

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE AGOSTO 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) |
|--|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--|
| VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ | PAGO FACTURAS NO. B150000050 51 52 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE | B150000050 51 52 | 31/8/2025 | 119,113.20 | N/A | 119,113.20 | N/A | N/A |
| COMERCIAL RICRUZ SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000205, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA PARA LOS CSC DE VISTA BELLEZA LA ROMA | B1500000205 | 31/8/2025 | 1,319,043.07 | N/A | 1,319,043.07 | N/A | N/A |
| SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500003765, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR | B1500003765 | 31/8/2025 | 5,650.00 | N/A | 5,650.00 | N/A | N/A |
| ALEGRE EVENTOS, SRL | PAGO FACTURAS NOS. B1500001757, 1758, 1762, 1763 Y 1764, POR SERVICIOS DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES | B1500001757, 1758, 1762, 1763 Y 1764 | 31/8/2025 | 827,336.40 | N/A | 827,336.40 | N/A | N/A |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO | PAGO FACTURAS NOS. B1500002532, 2533, 2534, 2535, 2536 Y 2537, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y | B1500002532, 2533, 2534, 2535, 2536 Y 2537 | 31/8/2025 | 324,773.30 | N/A | 324,773.30 | N/A | N/A |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | PAGO FACTURA NOS. B1500003284/3294/3302 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA COMUNID | B1500003284/3294/3302 | 31/8/2025 | 144,011.84 | N/A | 144,011.84 | N/A | N/A |
| PETROMOVIL SA | PAGO FACTURA NO. E45000003436 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA | E45000003436 | 31/8/2025 | 10,000,000.00 | N/A | 10,000,000.00 | N/A | N/A |
| LOS HIDALGOS S A S | PAGO FACTURAS B1500193409, 203462, 203568, 206547, 208104, 208208, 208209, 208212, 208596, 208597, 210605, 211332, 216003, | B1500193409, 203462, 203568, 206547, 208104, 208208, 208209, 208212, 208596, 208597, 210605, 211332, 216003, 218952, 222850, 222851, 222852, 223143 | 31/8/2025 | 231,578.06 | N/A | 231,578.06 | N/A | N/A |
| ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS SRL | PAGO FACTURA NO. E4500000000113 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL SISTEMA CONTRA INC | E4500000000113 | 31/8/2025 | 372,931.20 | N/A | 372,931.20 | N/A | N/A |
| TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL | PAGO FACTURA NO. E450000000460 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE Y LAS TIERRENAS, DOB | E450000000460 | 31/8/2025 | 786,740.00 | N/A | 786,740.00 | N/A | N/A |
| EXELON GLOBAL SOLUTIONS SRL | PAGO FACTURA BI 500000116 DEL 20% DEL VALOR CONTRADO DE LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SO | B1500000116 | 31/8/2025 | 253,224.42 | N/A | 253,224.42 | N/A | N/A |
| RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ | PAGO FACTURA NO. B1500000079 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, VER A | B1500000079 | 31/8/2025 | 223,200.00 | N/A | 223,200.00 | N/A | N/A |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGO TARJETA VISAS FLOTILLAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, VER ANE | AGOSTO DE 2025 | 31/8/2025 | 666,300.00 | N/A | 666,300.00 | N/A | N/A |
| HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE | PAGO FACTURAS B1500000088 89 90 91 92 93 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SU | B1500000088 89 90 91 92 93 | 31/8/2025 | 536,903.80 | N/A | 536,903.80 | N/A | N/A |
| SUPLIDORES DIVERSOS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500002034, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTIN | B1500002034 | 31/8/2025 | 127,125.00 | N/A | 127,125.00 | N/A | N/A |
| RAKARI SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000010 POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTR | B1500000010 | 31/8/2025 | 739,183.63 | N/A | 739,183.63 | N/A | N/A |
| VICTOR STERLYN SALOME | PAGO FACTURA NO. B1500000084 POR SERVICIO DE PERFORACION DE POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA ENCAMISADO P | B1500000084 | 31/8/2025 | 99,000.00 | N/A | 99,000.00 | N/A | N/A |
| TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL | PAGO FACTURAS NO. E450000000460 461 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE Y LAS TIERRENAS, C | E450000000460 461 | 31/8/2025 | 17,910.00 | N/A | 17,910.00 | N/A | N/A |
| JARDIN ILUSIONES SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500003762 3766 3788 3841 3864 3900 3905 POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PA | B1500003762 3766 3788 3841 3864 3900 3905 | 31/8/2025 | 45,748.05 | N/A | 45,748.05 | N/A | N/A |
| ELIGIO RAPOSO CRUZ | PAGO FACTURA NO. B1500000142 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS Y ACUERDO, DEL PROG | B1500000142 | 31/8/2025 | 9,900.00 | N/A | 9,900.00 | N/A | N/A |
| ALEXANDRA DIAZ FELIX | PAGO FACTURA NO. B1500000436 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS Y ACUERDO, DEL PROG | B1500000436 | 31/8/2025 | 20,700.00 | N/A | 20,700.00 | N/A | N/A |
| GRUPO ANANA SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000022 POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BAJANTE PARA ACTIVIDAD DEL CAMPAMENTO DE VI | B1500000022 | 31/8/2025 | 42,940.00 | N/A | 42,940.00 | N/A | N/A |
| LEMON CREATIVO SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000013 POR SERVICIOS DE PERSONALIZACION Y COMPRA DE TERMOS TIPO LLAVERO PARA E | B1500000013 | 31/8/2025 | 207,151.60 | N/A | 207,151.60 | N/A | N/A |
| RS PRODUCTIONS SRL | RS FACTURAS NO. B1500000382 - 387 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIV | B1500000382 - 387 | 31/8/2025 | 820,234.80 | N/A | 820,234.80 | N/A | N/A |
| ANDEL STAR, INC | PAGO FACTURA NO. B1500002804 2820 2821 2822 2823 2810 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEP/T | B1500002804 2820 2821 2822 2823 2810 | 31/8/2025 | 342,993.07 | N/A | 342,993.07 | N/A | N/A |
| PROPANO Y DERIVADOS SA | PAGO FACTURA NO. E45000002850 POR SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUE DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE SUP | E45000002850 | 31/8/2025 | 22,596.61 | N/A | 22,596.61 | N/A | N/A |
| VIAMAR S A | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA VARIAS | B1500000000 | 31/8/2025 | 168,916.22 | N/A | 168,916.22 | N/A | N/A |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | PAGO FACTURAS NOS. B1500003356, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365 Y 3366, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y C | B1500003356, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364 | 31/8/2025 | 489,968.00 | N/A | 489,968.00 | N/A | N/A |
| CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA | PAGO FACTURA NO. B1500000066 DEL ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, EN LA | B1500000066 | 31/8/2025 | 39,071.19 | N/A | 39,071.19 | N/A | N/A |
| RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ | PAGO FACTURA NO. B1500000080 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, VER A | B1500000080 | 31/8/2025 | 36,000.00 | N/A | 36,000.00 | N/A | N/A |
| WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL | PAGO FACTURAS NO. B1500000470 E450000000003/6 POR SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES CENTROS, SERVICIO DE | B1500000470 E450000000003/6 | 31/8/2025 | 10,446.88 | N/A | 10,446.88 | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO FACTURAS NO. E450000087632 86407 85912 86442 86474 87349 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL P | E450000087632 86407 85912 86442 86474 87349 | 31/8/2025 | 1,622,223.77 | N/A | 1,622,223.77 | N/A | N/A |
| MERCANTIL RAMI SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000875 POR ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETEROS PARA DIF | B1500000875 | 31/8/2025 | 1,300,721.53 | N/A | 1,300,721.53 | N/A | N/A |
| AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO | PAGO FACTURA NO. B1500002508 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDA | B1500002508 | 31/8/2025 | 22,600.00 | N/A | 22,600.00 | N/A | N/A |
| ANDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS | PAGO FACTURA NO. B1500000236 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS, DEL PROGRAMA SUPER | B1500000236 | 31/8/2025 | 4,500.00 | N/A | 4,500.00 | N/A | N/A |
| ELIGIO RAPOSO CRUZ | PAGO FACTURA NO. B1500000143 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y ACTAS, DEL PROGRAMA SUPERA | B1500000143 | 31/8/2025 | 9,000.00 | N/A | 9,000.00 | N/A | N/A |
| SERCOFE COMERCIAL SRL | PAGO FACTURA NO. E45000000022 POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES CENT | E45000000022 | 31/8/2025 | 122,132.16 | N/A | 122,132.16 | N/A | N/A |
| JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS | JCP FACTURAS POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE EXTINTORES Y DETECTORES DE CO PARA LAS DIFERENTES OFIC | B1500000307 | 31/8/2025 | 1,159,380.00 | N/A | 1,159,380.00 | N/A | N/A |
| MESA & ASOCIADOS COMERCIAL MESAC SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000087 POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA CAMPAMENTO DE VERANO BURD, DIRIGIDO A N | B1500000087 | 31/8/2025 | 237,300.00 | N/A | 237,300.00 | N/A | N/A |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST | PAGO 50% FACTURA NO. E450000042056 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, SEGUN ACUERDO EN | E450000042056 | 31/8/2025 | 112,558.90 | N/A | 112,558.90 | N/A | N/A |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST | PAGO 50% FACTURA NO. E450000042054 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LAS AREAS COMUNES, SEGUN AC | E450000042054 | 31/8/2025 | 483,075.33 | N/A | 483,075.33 | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO 50% FACTURA NO. E450000086000 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE SUPERATE | E450000086000 | 31/8/2025 | 245,182.99 | N/A | 245,182.99 | N/A | N/A |
| NL OVIEDO GROUP SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000174 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 20% POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ENCU | B1500000174 | 31/8/2025 | 180,000.00 | N/A | 180,000.00 | N/A | N/A |
| MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ | PAGO FACTURA BI 500001500, DEL 20% DEL VALOR CONTRATADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGR | B1500001500 | 31/8/2025 | 889,834.32 | N/A | 889,834.32 | N/A | N/A |
| EV COLOR GROUP SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000272 POR SERVICIOS DE MONITOREO EXTERNO DE DISPONIBILIDAD TIC PARA EL PROGRAMA | B1500000272 | 31/8/2025 | 1,493,633.26 | N/A | 1,493,633.26 | N/A | N/A |
| SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000471 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, | B1500000471 | 31/8/2025 | 882,912.49 | N/A | 882,912.49 | N/A | N/A |
| COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | PAGO 50% FACTURA NO. E450000086001 POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS GASTOS FIJOS, SEGUN ACUER | E450000086001 | 31/8/2025 | 137,274.54 | N/A | 137,274.54 | N/A | N/A |
| JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBELO | PAGO FACTURA NO. B1500000322 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTA COMPROMISO, DEL PROGRAMA SUPERA | B1500000322 | 31/8/2025 | 9,000.00 | N/A | 9,000.00 | N/A | N/A |
| MERCANTIL RAMI SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000874, POR ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FERRETEROS PARA DIF | B1500000874 | 31/8/2025 | 220,513.34 | N/A | 220,513.34 | N/A | N/A |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL EST | PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORR | JULIO DE 2025 | 31/8/2025 | 1,757,963.96 | N/A | 1,757,963.96 | N/A | N/A |
| EDESUR DOMINICANA S A | PAGO FACTURAS, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPON | JULIO 2025 | 31/8/2025 | 914,900.37 | N/A | 914,900.37 | N/A | N/A |
| ALEGRE EVENTOS, SRL | PAGO FACTURA NO. B1500001775 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACION | B1500001775 | 31/8/2025 | 237,491.53 | N/A | 237,491.53 | N/A | N/A |
| NL OVIEDO GROUP SRL | PAGO DEL 20% DE LA FACTURA NO. B1500000173, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES DE JOV | B1500000173 | 31/8/2025 | 360,000.00 | N/A | 360,000.00 | N/A | N/A |
| MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL | PAGO FACTURA NO. B1500000917 POR SERVICIOS DE INTERNET EN VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO | B1500000917 | 31/8/2025 | 9,900.00 | N/A | 9,900.00 | N/A | N/A |
| CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | PAGO FACTURAS NOS. B1500003404, 3405, 3406 Y 3407, POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA COMUNIDADES I | B1500003404, 3405, 3406 Y 3407 | 31/8/2025 | 80,456.00 | N/A | 80,456.00 | N/A | N/A |
| LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A. | PAGO FACTURA NO. E450000001446 POR SERVICIOS DE INTERNET EN SAN RAFAEL Y LA BURD, CORRESPONDIENTE AL MES | E450000001446 | 31/8/2025 | 239,095.62 | N/A | 239,095.62 | N/A | N/A |
| SENASA | PAGO FACTURA NO. E45000003754 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SE | E45000003754 | 31/8/2025 | 667,857.30 | N/A | 667,857.30 | N/A | N/A |
| FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | PAGO FACTURA BI 500000481, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ADENDA DEL PROGRAMA SUPERATE, VER ANEXOS, | B1500000481 | 31/8/2025 | 225,000.00 | N/A | 225,000.00 | N/A | N/A |
| CESAR MEJIA REYES | PAGO FACTURA NO. B1500000072 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, DEL PROGRAMA SUPERATE, VER A | B1500000072 | 31/8/2025 | 128,700.00 | N/A | 128,700.00 | N/A | N/A |
| JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA | PAGO FACTURA NO. B1500000050 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DESCARGOS LABORALES, DEL PROGRAMA SUPER | B1500000050 | 31/8/2025 | 66,906.00 | N/A | 66,906.00 | N/A | N/A |
| CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA | PAGO FACTURA NO. B1500000069, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA | B1500000069 | 31/8/2025 | 39,071.19 | N/A | 39,071.19 | N/A | N/A |
| CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CER | PAGO FACTURA NO. B1500009919, POR EL 10% DE LA PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 13440, CORRESPONDIENTE DEL | B1500009919 | 31/8/2025 | 82,539.98 | N/A | 82,539.98 | N/A | N/A |
| JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO | PAGO FACTURA NO. B1500000028, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA S | B1500000028 | 31/8/2025 | 230,603.18 | N/A | 230,603.18 | N/A | N/A |
| PROPANO Y DERIVADOS S A | PAGO FACTURAS NOS. E45000002933 Y 3023, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE RE | E45000002933 Y 3023 | 31/8/2025 | 35,098.18 | N/A | 35,098.18 | N/A | N/A |
| ALTCIE DOMINICANA S A | PAGO FACTURAS NO. E450000017476 17498 17536 17575 17505 POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGR | E450000017476 17498 17536 17575 17505 | 31/8/2025 | 5,636,753.28 | N/A | 5,636,753.28 | N/A | N/A |
| VIAMAR S A | PAGO FACTURAS NO. E45000006519 6599 6649 6671 6688 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LA | E45000006519 6599 6649 6671 6688 | 31/8/2025 | 49,371.74 | N/A | 49,371.74 | N/A | N/A |
| VIJERASA S A | PAGO FACTURAS NO. B1500000556 597 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL P | B1500000556 597 | 31/8/2025 | 62,643.44 | N/A | 62,643.44 | N/A | N/A |
| VIJERASA SRL | PAGO FACTURA NOS. B1500004454, 509, 521 Y 534, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORAD | B1500004454, 509, 521 Y 534 | 31/8/2025 | 293,161.95 | N/A | 293,161.95 | N/A | N/A |
| L B EVENTOS SOCIALES SRL | PAGO FACTURAS NOS. B1500006588, 3665, 3678 Y 3688, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPER-EM | B1500006588, 3665, 3678 Y 3688 | 31/8/2025 | 237,260.45 | N/A | 237,260.45 | N/A | N/A |

Realizado por


 Ramón Elpidio Rodríguez
 Supervisor



Revisado por


Ana Gisela Almonte
 Encargada de Contabilidad