



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE JULIO 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)
31/7/2025	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000113, 134 Y 137 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-0028 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).	B1500000133-134-137	371,759.77	N/A	371,759.77	N/A	N/A
31/7/2025	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000013711/14232/14245/14569/14577 Y 14599 POR SERVICIO DE RELLENADO PARA AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2024-0030 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (15TO PAGO).	E450000013711/14232/14245/14569/14577 Y 14599.	17,100.00	N/A	17,100.00	N/A	N/A
31/7/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO. B1500000481 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ADENDA, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000481	540,000.00	N/A	540,000.00	N/A	N/A
31/7/2025	LINCOLN MANUEL MENDEZ CONCEPCION	PAGO FACTURA B1500000231 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 46 DECLARACIONES JURADAS DE ASIGNACIONES DE FLOTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000231.	75,600.00	N/A	75,600.00	N/A	N/A
31/7/2025	LATIFE WENCESLA DOMINGUEZ ALAM DE JOA	PAGO FACTURA B1500000990 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 28 DESCARGOS LABORALES.	B1500000990.	44,604.00	N/A	44,604.00	N/A	N/A
31/7/2025	ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO. B1500000140 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTA COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000140.	5,400.00	N/A	5,400.00	N/A	N/A
31/7/2025	GATTAS Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000209 DE LA CUBICACION NO. 7 DE LA COSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION ECONOMICA (CSC) EN EL MUNICIPIO DE PEDERNALAS. VER ANEXOS.	B1500000209.	3,328,272.51	N/A	3,328,272.51	N/A	N/A
31/7/2025	JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA B1500000316 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 28 DESCARGOS LABORALES.	B1500000316.	44,604.00	N/A	44,604.00	N/A	N/A
31/7/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000235 2366 2367 2368 2371 2372 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-0050. V	B15000002356 2366 2367 2368 2371 2372.	139,266.68	N/A	139,266.68	N/A	N/A
31/7/2025	ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURAS NO. B1500000039 40 POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE ACUERDO TRASACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCION JUDICIAL, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000039 40.	132,903.00	N/A	132,903.00	N/A	N/A
31/7/2025	SIMBEL SRL	PAGO FACTURA B1500000562 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DEL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00103 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000562.	313,154.12	N/A	313,154.12	N/A	N/A
31/7/2025	SOWEY COMERCIAL EIRL	PAGO FACTURA B1500000978 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICAS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000978.	168,518.20	N/A	168,518.20	N/A	N/A
31/7/2025	ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA B1500000141 POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y CARTA DE COMPROMISO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000141.	20,700.00	N/A	20,700.00	N/A	N/A
31/7/2025	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA B1500000104 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000001014.	447,015.48	N/A	447,015.48	N/A	N/A
31/7/2025	EV COLOR GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000265 POR ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ACTIVOS FIJOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00130 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000265.	237,300.00	N/A	237,300.00	N/A	N/A
31/7/2025	SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000005563 POR INCLUSION DE VEHICULO EN LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO.2-2-502-0150223, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000005563.	150,080.70	N/A	150,080.70	N/A	N/A
31/7/2025	ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURAS B150002700, 2701, 2702, 2703, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740 Y 2741. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA A SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00041 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).	B150002700, 2701, 2702, 2703, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740 Y 2741.	527,038.15	N/A	527,038.15	N/A	N/A
31/7/2025	IMPREDOM SRL	PAGO FACTURA B1500000231 POR ADQUISICION DE REVISTAS PERSONALIZADAS PARA LA PREMAGAZIN DEL PROYECTO DE MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00101 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000231.	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A
31/7/2025	DESGA ALL SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA B1500000194 POR CONTRATACION DE UN SISTEMA DE PREMISA DE INFRAESTRUCTURA TIC PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00136 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000194.	1,751,500.00	N/A	1,751,500.00	N/A	N/A
31/7/2025	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURAS B1500000161, 163 Y 164, 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. (6TO. PAGO).	B1500000161, 163 Y 164.-	112,068.92	N/A	112,068.92	N/A	N/A
31/7/2025	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PAGO FACTURA B1500000032 POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE EMPREDIMIENTO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00095 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000032.	70,625.00	N/A	70,625.00	N/A	N/A
31/7/2025	CEO SOLUTIONS CO SRL	PAGO FACTURA B1500000724 POR SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS COMUNES PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00050 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000724.	215,111.04	N/A	215,111.04	N/A	N/A
31/7/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	N/A	651,167.93	N/A	651,167.93	N/A	N/A
31/7/2025	SILICIO TECHNOLOGY EIRL	PAGO FACTURA E450000000033 POR SERVICIOS DE LICENCIAS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00090 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000033.	515,991.90	N/A	515,991.90	N/A	N/A
31/7/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS B1500000005 POR ADQUISICION DE T-SHIRTS Y CERTIFICADOS PARA GRADUACION Y JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00133. VER ANEXOS.	E4500000078848/79034/78472/79069/79101 Y 79965	1,652,160.68	N/A	1,652,160.68	N/A	N/A
31/7/2025	ACROTEX SRL	PAGO FACTURA N. B1500000005 POR ADQUISICION DE T-SHIRTS Y CERTIFICADOS PARA GRADUACION Y JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00133. VER ANEXOS.	B1500000005.	74,043.25	N/A	74,043.25	N/A	N/A
31/7/2025	SINERGIT S A	PAGO FACTURA NO. E5000000070 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DE CLIMATIZACION DEL DATA CENTER DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00100. VER ANEXOS.	E4500000000278.	230,316.91	N/A	230,316.91	N/A	N/A
31/7/2025	ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA N. B1500000005 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00011. (DODO PAGO) VER ANEXOS.	B15000000555/542/548.	40,002.00	N/A	40,002.00	N/A	N/A
31/7/2025	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS NOS. B15000000369/370/371/372/373/374/375/376 Y 377 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS	B1500000369/370/371/372/373/374/375/376 Y 377.	1,280,095.68	N/A	1,280,095.68	N/A	N/A

31/7/2025	PUBLICAREX SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000035 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON EL OBJETIVO DE PUBLICAR, REALIZAR, PRODUCIR Y POST-PRODUCIR AUDIOVISUALES PARA JUVENTUD SUPERATE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-0027. (2DO Y ULTIMO PAGO) VER ANEXOS.	B1500000035.	118,650.00	N/A	118,650.00	N/A	N/A
31/7/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO. B1500000078572 POR SERVICIO DE INTERNET DE SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CUENTA NO.708541139, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000078572.	129,084.49	N/A	129,084.49	N/A	N/A
31/7/2025	SOWEY COMERCIAL EIRL	PAGO FACTURA B15000000982 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA PARA LOS CSC DE LA ROMANA, ANAMUYA, SABANA GRANDE DE BOYA, CUETA, SAMANA Y MONTE PLATA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00088 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000982.	1,352,006.58	N/A	1,352,006.58	N/A	N/A
31/7/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA E450000078571 POR EL -50% DE LOS GASTOS FIJOS DE SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CUENTA NO.708541139, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000078571.	236,893.89	N/A	236,893.89	N/A	N/A
31/7/2025	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E45000000435 Y 436 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL NORDESTE Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000435 Y 436.	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
31/7/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURA E4500000036706 POR RL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE AREAS COMUNES ENTRE EL GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, NIC.1717434, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000036706.	492,406.87	N/A	492,406.87	N/A	N/A
31/7/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURA E4500000036708 POR EL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, NIC.2267998, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE Y SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000036708.	104,469.20	N/A	104,469.20	N/A	N/A
31/7/2025	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, VER ANEXOS..	N/A	885,680.36	N/A	885,680.36	N/A	N/A
31/7/2025	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000464 463 469 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LOS SISTEMAS DE COLOCACIONES DE RACKWAR, LA ROMANA, CLOUD BACKUP & RECOVERY, LOS ALCARAZOS, CSC ROMANA, DIRECCION DE CUIDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, VER ANEXOS.	B1500000464 463 469.	10,062.44	N/A	10,062.44	N/A	N/A
31/7/2025	MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FACTURAS B1500000897 Y 883 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000897 / 883-	10,091.53	N/A	10,091.53	N/A	N/A
31/7/2025	INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURA B1500000726 POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICIAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, BS-04-1529-2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000726.	114,850.62	N/A	114,850.62	N/A	N/A
31/7/2025	INVERSIONES ANDURINA, SA	PAGO FACTURA B1500000727 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICIAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, BS-04-004529-2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000727.	274,132.18	N/A	274,132.18	N/A	N/A
31/7/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA NO. 1500003694, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIRJID, SEGUN ORDEN PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (16 TO.).-	1500003694	4,237.50	N/A	4,237.50	N/A	N/A
31/7/2025	GRUPO ADDINCA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000022, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00137 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000022.	874,404.73	N/A	874,404.73	N/A	N/A
31/7/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, VER ANEXOS..	N/A	1,731,777.20	N/A	1,731,777.20	N/A	N/A
31/7/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500003690, 3691, 3699 Y 3700, POR SERVICIOS DE REFRIGERACION PARA ENCUENTROS DE SUPEREMPREDADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00122 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003690, 3691, 3699 Y 3700.	138,599.56	N/A	138,599.56	N/A	N/A
31/7/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURAS B1500002437 Y 2438, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00030 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500002437 / 2438.	21,244.00	N/A	21,244.00	N/A	N/A
31/7/2025	AZNAVOUR GLOBAL SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000453, POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, REF.: PS-DAF-CM-2025-0043, CORRESP. A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. PS-2025-00096, VER ANEXOS.	B1500000453.	930,156.41	N/A	930,156.41	N/A	N/A
31/7/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500002370, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, REF. NUM.: PS-DAF-CM-2025-0032, CORRESP. A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. PS-2025-00050.-	B1500002370.	11,413.00	N/A	11,413.00	N/A	N/A
31/7/2025	ALBEPMED SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000129 -20% DEL ANTICIPO POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, LOTE 1° SEGUN CONTRATO NO. BS-00404358-2025, VER ANEXOS.	B1500000129.	615,263.56	N/A	615,263.56	N/A	N/A
31/7/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000859 PARA EL FINANCIAMIENTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA MUJERES TIC, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000859.	1,000,000.00	N/A	1,000,000.00	N/A	N/A
31/7/2025	LOS HIDALGOS S A S	PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00035. (SER PAGO).	N/A	196,299.98	N/A	196,299.98	N/A	N/A
31/7/2025	ALBEPMED SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000130 -20% DEL ANTICIPO POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, LOTE 2° SEGUN CONTRATO NO. BS-00404359-2025, VER ANEXOS.	B1500000130.	410,175.70	N/A	410,175.70	N/A	N/A
31/7/2025	EV COLOR GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000266 POR SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD Y SEGUARDIA DE CODIGO FUENTE DE LOS SISTEMAS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00113. VER ANEXOS.	B1500000266.	854,252.54	N/A	854,252.54	N/A	N/A
31/7/2025	BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURAS E45000000587 / 575 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 4° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00283, VER ANEXOS.	E45000000587 / 575.	44,647.87	N/A	44,647.87	N/A	N/A
31/7/2025	GRUPO ANANA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000016, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE RECECTARIOS MEDICOS PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE,DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00138 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000016.	59,890.00	N/A	59,890.00	N/A	N/A
31/7/2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000002360, 2545, 2644 Y 2792, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC), SEGUN ORDEN PS-2024-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (DECIMO SEGUNDO PAGO)	E450000002360, 2545, 2644 Y 2792.	40,303.87	N/A	40,303.87	N/A	N/A
31/7/2025	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000129, POR EL SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES, REF. NUM.: PS-CCC-CP-2024-0020, CORRESP. AL CONTRATO INTERNO N	E45000000129.	792,412.93	N/A	792,412.93	N/A	N/A

31/7/2025	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	PAGO FACTURAS NO. B1500000371 Y 386, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00104 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000371 Y 386.	817,593.42	N/A	817,593.42	N/A	N/A
31/7/2025	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000054, POR ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE TOPE DE GRANITO EN EL CSC SAN CRISTOBAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00133, VER ANEXOS.	B1500000054.	49,496.00	N/A	49,496.00	N/A	N/A
31/7/2025	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NO. E450000016652 16684 16704 16733 16675 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, VER ANEXOS.	E450000016652 16684 16704 16733 16675.	5,677,355.50	N/A	5,677,355.50	N/A	N/A
31/7/2025	SENASA	PAGO FACTURA NO. E450000003578 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN POLIZA NO. 00277445, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000003578.	665,519.20	N/A	665,519.20	N/A	N/A
31/7/2025	MULTISERVICIOS ALEMIR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000119 POR ADQUISICIÓN DE CARRITOS DE CARGA PARA USO DE LOS ALMACENES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00140, VER ANEXOS.	B1500000119.	49,188.90	N/A	49,188.90	N/A	N/A
31/7/2025	GOBERNACION CIVIL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	PAGO FACTURA NO. B1500000430 DEL APORE DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CUB. PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. VER ANEXOS.	B1500000360.	60,000.00	N/A	60,000.00	N/A	N/A
31/7/2025	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000466 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA CENTROS Y OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00141, VER ANEXOS.	B15000002146.	1,420,551.25	N/A	1,420,551.25	N/A	N/A
31/7/2025	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO. B1500000498 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE ACTAS DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000498.	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
31/7/2025	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA B150000260, POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y CARTA COMPROMISO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000260.	70,200.00	N/A	70,200.00	N/A	N/A
31/7/2025	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000390 POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE MACENAMIENTO, CABLES Y ADAPTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00111, VER ANEXOS.	B1500000390.	1,360,991.18	N/A	1,360,991.18	N/A	N/A
31/7/2025	ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO. B1500000259 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN CARTA COMPROMISOS Y CONVENIOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, VER ANEXOS.	B1500000259.	167,310.00	N/A	167,310.00	N/A	N/A
31/7/2025	L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS NO.B1500003658 3665 3678 3688, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPER-EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00098, VER ANEXOS.	B1500003658 3665 3678 3688.	225,922.34	N/A	225,922.34	N/A	N/A
31/7/2025	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURAS NO. B150000077 78 POR SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE ASIGNACIONES DE FLOTA Y ACTA SOBRE REFERENCIA, DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B150000077 78.	107,127.00	N/A	107,127.00	N/A	N/A
31/7/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. VER ANEXOS	N/A	475,241.31	N/A	475,241.31	N/A	N/A
31/7/2025	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURAS NO. E450000005203 5201 DE SEGURO MEDICO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN POLIZAS NO. 30-95-211413 30-95-385014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000005203 5201.	1,955,619.81	N/A	1,955,619.81	N/A	N/A
31/7/2025	MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA NO. E45000000703 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE DOS (2) UNIDADES VEHICULARES TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 2º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00411, VER ANEXOS.	E450000001703.	11,153.16	N/A	11,153.16	N/A	N/A
31/7/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500002407 2509 2504 2506 2521 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 5º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00050, VER ANEXOS.	B1500002507 2509 2504 2506 2505 2521.	167,025.30	N/A	167,025.30	N/A	N/A
31/7/2025	ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURAS NO. B1500002782 2783 2784 2785 2786 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 2º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00041, VER ANEXOS.	B1500002782 2783 2784 2785 2786.	284,433.29	N/A	284,433.29	N/A	N/A
31/7/2025	ROMIVA SRL	PAGO FACTURA NO B150000020 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PIEZAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL TALLER DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 1º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00108, VER ANEXOS.	B1500000202.	885,038.60	N/A	885,038.60	N/A	N/A
31/7/2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA NO. E450000002850 POR SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUE DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA DE LOS ALCARIZOS DEL PROGRAMA SUPERATE, VER ANEXOS.	E450000002850.	21,562.53	N/A	21,562.53	N/A	N/A
31/7/2025	FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO. B1500000483 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA AV. INDEPENDENCIA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007391-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000483.	73,786.12	N/A	73,786.12	N/A	N/A
31/7/2025	HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO. B150000021 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000240-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000211.	92,277.58	N/A	92,277.58	N/A	N/A
31/7/2025	MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NO. B150000026 27 28 29 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010438-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA JULIO DE 2025. VER ANEXOS.	B150000026 27 28 29.	128,135.59	N/A	128,135.59	N/A	N/A
31/7/2025	VIAJERSA SRL	PAGO FACTURAS NO.B150000454 509 521 534 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 1º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00044, VER ANEXOS.	B1500000454 509 521 534.	283,869.31	N/A	283,869.31	N/A	N/A
31/7/2025	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS NO. B150000139 131 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGION SUR, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 6º PAGO DE LA ORDEN N	B1500000319 321.	26,555.00	N/A	26,555.00	N/A	N/A
31/7/2025	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. E450000005211 DE LA POLIZA NO. 30-11-5271 DE RIESGOS DE NUESTRO PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. VER ANEXOS.	E450000005211.	1,399.56	N/A	1,399.56	N/A	N/A

Realizado por

Ramón Elpidio Rodríguez
Supervisor



Revisado por

Ana Gisell Almonte
Encargada de Contabilidad