

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 B1500000133, 134 Y 137, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN PS-2024-00028 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 DE AGUA PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00305 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 NOTARIZACIÓN DE ADENDA, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 NOTARIZACIÓN DE 56 DECLARACIONES JURADAS DE ASIGNACIONES DE FLOTAS, SEGÚN 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 B1500000090 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE 28 DESCARGOS LABORALES.	B1500000090.	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 NOTARIZACIÓN DE CARTA COMPROMISO, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION ECONOMICA (CSC) EN EL MUNICIPIO DE PEDERNALES. 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 NOTARIZACIÓN 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. B1500002365 2366 2367 2368 2371 2372 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 2º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00050. Y	B1500002365 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 LEGALIZACIÓN DE ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE ACCION JUDICIAL, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DEL TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN 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 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGÚN 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 NOTARIZACIÓN DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y CARTA DE COMPROMISO, SEGÚN 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 B1500001014 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001014.	447,015.48	N/A	447,015.48	N/A	N/A
31/7/2025	EV COLOR GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000265 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ACTIVOS FIJOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN 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 E45000000563 POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULO EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO 2-3-502-01-00223, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000563.	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 VEHÍCULOS TIPO JEEPETA SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN 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 ADQUISICIÓN DE REVISTAS PERSONALIZADAS PARA LA PREMIACIÓN DEL PROYECTO DE MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00110 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 CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE PRENSA DE INFRAESTRUCTURA TIC PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN 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 SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN 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 B1500000232 POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00095 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000232.	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 FUMIGACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS COMUNES PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00030 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 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN 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 E45000007848/79034/78472/79069/79101 Y 79965 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA LOCAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000078848/79034/78472/79069/79101 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 ADQUISICIÓN DE T-SHIRTS Y CERTIFICADOS PARA GRADUACIÓN Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00135. VER ANEXOS.	B1500000005.	74,043.25	N/A	74,043.25	N/A	N/A
31/7/2025	SINERGIT S A	PAGO FACTURA NO. E450000000278 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN DEL DATA CENTER DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00100. VER ANEXOS.	E450000000278.	230,316.91	N/A	230,316.91	N/A	N/A
31/7/2025	ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS Nos. B1500000555/542/548 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. PS-2025-00011. (2DO PAGO) VER ANEXOS.	B1500000555/542/548.	40,002.00	N/A	40,002.00	N/A	N/A
31/7/2025	RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS Nos. B1500000369/370/371/372/373/374/375/376 Y 377 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN 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. B150000035 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-2025-00027. (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 E45000078572 POR EL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CUENTA NO.708541140, 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 NO. B1500000982, 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 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.	E4500000078571.	236,893.89	N/A	236,893.89	N/A	N/A
31/7/2025	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E450000000435 Y 436 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL NORDESTE Y LAS TIERRINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000435 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 E450000036706 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 E450000036708 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. B1500000464 463 469 POR SERVICIOS DE INTERNET EN DIFERENTES CENTROS (BASIMA, DRP CON BACKWARE, LA ROMANA, CLOUD BACKUP & RECOVERY, LOS ALCARRIZOS, CSC ROMANA, DIRECCION DE CIUDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. VER ANEXOS.	B15000000464 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 ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA B1500000726 POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, BS-011529-2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000726.	114,850.62	N/A	114,850.62	N/A	N/A
31/7/2025	INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA B1500000727 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, BS-0004529-2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000727.	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 BIRUD, SEGUN ORDEN PS-2023-00127 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.	B15000000022.	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 REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPEREMPREDEADORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00122 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000003690, 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 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 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.	B15000000453.	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 ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LOTE 1" SEGÚN CONTRATO NO. BS-0004358-2025. VER ANEXOS.	B15000000129.	615,263.56	N/A	615,263.56	N/A	N/A
31/7/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	PAGO B1500000859 PARA EL FINANCIAMIENTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA MUJERES TIC, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000859.	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.PS2025-00035. (1ER 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 ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA LOTE 2" SEGÚN CONTRATO NO. BS-0004359-2025. VER ANEXOS.	B15000000130.	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 SEGURIDAD DE CODIGO FUENTE DE LOS SISTEMAS DESARROLLADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00113. VER ANEXOS.	B15000000266.	854,252.54	N/A	854,252.54	N/A	N/A
31/7/2025	BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURAS NO. E450000000587 575 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION DE CIUDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL 4° PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2024-00283. VER ANEXOS.	E450000000587 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 RECETARIOS MEDICOS PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2025-00138 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000016.	59,890.00	N/A	59,890.00	N/A	N/A
31/7/2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000002360, 2545, 2664 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, 2664 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. E450000000129, 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	E4500000000129.	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 ADQUISICION DE KITS DE MERENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00104 Y DOCUMENTOS ANE.	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 E INSTALACIÓN DE TOPE DE GRANTO EN EL CSC SAN CRISTOBAL DEL PROGRAMA SUPÉRATE, 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 SUPÉRATE, 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. E45000003578 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN POLIZA NO. 00277435, 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 ALEMI SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000119 POR ADQUISICIÓN DE CARRITOS DE CARGA PARA USO DE LOS ALMACENES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, 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. B1500000360 DEL APOORTE DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO GUB. 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. B1500002146 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CENTROS Y OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00141. VER ANEXOS.	B1500002146.	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 NOTARIZACION DE ACTAS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 NOTARIZACION 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 ALTEKNATVA TECH SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000390 POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, CABLES Y ADAPTADORES PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, 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 NOTARIZACION CARTA COMPROMISOS Y CONVENIOS, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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-EMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00091. 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. B1500000077 78 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ASIGNACIONES DE FLOTA Y ACTA SOBRE REFERENCIA, DEL PROGRAMA SUPÉRATE. VER ANEXOS.	B1500000077 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 SUPÉRATE, 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 SUPÉRATE, 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. E450000001703 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE DOS (2) UNIDADES VEHICULARES TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, 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. B1500002507 2509 2504 2506 2505 2521 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, CORRESPONDIENTE AL 5º PAGO DE LA ORDEN NO. PS-2025-00050. VE	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 SUPÉRATE, 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. B1500000202 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PIEZAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA SUPLENIR LA NECESIDAD DEL TALLER DEL PROGRAMA SUPÉRATE, 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 ALCARRIZOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. 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 DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA AV. INDEPENDENCIA, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010438-2024, 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. B1500000211 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 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. B1500000026 27 28 29 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN SANTIAGO RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO NO. BS-0010438-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL HASTA JULIO DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000026 27 28 29.	128,135.59	N/A	128,135.59	N/A	N/A
31/7/2025	VIAJERSA SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000454 509 521 534 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE 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. B1500000319 321 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AERES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA REGIÓN 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