FACTURA B1500000012 POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN NO PS-2025-00013 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000012	31/3/2025	1,076,700.00	N/A	1,076,700.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NO. E450000003589 3615 DEL SEGURO MEDICO DEL PERSONAL DE SUPÉRATE, POLIZAS NO. 30-95-211413 30-11-5271. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000003589 3615	31/3/2025	1,553,369.46	N/A	1,553,369.46	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NO. E450000003957 3890 POR RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO DE MOTOR Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, POLIZAS NO. 2-2-502-0150223 2-2-503-0284608, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/ENERO/2025 HASTA EL 31/ENERO/2026. VE	E450000003957 3890	31/3/2025	10,533,554.67	N/A	10,533,554.67	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS B1500006812/6845/6931 Y 6986 POR SERVICIO SUMINISTRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006812/6845/6931 Y 6986	31/3/2025	10,000.00	N/A	10,000.00	N/A	N/A

39,063,475.86

Realizado por


Ramon Elpidio Rodriguez
Sub-Contador



Revisado por


Stephanie Mañon Dient
Encargada de Contabilidad