



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE JUNIO 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)
30/6/2025	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001220, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE NUTRIENTES PARA PACIENTES CON TB EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL, SEGUN ORDEN PS-2025-0097 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001220	1,425,000.00	N/A	1,425,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B150000162 Y 163, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS 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. (C)	B1500000162 Y 163	273,048.67	N/A	273,048.67	N/A	N/A
30/6/2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS E45000002184 Y 2247, POR SUMINISTRO DE GAS LIQUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACIONES COMUNITARIA (CSC), SEGUN ORDEN PS-2024-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (HMP).	E450000002184 Y 2247	40,603.99	N/A	40,603.99	N/A	N/A
30/6/2025	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA NO. B150000076 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DESCARGOS LABORAL, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.N	B1500000076	44,604.00	N/A	44,604.00	N/A	N/A
30/6/2025	GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURAS B150000010 Y 13 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA ROMANA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-	B1500000010 Y 13	229,842.00	N/A	229,842.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001178 CORRESPONDIENTE A LA INGENIERIA EN CIBERSEGURIDAD DEL COLABORADOR FRANKLIN DANIEL TRINIDAD.	B1500001178	50,000.00	N/A	50,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001173 CORRESPONDIENTE A LA LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DEL COLABORADOR RENIK JAVIER ALIAS TAURO.	B1500001173	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E45000010550/08443/13468/13459/13487 Y 13495 POR SERVICIO DE BELLLENADO DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	E450000010550/08443/13468/13459/13487 Y 13495	13,860.00	N/A	13,860.00	N/A	N/A
30/6/2025	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS B150000071/72/73/74 Y 75 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA TALLER DE MECANICA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.D	B1500000071/72/73/74 Y 75	28,350.00	N/A	28,350.00	N/A	N/A
30/6/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO. B1500000479 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ALQUILER ENTRE EL PROGRAMA SUPERATE Y ALIANZA DEL CARIBE SRL, VER ANEXOS.3	B1500000479	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000865   850   851 POR SERVICIOS DE INSTALACION Y MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO DE 2025, DEL INTERNET DE LA REGIONAL VALDERDE MAO, VER ANEXOS.	B1500000865   850   851	23,247.46	N/A	23,247.46	N/A	N/A
30/6/2025	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO FACTURA NO B1500005180 POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS MEDIOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LAS CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 2º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00068. VER ANEXOS. (C)	B1500005180	45,288.70	N/A	45,288.70	N/A	N/A
30/6/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500003432, 3434, 3454, 3465 Y 3499, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2025-00001 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).	B1500003432, 3434, 3454, 3465 Y 3499	34,860.50	N/A	34,860.50	N/A	N/A
30/6/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. VER ANEXOS.O	ABRIL DE 2025	381,286.55	N/A	381,286.55	N/A	N/A
30/6/2025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACTURA E45000003438 PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL PARA LOS GANADORES DEL CONCURSO DE LA BIRD DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00075 Y DOCUMENTOS ANEXOS.AN	E45000003438	64,330.00	N/A	64,330.00	N/A	N/A
30/6/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PAGO VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	JUNIO DEL 2025	696,300.00	N/A	696,300.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001172 POR LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES A FAVOR DEL COLABORADOR JOHAN RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001172	9,625.00	N/A	9,625.00	N/A	N/A
30/6/2025	CLICKTECK SRL	PAGO FACTURA E45000000052 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00082 Y DOCUMENTOS ANEXOS. ENER	E45000000052	39,589.94	N/A	39,589.94	N/A	N/A
30/6/2025	ABACO ANALYTICS GROUP SRL	PAGO FACTURA B150000011, POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE FORMACION PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EL MATRIMONIO INFANTIL EN LA REGION ESTE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00460 Y DOCUMENTOS ANEXO.	B150000011	1,550,169.49	N/A	1,550,169.49	N/A	N/A

30/6/2025	TECHBOX EIRL	PAGO FACTURA B1500000129, POR ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIVISUALES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00073 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000129	237,394.92	N/A	237,394.92	N/A	N/A
30/6/2025	PERSONALIZA2RD OCONE SRL	PAGO FACTURA B1500000039 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERADE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00109 Y DOCUMENTOS ANEXOS. SEG	B1500000039	315,964.95	N/A	315,964.95	N/A	N/A
30/6/2025	INVERSIONES ANDURINA, SAP	PAGO FACTURA B1500000717 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES EN DONDE SE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DISTRITO NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000717	114,850.62	N/A	114,850.62	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001168 POR LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS A FAVOR DE LA COLABORADORA YAIRRY MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.D	B1500001168	11,850.00	N/A	11,850.00	N/A	N/A
30/6/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NO. E450000076385   76572   76009   76607   76639   7941 POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2025. VER ANEXOS.O	E450000076385   76572   76009   76607   76639	1,657,297.54	N/A	1,657,297.54	N/A	N/A
30/6/2025	PILY GOURMET SRL	PAGO FACTURAS B1500001559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 Y 1571, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-0000	B1500001559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565	457,665.84	N/A	457,665.84	N/A	N/A
30/6/2025	GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURAS NO. B1500000111   14 DEL MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUID ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA ROMANA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0015114-2024. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025. VER ANEXOS.;	B1500000011   14	51,303.42	N/A	51,303.42	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO. B1500001166 DEL CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2025 DEL COLABORADOR LEONARDO FORTUNA, DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. VER ANEXOS.	B1500001166	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001175 POR LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL COLABORADOR RAFAEL VASQUEZ CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001175	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001177 POR LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES DE LA COLABORADORA GENESIS MONTILLA CORRESPONDIENTE A LOS CUATRIMESTRES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 Y ENERO-ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001177	27,650.00	N/A	27,650.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001167 POR LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL COLABORADOR EURICK GARCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.O	B1500001167	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	SERVICIOS MULTIPLES COMERCIALES V W B S R L	PAGO FACTURA B1500000019 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00087 Y DOCUMENTOS ANEXOS.UM	B1500000019	43,844.00	N/A	43,844.00	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001169 POR LICENCIATURA EN CONTABILIDAD DEL COLABORADOR JUAN GARCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001169	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	MONCALI SRL	PAGO FACTURA B1500000402 POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE LOS GASTRONOMICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00078 Y DOCUMENTOS ANEXOS.NT	B1500000402	453,446.40	N/A	453,446.40	N/A	N/A
30/6/2025	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000881 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. M	B1500000881	10,296.00	N/A	10,296.00	N/A	N/A
30/6/2025	CANTOX INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA NO B1500000186 POR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00081. VER ANEXOS.CUM	B1500000186	1,222,208.00	N/A	1,222,208.00	N/A	N/A
30/6/2025	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JI	PAGO FACTURA NO. B1500000177 POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE VEINTIOCHO DESCARGOS LABORALES, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000177	56,002.80	N/A	56,002.80	N/A	N/A
30/6/2025	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E45000000940 Y 402 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.EX	E45000000401 Y 402	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
30/6/2025	TECHBOX EIRL	PAGO FACTURA B1500000188 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00083 Y DOCUMENTOS ANEXOS.EN	B1500000188	59,799.60	N/A	59,799.60	N/A	N/A
30/6/2025	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	PAGO FACTURAS NO B1500000651   656 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00053. VER ANEXOS..5	B1500000651   656	299,992.40	N/A	299,992.40	N/A	N/A
30/6/2025	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	MAYO DE 2025	818,926.49	N/A	818,926.49	N/A	N/A
30/6/2025	FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTURAS NO B1500000041   42   43 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN AZUA, SEGUN CONTRATO NO. BS-001420-2023, CORRESPONDIENTE AL 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.EH	MAYO DE 2025	107,085.00	N/A	107,085.00	N/A	N/A

30/6/2025	INVERSIONES ANDURINA, SA0	PAGO FACTURAS NO. BI500000718   719   720   721 DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES E-1013 E-1014, QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN EL DISTRITO NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO BS-0004529-2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEAGO	B1500000718   719   720   721	1,096,528.70	N/A	1,096,528.70	N/A	N/A
30/6/2025	HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. BI500000210 DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SAN JUAN, SEGUN CONTRATO NO. BS000240-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000210	92,277.58	N/A	92,277.58	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO. BI500001218 DE LOS CUATRIMESTRE SEPT - DIC 2024 / ENERO - ABRIL 2025, DEL COLABORADOR JOSE R. VASQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN COMUNICACION POLITICA Y MARKETING DIGITAL. VER ANEXOS	B1500001218	78,750.00	N/A	78,750.00	N/A	N/A
30/6/2025	WAHID DP SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA BI50000008 POR ADQUISICIÓN DE CANASTILLAS CORRESPONDENTES A TRABAJO A NIVEL NACIONAL CON MUJERES EMBARAZADAS DE LOS GRUPOS FOCALES AÑO 2025 DEL PROGRAMA SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00057 Y DOCUMENTOS ANEXOS.NDNE	B1500000008	1,288,200.00	N/A	1,288,200.00	N/A	N/A
30/6/2025	PETROMOVIL S A	PAGO FACTURA NO. E450000002053 POR ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL 1º PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0004720-2025. VER ANEXOS.5-1	E450000002053	20,000,000.00	N/A	20,000,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DE SANTO DOMINGO SRL	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	MAYO DE 2025	1,587,672.21	N/A	1,587,672.21	N/A	N/A
30/6/2025	IDEMESA SRL	PAGO FACTURA BI500001529 POR ADQUISICIÓN DE MESAS PARA LOS SALONES DE CAPACITACIÓN Y EL NUEVO LOCAL DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO PS-2025-00051 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-202	B1500001529	115,759.46	N/A	115,759.46	N/A	N/A
30/6/2025	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	PAGO FACTURA BI500000365 POR ADQUISICIÓN DE KITS DE MERERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBRES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00104 Y DOCUMENTOS ANEXOS, (IER PAGO)SES	B1500000365	545,062.28	N/A	545,062.28	N/A	N/A
30/6/2025	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS BI500000362/363/364/365 Y 366 POR SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOPROYECTORES PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00065 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (IER PAGÓ)ME	B1500000362/363/364/365 Y 366	360,998.00	N/A	360,998.00	N/A	N/A
30/6/2025	XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA BI500000129 POR ADQUISICIÓN DE PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y PARTICIPANTES DEL PROYACTO MUJERES SUPERAEMPRENDEDORAS , SEGUN ORDEN NO.PS-2025-00093 Y DOCUMENTOS ANEXOS.X	B1500000129	283,065.00	N/A	283,065.00	N/A	N/A
30/6/2025	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS BI500000295 Y 312 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA REGIÓN SUR, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00276 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (STO PAGO).PA	B1500000295 Y 312	111,361.50	N/A	111,361.50	N/A	N/A
30/6/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NO E450000001001   1035 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA BURD, SIBUES, SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTIMAIL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000001001   1035	710,289.85	N/A	710,289.85	N/A	N/A
30/6/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURAS E4500000001250 Y 1279 POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE GAZCUE, EDIFICIO SAN RAFAEL Y LA BURD DEL PROGRAMA SUPÉRATE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.Y	E4500000001250 Y 1279	463,703.58	N/A	463,703.58	N/A	N/A
30/6/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO FACTURA NO. E450000000565 CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) DE LA COLABORADORA MARIA EMPERATRIZ ALVAREZ, VER ANEXOS.	E450000000565	7,550.00	N/A	7,550.00	N/A	N/A
30/6/2025	RONNY PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA BI500000274 POR ADQUISICIÓN DE TAZAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00117 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000274	28,250.00	N/A	28,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS BI500000157/158/159 Y 160 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00495 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (STO PAGO)	B1500000157/158/159 Y 160	135,152.00	N/A	135,152.00	N/A	N/A
30/6/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURA NO. E450000001339 Y 1319 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA BURD, SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTIMAIL, DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS.0	E450000001339   1319	464,722.80	N/A	464,722.80	N/A	N/A
30/6/2025	FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO. BI500000480 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA AV. INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007391-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS.GO	B1500000480	73,786.12	N/A	73,786.12	N/A	N/A
30/6/2025	RADLAFE GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000118 POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL USO DEL CONSULTORIO DE SALUD OCUPACIONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PS-2025-00098, VER ANEXOS.NTE	B1500000118	95,731.85	N/A	95,731.85	N/A	N/A
30/6/2025	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000014111/14117 Y 14220 POR SERVICIO DE REllenado DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00309 Y DOCUMENTOS ANEXOS (IATO PAGO).	E450000014111/14117 Y 14220	10,140.00	N/A	10,140.00	N/A	N/A
30/6/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO	PAGO FACTURAS BI5000002326/2327/2328/2329-2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336 Y 2337 POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00059 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (IER PAGO)O	B15000002326/2327/2328/2329-2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336 Y 2337	781,368.60	N/A	781,368.60	N/A	N/A

30/6/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	PAGO FACTURA NO. E450000003890 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 1 <sup>er</sup> PAGO DE LA ORDEN NO. BS-0004717-2025. VER ANEXOS.N	E450000003890	13,400,000.00	N/A	13,400,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA B1500000130 POR ADQUISICION DE ESTUILLAS PARA LA PREMIACION DEL PROYECTO MUJERES. SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00102 Y DOCUMENTOS ANEXOS. PS	B15000000130	227,808.00	N/A	227,808.00	N/A	N/A
30/6/2025	WST SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000032 POR ADQUISICION DE MONITORES Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00089 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000032	393,805.00	N/A	393,805.00	N/A	N/A
30/6/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DOMINICANO S A	PAGO 50% FACTURA NO E4500000031410 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS AREAS COMUNES, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.E	E4500000031410	455,610.82	N/A	455,610.82	N/A	N/A
30/6/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTADO DOMINICANO S A	PAGO 50% FACTURA NO. E4500000031412 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, SEGUN ACUERDO ENTRE SUPERATE Y GABINETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.X	E4500000031412	116,281.88	N/A	116,281.88	N/A	N/A
30/6/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. E4500000076107 POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONOS DE LAS AREAS COMUNES, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	E4500000076107	125,308.01	N/A	125,308.01	N/A	N/A
30/6/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO E4500000076106 POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA, SEGUN ACUERDO DEL 50% ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.5	E4500000076106	229,457.40	N/A	229,457.40	N/A	N/A
30/6/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO E450000000200 POR REPOSICION DE PASO RAPIDO DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO HASTA AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000000200	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000460   459   461   452   457   456   455 POR SERVICIOS DE INTERNET, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS..	B15000000460   459   461   452   457   456   455	10,062.44	N/A	10,062.44	N/A	N/A
30/6/2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS E450000002308/2384 Y 2455 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC), SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11ER PAGO).S	E450000002308/2384 Y 2455	21,657.21	N/A	21,657.21	N/A	N/A
30/6/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. VER ANEXOS.	MAYO DE 2025	459,502.59	N/A	459,502.59	N/A	N/A
30/6/2025	LOS HIDALGOS S A S	PAGO SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00035 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500203252, 203256, 203257, 203258, 203259, 203260, 203268, 203283, 203397, 203398, 203400, 206684, 207133, 207531, 207743, 208201, 208539, 209035, 210360, 212169, 212363, 215334, 215388, 216293, 222652	233,535.18	N/A	233,535.18	N/A	N/A
30/6/2025	SOLUGRAL SRL	PAGO FACTURA B1500000329 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS FERRETEROS PARA MICRO PUNTOS SOLIDARIOS, PEDERNALES, BANICA Y SABANA DE LA MAR DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00107 Y DOCUMENTOS ANEXOS.S AN	B15000000329	235,333.80	N/A	235,333.80	N/A	N/A
30/6/2025	LA TAZA CURIOSA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000055, POR ADQUISICION DE KITS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00106 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000055	223,062.00	N/A	223,062.00	N/A	N/A
30/6/2025	ALIANZA DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURA NO B1500000016 DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004823-2025, CORRESPONDIENTE AL 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE DE 2025. VER ANEXOS.ANE	B15000000016	89,699.22	N/A	89,699.22	N/A	N/A
30/6/2025	OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B15000000535 POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00084 Y DOCUMENTOS ANEXOS. NO	B15000000535	6,894.81	N/A	6,894.81	N/A	N/A
30/6/2025	SENASA	PAGO FACTURA E45000000389 POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS EN LA POLIZA NO.00156 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000389	638,222.70	N/A	638,222.70	N/A	N/A
30/6/2025	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA E450000001383 POR SEGURO MEDICO DE LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, POLIZA NO. 03007351, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.O	E450000001383	1,345,500.00	N/A	1,345,500.00	N/A	N/A
30/6/2025	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E4500000015814   15836   15891   15912   15970 POR SERVICIOS DE TELEFONIA Y INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS.	E4500000015814   15836   15891   15912   15870	5,755,964.22	N/A	5,755,964.22	N/A	N/A
30/6/2025	JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, CORRESPONDIENTE AL 1 <sup>er</sup> PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00077, VER ANEXOS.O	B15000003595, 3621, 3624, 3627, 3633, 3641, 3644, 3645, 3646, 3651, 3652, 3660, 3664, 3679, 3682, 3685, 3703, 3714, 3721, 3730, 3732, 3733 3738, 3740, 3748	185,675.95	N/A	185,675.95	N/A	N/A
30/6/2025	EDITORIA HOY, SAS	PAGO FACTURA NO E450000000348 POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN DOS MEDIOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LAS CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 2 <sup>o</sup> PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00007. VER ANE MOO	E450000000348	64,056.30	N/A	64,056.30	N/A	N/A

30/6/2025	WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA B1500009678 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS MAQUINAS DE COSER PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00074 Y DOCUMENTOS ANEXOS.ORG	B1500000678	426,597.60	N/A	426,597.60	N/A	N/A
30/6/2025	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL S R L	PAGO FACTURA B1500000843 POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00099 Y DOCUMENTOS ANEXOS.RESP	B1500000843	786,661.93	N/A	786,661.93	N/A	N/A
30/6/2025	FFL SOFTWARE AND ENGINEERING CONSULTING EUR	PAGO FACTURA B1500000080 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00079 Y DOCUMENTOS ANEXOS.25	B1500000080	182,373.39	N/A	182,373.39	N/A	N/A
30/6/2025	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000004877 POR SEGURO DE SALUD DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025, SEGÚN POLIZA NO. 3095385014 Y DOCUMENTOS ANEXOS.NT	E450000004877	29,312.50	N/A	29,312.50	N/A	N/A
30/6/2025	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000004875 POR SEGURO DE SALUD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025, SEGÚN POLIZA NO. 3095211413 Y DOCUMENTOS ANEXOS.NT	E450000004875	1,889,680.88	N/A	1,889,680.88	N/A	N/A
30/6/2025	HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000004890 POR POLIZA NO.30115271 DE RIESGOS DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2025 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. S	E450000004890	1,299.59	N/A	1,299.59	N/A	N/A
30/6/2025	CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA	PAGO FACTURA NO. B150000063 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALQDA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, EN LA PLAZA COMERCIAL EL NARANJO PROV. LA ALTAGRACIA, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 009-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS.E	B1500000063	39,071.19	N/A	39,071.19	N/A	N/A
30/6/2025	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001170 POR LICENCIATURA EN MERCADEO A FAVOR DE LA COLABORADORA CRISELL DE LEON, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001170	19,250.00	N/A	19,250.00	N/A	N/A
30/6/2025	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACTURA B150220340 POR ADQUISICIÓN DE TICKETS CANJEABLES PARA SER UTILIZADOS EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS PARA ACCIONES FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE SUPERACIÓN GASTRONÓMICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00112 Y DOCUMENTOS ANEXOS.E.M00	B150220340	1,710,000.00	N/A	1,710,000.00	N/A	N/A
30/6/2025	NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B150000164, 165, 167 Y 168, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN NPS-2025-00020 Y DOCUMENTOS	B1500000164, 165, 167 Y 168	353,157.81	N/A	353,157.81	N/A	N/A

Realizado por

Ramón Eladio Rodríguez  
Supervisor



Revisado por

Ana Gisell Alfonse  
Encargada de Contabilidad