



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE ABRIL 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 atrazado)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000020905 DE ENERGIA ELECTRICA, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000020905	30/04/2025	444,472.55	N/A	444,472.55	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000020907 DE ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000020907	30/04/2025	117,792.64	N/A	117,792.64	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000070912 DE TELEFONIA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000070912	30/04/2025	234,307.91	N/A	234,307.91	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000070913 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000070913	30/04/2025	131,099.34	N/A	131,099.34	N/A	N/A
ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	PAGO FACTURA B1500000004 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 40 DESCARGOS LABORALES.	B1500000004	30/04/2025	63,720.00	N/A	63,720.00	N/A	N/A
WAHID DP SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000006 POR AVANCE DEL 20% DEL ANTICIPO DE LA COMPRA MENOR DE CANASTILLA CORRESPONDIENTES A TRABAJOS A NIVEL NACIONAL CON MUJERES EMBARAZADAS DE LOS GRUPOS FOCALES AÑO 2025 DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00057 Y	B1500000006	30/04/2025	322,050.00	N/A	322,050.00	N/A	N/A
SANTIAGO DRULLARD DRULLARD	PAGO FACTURA B1500000013, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTE DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM ; SEGUN ORDEN PS-2024-00237 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000013	30/04/2025	63,000.00	N/A	63,000.00	N/A	N/A
FERNANDEZ GARCIA FG SOLUCIONES GENERALES SRL	PAGO FACTURA B1500000027, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20%, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE LONA ASFALTICA PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00039 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000027	30/04/2025	173,155.88	N/A	173,155.88	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000073 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE 35 DECLARACIONES JURADAS DE ASIGNACIONES DE FLOTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000073	30/04/2025	61,065.00	N/A	61,065.00	N/A	N/A
CONSTRUCTORA E INSTALACIONES CROMWELL SRL	PAGO FACTURA B1500000109 POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00029 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000109	30/04/2025	329,282.00	N/A	329,282.00	N/A	N/A
NL SUPLICOM SRL	PAGO FACTURA B1500000118, POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS), DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00018 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO).-	B1500000118	30/04/2025	330,948.75	N/A	330,948.75	N/A	N/A
SURTIDORA SARAH SRL	PAGO FACTURA B1500000168 POR ADQUISICON DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DE CLUBES CHICAS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00009 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000168	30/04/2025	237,388.91	N/A	237,388.91	N/A	N/A
MARGARITA CABÁ FERREIRA	PAGO FACTURA B1500000171 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CUATRO CARTA DE COMPROMISO Y UN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCIÓN JUDICIAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000171	30/04/2025	14,193.00	N/A	14,193.00	N/A	N/A
SONIA LUCIANO PIÑA	PAGO FACTURA B1500000361 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 47 ASIGNACIONES DE FLOTA Y 6 CARTAS A COMPROMISO.	B1500000361	30/04/2025	118,971.00	N/A	118,971.00	N/A	N/A

INVERSIONES TROPICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000511, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00028 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000511	30/04/2025	126,424.40	N/A	126,424.40	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACTURA B1500000632, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00038 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000632	30/04/2025	230,644.30	N/A	230,644.30	N/A	N/A
DIES TRADING SRL	PAGO FACTURA B1500000671, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00059 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000671	30/04/2025	96,425.16	N/A	96,425.16	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001132 CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GESTION MUNICIPAL DE LA COLABORADORA DARIANA DE LA ROSA CASTILLO.	B1500001132	30/04/2025	211,500.00	N/A	211,500.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001632, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO.PAGO).	B1500001632	30/04/2025	5,171.14	N/A	5,171.14	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA B1500003526 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJRD, SEGUN ORDEN NO. PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(15TO PAGO).	B1500003526	30/04/2025	4,237.50	N/A	4,237.50	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA B1500008475 POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00514 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3ER PAGO).	B1500008475	30/04/2025	822,888.22	N/A	822,888.22	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA E45000000063, POR ADQUISICION E INSTALACION DE CONDENSADORA DE AIRE PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00046 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000063	30/04/2025	147,999.99	N/A	147,999.99	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000002021 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (8VO PAGO).	E450000002021	30/04/2025	44,345.74	N/A	44,345.74	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000003887 POR RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN POLIZA NO.2-2-502-0283978, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL 01/02/2025 HASTA 31/01/2026.	E450000003887	30/04/2025	1,352,651.69	N/A	1,352,651.69	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000003958 POR RENOVACION DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULOS DE MOTOR, SEGUN POLIZA NO.2-2-503-0284645, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL 01/02/2025 HASTA 31/01/2026.	E450000003958	30/04/2025	489,566.40	N/A	489,566.40	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000004209 Y 4211, DE LAS POLIZAS DE SEGURO NO. 30-95211413 Y 30-95-385014 DE SALUD PARA LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS Y EL PERSONAL JORNAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. VER DOC	E450000004209 Y 4211	30/04/2025	1,912,993.33	N/A	1,912,993.33	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURA NO. B1500000022 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012064-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000022	30/04/2025	70,753.25	N/A	70,753.25	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURA NO. B1500000023 DEL MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002427-2024, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000023	30/04/2025	13,914.80	N/A	13,914.80	N/A	N/A
ELVIO ANTONIO CARRASCO TORIBIO	PAGO FACTURA NO. B1500000056 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN DAJABON, SEGUN CONTRATO. BS-0007813-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000056	30/04/2025	85,761.52	N/A	85,761.52	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000072 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 80 DESCARGOS LABORAL, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000072	30/04/2025	127,440.00	N/A	127,440.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000074 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000074	30/04/2025	22,500.00	N/A	22,500.00	N/A	N/A

HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000101 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN MONTE PLATA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007512-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000101	30/04/2025	52,409.83	N/A	52,409.83	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURA NO. B1500000102 DEL MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN MONTE PLATA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-00073517-2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000102	30/04/2025	9,845.89	N/A	9,845.89	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURA NO. B1500000160 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN PEDERNALES, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010140-2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000160	30/04/2025	30,000.01	N/A	30,000.01	N/A	N/A
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARN	PAGO FACTURA NO. B1500000178, POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00061 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000178	30/04/2025	1,277,701.35	N/A	1,277,701.35	N/A	N/A
DESGA ALL SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000189 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE SERVICIOS DE TI PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00040. VER ANEXOS..	B1500000189	30/04/2025	1,436,399.50	N/A	1,436,399.50	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. B1500000208 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 ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000208	30/04/2025	92,277.58	N/A	92,277.58	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA NO. B1500000216 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DESCARGOS LABORAL Y CARTA COMPROMISOS, DE SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000216	30/04/2025	66,420.00	N/A	66,420.00	N/A	N/A
EV COLOR GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000252 POR SERVICIOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN REMOTA DEL	B1500000252	30/04/2025	1,450,801.35	N/A	1,450,801.35	N/A	N/A
ARIDIO MOREÑO DIAZ	PAGO FACTURA NO. B1500000255 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.	B1500000255	30/04/2025	63,000.00	N/A	63,000.00	N/A	N/A
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000370, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00062 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000370	30/04/2025	30,943.92	N/A	30,943.92	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO. B1500000467 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE ALQUILER, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000467	30/04/2025	63,000.00	N/A	63,000.00	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO. B1500000474 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0007391-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000474	30/04/2025	73,786.12	N/A	73,786.12	N/A	N/A
CEO SOLUTIONS CO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000696 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00477. VER ANEXOS.	B1500000696	30/04/2025	328,378.00	N/A	328,378.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA NO. B1500000703 DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN EL DISTRITO NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011529-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000703	30/04/2025	114,850.62	N/A	114,850.62	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001673 POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL 13º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00010. VER ANEXOS..	B1500001673	30/04/2025	1,723.71	N/A	1,723.71	N/A	N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO FACTURA NO. E45000000308 DEL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025, DE LA COLABORADORA LINDA CAROLL FELIX. VER ANEXOS.	E45000000308	30/04/2025	73,100.00	N/A	73,100.00	N/A	N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO FACTURA NO. E45000000427 CORRESPONDIENTE A 4 ASIGNATURAS DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE SISTEMA Y SERVICIOS DE SALUD, DE LA COLABORADORA ALBA VILLAFÁÑA. VER ANEXOS.	E45000000427	30/04/2025	81,428.57	N/A	81,428.57	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA NO. E45000000428 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 3º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00283. VER ANEXOS.	E45000000428	30/04/2025	14,508.71	N/A	14,508.71	N/A	N/A

PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000002094 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00170. VER ANEXOS.	E450000002094	30/04/2025	5,967.00	N/A	5,967.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO. E450000002863 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000002863	30/04/2025	627,572.70	N/A	627,572.70	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURA NO.B1500000012, POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000012	30/04/2025	34,202.28	N/A	34,202.28	N/A	N/A
ROSLYN SRL	PAGO FACTURA NO.B15000000359, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00034 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000359	30/04/2025	1,746,596.03	N/A	1,746,596.03	N/A	N/A
NL SUPLICOM SRL	PAGO FACTURAS B15000000116/117 POR ADQUISICIÓN DE KITS DE MERIENDA PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS). SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00018 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B15000000116/117	30/04/2025	651,938.81	N/A	651,938.81	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B15000000158 Y 159 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00020 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B15000000158 Y 159	30/04/2025	396,183.20	N/A	396,183.20	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD S P	PAGO FACTURAS B15000000432/431/433/429/419/436 Y 439 POR SERVICIO DE INTERNETDE LOS DIFERENTES CSC DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000432/431/433/429/419/436 Y 439	30/04/2025	10,572.46	N/A	10,572.46	N/A	N/A
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURAS B15000000710 Y 719, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00036 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000710 Y 719	30/04/2025	541,863.25	N/A	541,863.25	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURAS B1500001182, 1183, 1184 Y 1185, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2024, POR LA BECAS UNIVERSITARIA A LOS COLABORADORES JUAN GARCIA GUILLEN, YAIKILY AUGUSTINA MARTINEZ LARA, EURICK ALEXANDER GARCIA CRUZ Y LEONALDO FORUTNA	B1500001182, 1183, 1184 Y 1185	30/04/2025	73,550.00	N/A	73,550.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500003476, 3479, 3480, 3496 Y 3502, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500003476, 3479, 3480, 3496 Y 3502	30/04/2025	70,144.44	N/A	70,144.44	N/A	N/A
PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACTURAS B1500005117 Y 5118 POR SERVICIOS PUBLICACIÓN EN DOS MEDIOS DE CIUCLACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00008 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500005117 Y 5118	30/04/2025	90,577.41	N/A	90,577.41	N/A	N/A
EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACTURAS E450000000183 Y 185 POR SERVICIOS PUBLICACIÓN EN DOS MEDIOS DE CIUCLACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00007 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	E450000000183 Y 185	30/04/2025	128,112.60	N/A	128,112.60	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E450000000308 Y 309 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	E450000000308 Y 309	30/04/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURAS E450000000358 Y 377 POR SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00283 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	E450000000358 Y 377	30/04/2025	12,597.74	N/A	12,597.74	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E4500000009472, 9500, 10105, 10124, 10134 Y 10503, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (NOVENO PAGO).-	E4500000009472, 9500, 10105, 10124, 10134 Y 10503	30/04/2025	21,300.00	N/A	21,300.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS E4500000070728, 70806, 71225, 71421, 71456 Y 71489, POR SERVICIOS DE TELEFONOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000070728, 70806, 71225, 71421, 71456 Y 71489	30/04/2025	1,651,729.39	N/A	1,651,729.39	N/A	N/A

JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NO. B1500000017   18   19 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN ELIAS PIÑA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0009807-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000017   18   19	30/04/2025	96,201.13	N/A	96,201.13	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000038   39   40 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN AZUA DE COMPOSTELA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011420-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000038   39   40	30/04/2025	107,085.00	N/A	107,085.00	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURAS NO. B1500000101   102   103 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA VEGA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008177-2023, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000101   102   103	30/04/2025	261,591.47	N/A	261,591.47	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	Pago facturas No. B1500000131   133   134   137, por servicios de alojamiento para operativo de entrega de tarjetas a nivel nacional del Programa Supérate, dirigido a mipymes mujer, correspondiente al 5° pago de la orden No. PS-2024-00028.	B1500000131   133   134   137	30/04/2025	462,871.00	N/A	462,871.00	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURAS NO. B1500000113   1111   1112, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LA SEMANA INTERNACIONAL MADRID IESE, DE LOS COLABORADORES CORNELIA RONDON, ELPIDIO GARCIA, LILY LUCIANO. VER ANEXOS.	B1500000113   1111   1112	30/04/2025	915,000.00	N/A	915,000.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NO. E450000001112   1116 POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA BIURD, SIUBEN, SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTIMAIL, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000001112   1116	30/04/2025	713,934.97	N/A	713,934.97	N/A	N/A
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURAS NO. E450000001258   1279 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE DOS (2) UNIDADES VEHICULARES TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 1º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00411. VER ANEXOS.	E450000001258   1279	30/04/2025	7,251.02	N/A	7,251.02	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NO. E450000010518, 10531 Y 10880, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (DECIMO PAGO).-	E450000010518, 10531 Y 10880	30/04/2025	6,960.00	N/A	6,960.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000014217   14239   14270   14300   14244, DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000014217   14239   14270   14300   14244	30/04/2025	5,900,225.12	N/A	5,900,225.12	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 VER ANEXOS.	N/A	30/04/2025	1,318,047.41	N/A	1,318,047.41	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS VARIAS, POR EL SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS-2024-00452 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEPTIMO PAGO).-	N/A	30/04/2025	189,872.89	N/A	189,872.89	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FATURA NO. B1500000536, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE: SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00011 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(PRIMER PAGO)	B1500000536	30/04/2025	40,002.00	N/A	40,002.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	N/A	30/04/2025	371,770.66	N/A	371,770.66	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO POR SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGÚN ORDEN NO PS-2024-00452 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (6TO PAGO).	N/A	30/04/2025	157,260.63	N/A	157,260.63	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	N/A	30/04/2025	749,186.50	N/A	749,186.50	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	N/A	30/04/2025	681,300.00	N/A	681,300.00	N/A	N/A

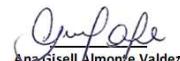
31,726,616.69

Realizado por

  
Ramón Elpidio Rodríguez  
Sub-Contador



Revisado por

  
Ana Gisell Almonte Valdez  
Encargada de Contabilidad