

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 atrasado)
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 B15000000004 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE 40 DESCARGOS LABORALES.	B15000000004	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 PILOTO 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), DIGRIGIDO 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 ADQUISICIÓN DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE REBICEN 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 CABA FERREIRA	PAGO FACTURA B1500000171 POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓON 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 MAESTRÍA EN GESTIÓN 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, SEGÚN 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 SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, SEGÚN 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 E450000000063, 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.	E450000000063	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 REPOSTERÍA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN 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 RENOVACIÓN DE POLIZA DE VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN POLIZA NO.2-2-502-0283978, DEL PROGRAMA SUPÉRATE 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 RENOVACIÓN DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS DE MOTOR, SEGÚN POLIZA NO.2-2-503-0284645, DEL PROGRAMA SUPÉRATE 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 SUPÉRATE EN MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, SEGÚN 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 SUPÉRATE EN MARÍA TRINIDAD SANCHEZ, SEGÚN 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 SUPÉRATE EN DAIABÓN, SEGÚN 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 NOTARIZACIÓN DE CARTAS COMPROMISOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 GESTION REMOTA DEL	B1500000252	30/04/2025	1,450,801.35	N/A	1,450,801.35	N/A	N/A
ARIDIO MORENO 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 SR	PAGO FACTURA NO. B1500000370, ADQUISICION 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 13° 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. E450000000308 DEL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025, DE LA COLABORADORA LINDA CAROLL FELIX. VER ANEXOS.	E450000000308	30/04/2025	73,100.00	N/A	73,100.00	N/A	N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	PAGO FACTURA NO. E450000000427 CORRESPONDIENTE A 4 ASIGNATURAS DE LA MAESTRÍA EN GESTION DE SISTEMA Y SERVICIOS DE SALUD, DE LA COLABORADORA ALBA VILLAFañA. VER ANEXOS.	E450000000427	30/04/2025	81,428.57	N/A	81,428.57	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA NO. E450000000428 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 3° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00283. VER ANEXOS.	E450000000428	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 A LOS MESES DE LA ORDEN NO. PS-2024-00170 Y 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 SUPERATE 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 SUPERATE, 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 B1500000116/117 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).	B1500000116/117	30/04/2025	651,938.81	N/A	651,938.81	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000158 Y 159 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00020 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500000158 Y 159	30/04/2025	396,183.20	N/A	396,183.20	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD S	PAGO FACTURAS B1500000432/431/433/429/419/436 Y 439 POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS DIFERENTES CSC DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000432/431/433/429/419/436 Y 439	30/04/2025	10,572.46	N/A	10,572.46	N/A	N/A
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURAS B1500000710 Y 719, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FERRETEROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00036 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000710 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 SUPERATE, 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
EDITORA 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 E450000009472, 9500, 10105, 10124, 10134 Y 10503, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (NOVENO PAGO).-	E450000009472, 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 E450000070728, 70806, 71225, 71421, 71456 Y 71489, POR SERVICIOS DE TELEFONOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000070728, 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 SUPERATE 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, correspondinete 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. B1500001113 1111 1112, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LA SEMANA INTERNACIONAL MADRID IESE, DE LOS COLABORADORES CORNELIA RONDON, ELPIDIO GARCIA, LILY LUCIANO. VER ANEXOS.	B1500001113 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 BIIRD, 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 1° 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 TELEFONÍA DEL PROGRAMA SUPERATE, 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 ANEZOS.	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 SUPERATE, 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 DON	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