

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. B1500000050   51   52 DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE	B1500000050   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 S	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 FACTURAS 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 S A	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, 208212, 208596, 208597, 210605, 211332, 216003, 218952, 222850, 222851, 222852, 223143	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. E450000000013 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL SISTEMA CONTRA INC	E450000000013	31/8/2025	372,931.20	N/A	372,931.20	N/A	N/A
DSETA GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000405 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS	B1500000405	31/8/2025	788,740.00	N/A	788,740.00	N/A	N/A
EXELON GLOBAL SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000116 DEL 20% DEL VALOR CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOI	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
VIKTOR 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
TELEOPERADORAS DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000460   461   POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE Y LAS TIERRERAS, 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 PROGR	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 PROGR	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 TERMINOS 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 JEEPETI	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. E450000002850 POR SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUE DE GAS PROPANO PARA CENTRO DE SUP	E450000002850	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		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   E45000000003/6 POR SERVICIO DE INTERNET EN DIFERENTES CENTROS, SERVICIO DE	B1500000470   E45000000003/6	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 S	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	PAGO FACTURA NO. B1500000307 POR ADQUISICION 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 B1500001500, DEL 20% DEL VALOR CONTRATO 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 SUPERATE	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 SERVICIO 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. E450000003754 DEL SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SE	E450000003754	31/8/2025	667,857.30	N/A	667,857.30	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000481, 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 SUP	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 S	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 ASTICIO 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. E450000002933 Y 3023, POR SUMISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE RE	E450000002933 Y 3023	31/8/2025	35,098.18	N/A	35,098.18	N/A	N/A
ALTICE 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. E450000006519   6599   6649   6671   6688 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PARA LA	E450000006519   6599   6649   6671   6688	31/8/2025	49,371.74	N/A	49,371.74	N/A	N/A
VIJERSA SRL	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
VIJERSA SRL	PAGO FACTURA NOS. B1500000454, 509, 521 Y 534, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABOR	B1500000454, 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. B1500003658, 3665, 3678 Y 3688, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPER-EM	B1500003658, 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

*[Firma]*

Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad