



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MAYO 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)
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00035 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	N/A	31/5/2025	173,466.72	N/A	173,466.72	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000160 Y 161, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVAS DEL PROGRAMAS SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00020 Y DOCUMENTOS ANE	B1500000160 Y 161,	31/5/2025	323,284.20	N/A	323,284.20	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000010884/13011 Y 13003 POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11ER PAGO).	E450000010884/13011 Y 13003	31/5/2025	8,700.00	N/A	8,700.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000013029, 13034 Y 13377, POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000013029, 13034 Y 13377	31/5/2025	9,720.00	N/A	9,720.00	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACTURA B1500001136 POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00047 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001136	31/5/2025	423,750.00	N/A	423,750.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000073530 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000073530	31/5/2025	236,758.76	N/A	236,758.76	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO POLIZA NO. 30-11-5271 DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	N/A	31/5/2025	149.95	N/A	149.95	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA B1500000058 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CARTAS DE COMPROMISO Y ACTAS NOTARIALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000058	31/5/2025	83,520.00	N/A	83,520.00	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA B1500000153, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00495 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000153	31/5/2025	18,156.61	N/A	18,156.61	N/A	N/A
MONCALI SRL	PAGO FACTURA B1500000390 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2022-00052 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000390	31/5/2025	95,317.76	N/A	95,317.76	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO. B1500000257 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE VEINTITRES DESCARGOS LABORALES. VER ANEXOS.	B1500000257	31/5/2025	36,639.00	N/A	36,639.00	N/A	N/A
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000643 CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAMARERO PROFESIONAL, PARA LA COLABORADORA JENNIFER MESA. VER ANEXOS.	B1500000643	31/5/2025	1,900.00	N/A	1,900.00	N/A	N/A
CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000642 CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAMARERO PROFESIONAL, PARA LA COLABORADORA GEIDY TERRERO. VER	B1500000642	31/5/2025	1,900.00	N/A	1,900.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	N/A	31/5/2025	696,300.00	N/A	696,300.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500003572 3573 3575 3581 3589 3593 3596 3618 3619, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, CORRESPONDIENTE AL 6º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00	B1500003572 3573 3575 3581 3589 3593 3596 3618 3619	31/5/2025	112,711.85	N/A	112,711.85	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO B1500000474 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS. VER ANEXOS	B1500000474	31/5/2025	36,000.00	N/A	36,000.00	N/A	N/A

OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000498 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00055 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000498	31/5/2025	999,331.11	N/A	999,331.11	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA NO. B1500000712 DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES I-101 I-M01, QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN EL DISTRITO NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0011529-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000712	31/5/2025	114,850.62	N/A	114,850.62	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO. B1500000477 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 MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000477	31/5/2025	73,786.12	N/A	73,786.12	N/A	N/A
CLIMASTER SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000585 POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00058. VER ANEXOS	B1500000585	31/5/2025	299,323.84	N/A	299,323.84	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SF	PAGO FACTURAS NO. B1500000447 446 448 441 430 444 437 443 440 442, POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIOS CENTROS DE SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000447 446 448 441 430 444 437 443 440 442	31/5/2025	11,261.46	N/A	11,261.46	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000156 155 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 4º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00495. VER ANEXOS.	B1500000156 155	31/5/2025	45,414.51	N/A	45,414.51	N/A	N/A
DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDAT SR	PAGO FACTURA NO. B1500000378 POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETADORA Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00066. VER ANEXOS.	B1500000378	31/5/2025	70,060.00	N/A	70,060.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	N/A	31/5/2025	1,609,321.04	N/A	1,609,321.04	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002413 POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00031. VER ANEXOS.	B1500002413	31/5/2025	966,279.48	N/A	966,279.48	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	N/A	31/5/2025	844,476.93	N/A	844,476.93	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO. E450000073531 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CUENTA NO. 708541140, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000073531	31/5/2025	131,142.89	N/A	131,142.89	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO. E450000025626 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000025626	31/5/2025	433,334.26	N/A	433,334.26	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO. E450000025572 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, SEGÚN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000025572	31/5/2025	116,997.56	N/A	116,997.56	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500003528, 3529, 3545, 3550, 3551 Y 3554, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2025-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	B1500003528, 3529, 3545, 3550, 3551 Y 3554	31/5/2025	42,956.95	N/A	42,956.95	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000469, POR NOTARIZACION DE VEINTITRES (23) DESCARGOS LABORALES Y UN ACTA NOTARIAL DE APERTURA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000469	31/5/2025	41,949.00	N/A	41,949.00	N/A	N/A
ROQUE ODALIS ALMONTE VENTURA	PAGO FACTURA B150000016 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS Y CARTAS DE COMPROMISOS.	B150000016	31/5/2025	128,709.00	N/A	128,709.00	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA B150000258 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.	B150000258	31/5/2025	28,593.00	N/A	28,593.00	N/A	N/A
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIME	PAGO FACTURA B150000176 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓN DE TRES CARTAS DE COMPROMISO.	B150000176	31/5/2025	27,976.00	N/A	27,976.00	N/A	N/A

CORAMCA SRL	PAGO FACTURA B1500000645 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS OFICINAS Y CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00045 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000645	31/5/2025	1,733,095.07	N/A	1,733,095.07	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS E450000073812/ 73999/73432/74034/74066 Y 73356 POR SERVICIOS DE TELÉFONOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000073812/ 73999/73432/74034/74066 Y 73356	31/5/2025	1,448,732.56	N/A	1,448,732.56	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE LA CAASD POR EL PERÍODO JUNIO-DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	N/A	31/5/2025	93,351.40	N/A	93,351.40	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMIN	PAGO FACTURA NO. B1500004347 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE FEBRERO/ABRIL DE 2025, DE LA COLABORADORA JOELY L. RODRIGUEZ. VER ANEXOS.	B1500004347	31/5/2025	26,792.50	N/A	26,792.50	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA B1500008559, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO NO. BS-0016117-2024, ORDEN NO. PS-2024-00514 Y DOCUMENTO	B1500008559	31/5/2025	658,971.56	N/A	658,971.56	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000336 337 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	E450000000336 337	31/5/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA B1500000139 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 5 CARTAS DE COMPROMISOS Y UNA CARTA DE COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE ACUERDO.	B1500000139	31/5/2025	33,300.00	N/A	33,300.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E45000003134 POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS EN LA POLIZA NO.00156, DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000003134	31/5/2025	645,643.40	N/A	645,643.40	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000015038 15095 15082 15110 15057 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000015038 15095 15082 15110 15057	31/5/2025	5,727,944.61	N/A	5,727,944.61	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO. B1500000024 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN HATO MAYOR, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0008155-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000024	31/5/2025	43,389.84	N/A	43,389.84	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. B1500000209 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-00000240-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000209	31/5/2025	92,277.58	N/A	92,277.58	N/A	N/A
DELY ALCÁNTARA JEREZ	PAGO FACTURA NO. B1500000003 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SANCHEZ RAMIREZ, SEGÚN CONTRATO NO. BS-00000518-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, FIN DE LA ADENDA. VER ANEXOS.	B1500000003	31/5/2025	30,000.01	N/A	30,000.01	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NO. E450000005181 5180 5179 DE LAS POLIZAS DE DIFELIDAD 3D, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO E INCENCIOS Y LINEAS ALIAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 17/05/2025 AL 17/05/2026. VER ANEXOS.	E450000005181 5180 5179	31/5/2025	258,877.32	N/A	258,877.32	N/A	N/A
D MELO CIPRIAN COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000019 POR ADQUISICIÓN DE PORTA BOLIGRAFOS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00070. VER ANEXOS.	B1500000019	31/5/2025	88,987.50	N/A	88,987.50	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000004558 POR SEGUROS PARA DIRECTORES Y ENCARGADOS, POLIZA NO. 30-95-211413 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2025.	E450000004558	31/5/2025	1,858,327.12	N/A	1,858,327.12	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000004560 POR SEGUROS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, POLIZA NO. 30-95-385014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2025.	E450000004560	31/5/2025	23,220.00	N/A	23,220.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000004582 DEL SEGURO MEDICO DE RIEZGO DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA SUPERATE, POLIZA NO.30-11-5271. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000004582	31/5/2025	849.73	N/A	849.73	N/A	N/A

MARGARITA CABO FERREIRA	PAGO FACTURA B1500000182, POR NOTARIZACION DE DOS (02) CARTAS COMPROMISOS Y UN (01) RESCINSION DE ACUERDO PARA DONACION DE TERRENOS CON SU MEJORA Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES; VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000182	31/5/2025	6,993.00	N/A	6,993.00	N/A	N/A
CANTOX INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA B1500000185, POR ADQUISICION DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y LOCALIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2025-00065 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000185	31/5/2025	111,870.00	N/A	111,870.00	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	PAGO FACTURA NO. B1500001280 DEL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025 DE LA COLABORADORA NICOL ESTEFANY RODRIGUEZ. VER ANEXOS.	B1500001280	31/5/2025	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURA NO. B1500000103 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTO DOMINGO ESTE, SEGUN CONTRATO NO. BS-0009769-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	B1500000103	31/5/2025	123,378.98	N/A	123,378.98	N/A	N/A

21,285,950.80

Realizado por


Ramon Elpidio Rodriguez
Sub-Contador



Revisado por


Ana Gisell Almonte Valdez
Encargada de Contabilidad