



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE NOVIEMBRE 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)
XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA NO.B150000132 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y JUGUETES LUDICOS PARA EL AULA ESPERANZA DE LOS ALCARRIZOS, GASTRONOMICO BOCA CHICA Y CSC LOS RIOS DE NEIBA DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PS-2025-00313	B150000132	30/11/2025	237,074.00	N/A	237,074.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000006258 POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE SALUD DEL PERSONAL JORNAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PLAN ROYAL POLIZA NO. 30-95-385014 Y SUS ANEXOS.	E45000006258	30/11/2025	26,077.50	N/A	26,077.50	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000006222 POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE RIESGO DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PLAN HUMANO. POLIZA NO. 30-11-5271 Y SUS ANEXOS.	E45000006222	30/11/2025	1,599.50	N/A	1,599.50	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACT. E45000006256 POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS, POLIZA 30-95-211413 DE LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DEL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, Y ANEXOS	E45000006256	30/11/2025	1,962,372.18	N/A	1,962,372.18	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO.E45000091205 POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CUENTA NO.708541140, SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPÉRATE. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E45000091205	30/11/2025	129,292.59	N/A	129,292.59	N/A	N/A
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	PAGO FACTURA NO.B1500000507 POR CONCEPTO EN ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DESTINADOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. PS-2025-00311	B1500000507	30/11/2025	15,356.70	N/A	15,356.70	N/A	N/A
SURTIIDORA SARAH SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000186 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y BEBIDAS PARA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00308.	B1500000186	30/11/2025	31,652.35	N/A	31,652.35	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500002539 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00312	B1500002539	30/11/2025	236,931.83	N/A	236,931.83	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTS B1500000039, 40 Y 41. ALQUILER Y MANTENIMIENTO QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, Y ANEXOS.	B150000039, 40 Y 41,	30/11/2025	201,530.85	N/A	201,530.85	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. FACTS. B1500000488 Y B1500000492 Y ANEXOS.	B1500000488 Y B1500000492	30/11/2025	147,572.23	N/A	147,572.23	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURA B150000056, B150000057, B150000058 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINABONAO. SEGUN CONTRATO PS-2025-00263 Y ANEXOS.	B150000056; B150000057; B150000058	30/11/2025	144,772.14	N/A	144,772.14	N/A	N/A
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA B15001111 POR LA AQUISICION DE LAPTOPS Y MOCHILAS PARA EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LA DIFERENTES REGIONALES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DIRIGIOD A MIPYMES SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00334.	B15001111	30/11/2025	968,537.41	N/A	968,537.41	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS B1500000015 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE CONTANZA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000015	30/11/2025	116,329.29	N/A	116,329.29	N/A	N/A
TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACT B1500000814 POR ADQUISICION DE MATERIALES IMPERMEABILIZANTES PARA LAS OFICINAS DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE DIRIGIDO A MIPYME. ORDEN NO. PS-2025-00327 Y ANEXOS	B1500000814	30/11/2025	109,311.68	N/A	109,311.68	N/A	N/A
RAFAEL JOVANNY SANTOS	PAGO FATURA NO.B1500000125 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PS-2025-00203.	B1500000125	30/11/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
FACHARQ SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000039 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESINSTALACION Y REUBICACION DE VIDRIO FIO Y REFUERZO DE TECHO EN EL EDIFICIO DE SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PS-2025-00333.	B1500000039	30/11/2025	203,989.08	N/A	203,989.08	N/A	N/A
KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	PAGO FACTURA B1500000305 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00183 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000305	30/11/2025	67,800.00	N/A	67,800.00	N/A	N/A
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA B1500000479 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00177 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000479	30/11/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
JANET ALTAGRACIA CAMILO HERNANDEZ	PAGO FACTURA B1500000005 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00239 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000005	30/11/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO PACTS. B150000167,165, 166, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN DE SERVICIOS PS-2024-00495 Y SUS ANEXOS	B1500000167, 165, 166	30/11/2025	145,514.18	N/A	145,514.18	N/A	N/A
ALBEMED SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000131, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; SEGUN ORDEN PS-2025-00064 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000131	30/11/2025	1,095,747.34	N/A	1,095,747.34	N/A	N/A
ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	PAGO FACTURA B1500000394 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00181 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000394	30/11/2025	40,500.00	N/A	40,500.00	N/A	N/A

ESPACIOSTH 08 SRL	PAGO FACTURA B150000004 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL ANTICIPO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO.PS-2025-00250 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B150000004	30/11/2025	1,080,969.49	N/A	1,080,969.49	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURAS E45000005292, 5308, 5467, 6755 Y 6794, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00068 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	E45000005292, 5308, 5467, 6755 Y 6794	30/11/2025	53,905.05	N/A	53,905.05	N/A	N/A
SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	PAGO FACTURA B150000122 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00227.	B150000122	30/11/2025	36,000.00	N/A	36,000.00	N/A	N/A
VIJERSA SRL	PAGO FACTURAS E450000000454432/29/55 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS, SEGUN ORDEN NO.PS-2025-00044 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3ER PAGO)	E450000000454432/29/55	30/11/2025	474,993.00	N/A	474,993.00	N/A	N/A
MATTI COMIDA SANA SRL	PAGO FACTURA B1500000117 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE SALON DE BELLEZA PARA LOS CSC DE LA ROMANA, ANAMUYA, SABANA GRANDE DE BOYA, CEUTA, SAMANA, Y MONTE PLATA, DEL PROGRAMA SUPERATE DIRIGIDO A MIPYME, ORDEN DE COMPRA PS-2025-00284, Y ANEXOS	B1500000117	30/11/2025	282,119.69	N/A	282,119.69	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA E450000000860 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00215 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000860	30/11/2025	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	PAGO FACTURA NO.E45000000052 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR UN MEDIO DIGITAL PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00248.	E45000000052	30/11/2025	590,000.00	N/A	590,000.00	N/A	N/A
THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR	PAGO FACTURA B1500000047 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00243 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000047	30/11/2025	135,000.00	N/A	135,000.00	N/A	N/A
PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	PAGO FACTURA NO.E450000000037 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00261	E450000000037	30/11/2025	584,867.00	N/A	584,867.00	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS B1500000272, B150000274, B150000276, B150000278, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA PROVINCIAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO-SEPTIEMBRE 2025 Y ANEXOS.	B1500000272; B150000274; B150000276; B150000278	30/11/2025	372,403.29	N/A	372,403.29	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS B150000004140 Y 39 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE ELIAS PARRA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B150000004140 Y 39	30/11/2025	121,371.86	N/A	121,371.86	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTS B1500000031, 32 Y 33, ALQUILER Y MANTENIMIENTO QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEMONTECRISTI DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, Y ANEXOS.	B1500000031, 32 Y 33	30/11/2025	80,695.66	N/A	80,695.66	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTS NOS. B1500000037, 38, 39, 40, 41, 42, 43, CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE STO DGO NORTE DE LOS MESES ABRIL-OCTUBRE 2025 DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN CONTRATO PS-ALQ-01-2021	B1500000037, 38, 39, 40, 41, 42, 43	30/11/2025	835,254.19	N/A	835,254.19	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHÉ	PAGO FACTS NOS. B1500000076, 77, 78, 79,80 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LOS MESES JUNIO-OCTUBRE 2025 SEGUN CONTRATO PS-ALQ-03-2022	B1500000076, 77, 78, 79,80	30/11/2025	28,350.00	N/A	28,350.00	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTS NOS. B1500000196, 200, 204 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL SANTO DOMINGO OESTE DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LOS MESES ENERO-MARZO 2025 SEGUN CONTRATO PS-ALQ-06-2022	B1500000196, 200	30/11/2025	9,890.27	N/A	9,890.27	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTS NOS. B1500000209, 214, 219 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL STO DGO OESTE DEL PROGRAMA SUPERATE, DE LOS MESES ABRIL-JUNIO 2025 SEGUN CONTRATO PS-ALQ-06-2022	B1500000209, 214, 219	30/11/2025	9,890.27	N/A	9,890.27	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA B1500001319 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGION SUR, SEGUN CONTRATO NO. 2453-2025	B1500001319	30/11/2025	7,030,000.00	N/A	7,030,000.00	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTS NOS. B1500000231 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL QUE ALOJA REGIONAL SANTO DOMINGO OESTE DEL MES DE JULIO 2025 DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN CONTRATO PS-ALQ-06-2022	B1500000231	30/11/2025	13,187.01	N/A	13,187.01	N/A	N/A
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA Y DESAR	PAGO FACTURA B1500000075 POR RENTA DE LA PROPIEDAD N-06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 Y SUS ANEXOS.	B1500000075	30/11/2025	32,846.46	N/A	32,846.46	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTS. E450000091479, 91656, 91107, 91692, 91724, 92620 POR SERVICIOS DE INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y ANEXOS.	E450000091479, 91656, 91107, 91692, 91724, 92620	30/11/2025	1,825,243.97	N/A	1,825,243.97	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S A	PAGO FACTURA E45000007369 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION EN LA POLIZA DE VEHICULO, LA FLOTLA NO. 2-2-502-0283978 CON PLAN SENCILLO, VER ANEXO.	E45000007369	30/11/2025	15,093.35	N/A	15,093.35	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E45000004276DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE SEGURO, POLIZA 00156		30/11/2025	677,753.30	N/A	677,753.30	N/A	N/A
ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	PAGO FACTURA NO.B150000009 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES, DEL PROGRAMA SUPERATE.	B150000009	30/11/2025	28,593.00	N/A	28,593.00	N/A	N/A
JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACT. B150000666, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTA A SOBRE EL PROCESO NO. PS-CCC-CP-2025-0012, ADQUISICION DE JEPPIETA TIPO SUV Y ACTA NUM. (195-2025) FOLIO (463-465), Y ANEXOS	B150000666	30/11/2025	13,500.00	N/A	13,500.00	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA B1500000442, POR NOTARIZACION ACUERDO TRANSACCIONAL DE MANUELA VARGAS GONZALEZ Y ADENDA CONTRATO DE ALQUILER DE LA DELEGACION METROPOLITANA DE LA ADMINISTRACION DE SUBSIDIOS SOCIALES E INTERVENCIONES SMSA, Y ANEXOS.	B1500000442	30/11/2025	27,000.00	N/A	27,000.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000083, POR NOTARIZACION ADENDA CONTRATO ALQUILER NO. PPS-ALQ-01-2021, CARTA ACUERDO TRANSACCIONAL DE JASTANY MORETA LINARES Y ACTA SOBRE EL PROCESO REFERENCIA PS-CCC-CP-2025-0008, Y ANEXOS	B1500000083	30/11/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A

CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	PAGO FACTURA NO.B150000228 POR CONCEPTO ACTA NOTARIAL Y CARTA DE COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B150000228	30/11/2025	16,200.00	N/A	16,200.00	N/A	N/A
ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	PAGO FACT. B15900008. POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTA A SOBRE EL PROCESO NO. PS-CCC-CP-2025-0007. ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y ACTA SOBRE B DEL PROCESO PS-CCC-CP-2025-0007. Y ANEXOS	B150000008	30/11/2025	27,000.00	N/A	27,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTS. E450000000019 POR INSTALACION Y CONFIGURACION DEL CABLEADO DEL LOCAL QUE ALOJAN LAS OFICINAS DE LA FEDERNALES DEL PROGRAMA SUPERATE. Y ANEXOS.	E450000000019	30/11/2025	1,540,344.74	N/A	1,540,344.74	N/A	N/A
BANRESERVAS	PAGO VISA FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		30/11/2025	710,593.12	N/A	710,593.12	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001780 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. DIRIGIDO A MIPYMES. CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE LA ORDEN PS-2025-00139. VER ANEXOS	B1500001780	30/11/2025	179,180.90	N/A	179,180.90	N/A	N/A
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA B1500000708. POR SERVICIOS DE REPARACION PARA MANEJADORA Y AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2025-00280 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000708	30/11/2025	99,947.09	N/A	99,947.09	N/A	N/A
FACHARQ SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B150000038 POR SERVICIO DE DESINSTALACION Y REUBICACION DE VIDRIO FIJO PARA EL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN DE SERVICIO PS-2025-00293. Y ANEXOS (2DO PAGO)	B150000038	30/11/2025	111,452.08	N/A	111,452.08	N/A	N/A
DAAR MEDIA SRL	PAGO FACT. B1500000365 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00189.	B1500000365	30/11/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL	PAGO FACT. B1500000135 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00173.	B1500000135	30/11/2025	95,000.00	N/A	95,000.00	N/A	N/A
VERASIDADES CON YOCASTA VERAS SRL	PAGO FACT. B1500000001 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-0002.	B1500000001	30/11/2025	45,200.00	N/A	45,200.00	N/A	N/A
RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACT. B1500000252 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00205.	B1500000252	30/11/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
DE LA CRUZ & GARCIA CONTRACTORS DESIGN MULTISERVICE SR	PAGO FACT. B1500000026. ANTICIPO 20% POR SERVICIO DE REPARACION. INSTALACION Y ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE DIRIGIDO A MIPYMES Y ANEXOS.	B1500000026	30/11/2025	134,067.80	N/A	134,067.80	N/A	N/A
EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION SRL	PAGO FACTS. B1500000152. 153 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYME. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0101. VER ANEXOS	B1500000152	30/11/2025	2,129,247.24	N/A	2,129,247.24	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS. B1500007256, 7338, 7400, 7460, 7510, 7576, 7621 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-OCTUBRE 2025, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500007256, 7338, 7400, 7460, 7510, 7576, 7621	30/11/2025	17,500.00	N/A	17,500.00	N/A	N/A
ITCORP GONGLOSS SRL	PAGO FACTURA E450000000146, POR SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA FORTICARE PREMIUM AND FARTIADC PARA EL PROGRAMA SUPERATE. DRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2025-00157. Y SUS ANEXOS.-	E450000000146	30/11/2025	296,931.71	N/A	296,931.71	N/A	N/A
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACT. B15000001115 POR LA ADQUISICION DE LAPTOPS Y MOCHILAS PARA EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN NO. 2025-00343. VER ANEXOS	B15000001115	30/11/2025	691,969.91	N/A	691,969.91	N/A	N/A
MEDIANET, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000025 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00222. VER ANEXOS.	B1500000025	30/11/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURAS B1500003844. 45 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE LA BURED, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00143 Y ANEXOS.	B1500003844	30/11/2025	11,300.00	N/A	11,300.00	N/A	N/A
LA EMINENCIA COMERCIAL MULTISERVICE SRL	PAGO FACTURA B1500000001 POR LA ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. ORDEN PS-2025-00286. VER ANEXOS.	B1500000001	30/11/2025	237,300.00	N/A	237,300.00	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACT. B1500001823 POR SERVICIO DE ADQUISICION DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN PS-2025-00067. VER ANEXOS	B1500001823	30/11/2025	24,694.20	N/A	24,694.20	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURAS B1500002899. 2898, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00247. VER ANEXOS	B1500002899, 2898	30/11/2025	128,707.62	N/A	128,707.62	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACT. B1500000027 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISUALIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-00212.	B1500000027	30/11/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
NOTI IMPACTO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000021 POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00184. VER ANEXOS.	B1500000021	30/11/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOORG SRL	PAGO FACT. E450000003647 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN NO. 2024-2435 Y ANEXOS (6TO PAGO)	E450000003647	30/11/2025	2,211,027.71	N/A	2,211,027.71	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTS. B1500000182; 186; 188; 190; 191; 192; 193 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (JUNTE), DIRIGIDO A MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2025-00267 Y ANEXOS.	B1500000182; 186; 188; 190; 191; 192; 193	30/11/2025	491,264.50	N/A	491,264.50	N/A	N/A
ALIANZA DEL CARIBE SRL	PAGO FACTS. B1500000020, 18., 17 CORRESPONDIENTE A ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE 2025 DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE MONTE PLATA, SEGUN CONTRATO PS-2025-00069.	B1500000020, 18, 17	30/11/2025	89,699.22	N/A	89,699.22	N/A	N/A

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	PAGO FACTS. B1500000963, 1065, 1030, 997, 1097, 1130, 1165 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-OCTUBRE 2025, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	B1500000963, 1065, 1030, 997, 1097, 1130, 1165	30/11/2025	7,000.00	N/A	7,000.00	N/A	N/A
ITCORP GONGLOSS SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000152 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00160.-	E45000000152	30/11/2025	83,482.36	N/A	83,482.36	N/A	N/A
MDL ALTERNATIVA TECH SRL	PAGO FACT. No.B1500000415 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA HABILITACION DE CENTROS DE CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MI MIPYMES MUJER. SEGUN ORDEN PS-2025-00355 Y SUS ANEXOS.	B1500000415	30/11/2025	1,806,582.70	N/A	1,806,582.70	N/A	N/A
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO FACTURA No.E450000004247 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN PS-2025-00304. Y SUS ANEXOS.	E450000004247	30/11/2025	18,616.44	N/A	18,616.44	N/A	N/A
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACT. No.B1500000861 ADQUISICION DE ABANICOS PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMAS SUPERATE, DIRIGIDO A MI MIPYMES MUJER. SEGUN ORDEN PS-2025-00318 Y SUS ANEXOS.	B1500000861	30/11/2025	35,256.00	N/A	35,256.00	N/A	N/A
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACT. E450000000074, POR LA ADQUISICION DE CANASTILLAS CORRESPONDIENTES A TRABAJOS A NIVEL NACIONAL CON MUJERES EMBARAZADAS DE LOS GRUPOS FOCALES 2025 DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2025-00291 Y SUS ANEXOS.	E450000000074	30/11/2025	1,851,597.00	N/A	1,851,597.00	N/A	N/A
ROMIVA SRL	PAGO FACT. No.B1500000249 ADQUISICION DE DE LUBRICANTES AUTOMOTRIZ PARA MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMAS SUPERATE, DIRIGIDO A MI MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-2025-00353 Y SUS ANEXOS.	B1500000249	30/11/2025	414,710.00	N/A	414,710.00	N/A	N/A
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL S R L	PAGO FACT. No.B1500000878 SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MI MIPYMES. SEGUN ORDEN PS-DAF-CM-2025-00352 Y SUS ANEXOS.	B1500000878	30/11/2025	763,381.11	N/A	763,381.11	N/A	N/A
PHOTONEWS SRL	PAGO FACTURA B1500000136 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00234 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000136	30/11/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO FACT. No.B1500000186 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGUN ORDEN PS-2025-00367 Y SUS ANEXOS..	B1500000186	30/11/2025	204,600.57	N/A	204,600.57	N/A	N/A
EDGAR EDICKSON MORA MEJA	ACUERDO DE PAGO D/F 12/03/2025 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA LITIS IMPUESTA POR LA SEÑORA MARTA JOSEFINA NUÑEZ CE. 001-0063653-0.		30/11/2025	273,963.25	N/A	273,963.25	N/A	N/A
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		30/11/2025	303,260.00	N/A	303,260.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACT. B1500000229 POR NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISOS NO. DG-11504-2025 Y 11505-2025, VER ANEXOS	B1500000229	30/11/2025	36,000.00	N/A	36,000.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACT. E450000000306 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. ORDEN PS-2025-00146. VER ANEXOS	E450000000306	30/11/2025	33,720.00	N/A	33,720.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO FACT. E450000057786 NIC 1717434 MES DE OCTUBRE 2025 CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DEL AREAS COMUNES ENTRE GABINETE DE POLITICAS SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	E450000057786	30/11/2025	479,176.93	N/A	479,176.93	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS E450000095200/94216/93669/94251/94284 Y 95184 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000095200/94216/93669/94251/94284 Y 95184	30/11/2025	1,741,259.70	N/A	1,741,259.70	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACT. B150000187 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (JUNTE) DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN PS-2025-00267. VER ANEXOS	B150000187	30/11/2025	88,917.90	N/A	88,917.90	N/A	N/A
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA Y DESAR	PAGO FACT. B1500000078 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER LOCAL N-06 DEL MES DE NOVIEMBRE 22025 DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXO	B1500000078	30/11/2025	37,204.08	N/A	37,204.08	N/A	N/A
GETARO GROUP SRL	PAGO FACT. B1500000078 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE CERRADURAS DE RIELES Y PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN PS-2025-00338 Y ANEXOS	B1500000078	30/11/2025	41,388.34	N/A	41,388.34	N/A	N/A
VAINTEC SRL	PAGO FACTURA B1500000011 POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE TAPICERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL CSC DE SAN PEDRO, VILLA HERMOSA Y VISTA BELLA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00325 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000011	30/11/2025	206,801.30	N/A	206,801.30	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACT. B1500000169, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGTAMA SUPERATE DURANTE OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN PS-2024-00495. VER ANEXOS.	B1500000169	30/11/2025	30,380.00	N/A	30,380.00	N/A	N/A
S & Y SUPPLY SRL	PAGO FACTURA B1500000169 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA LOS CSC DE SAN CRISTOBAL, HERRERA Y LOS GUARICANOS. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00361 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000169	30/11/2025	934,263.66	N/A	934,263.66	N/A	N/A
INVERSIONES MARTE SEGURA SRL	PAGO FACTURA B1500000169 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA LOS CSC FAVIDRIO, ESCUELA YAQUE, ANAMUYA, LOS ALCARIZOS Y SAN PEDRO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00356 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000169	30/11/2025	574,379.00	N/A	574,379.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTS. B150000169 POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE L. PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN PS-2025-00147. VER ANEXOS.	B1500000169	30/11/2025	67,440.00	N/A	67,440.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTS. E450000000305, 410, 411, 412 Y 413 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. ORDEN PS-2025-00149. VER ANEXOS	E450000000305, 410, 411, 412 Y 413	30/11/2025	157,360.00	N/A	157,360.00	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E45000000512 Y 513 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL NORDESTE 1Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000512 Y 513	30/11/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A

WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS E4500000003437 Y 30 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ROMANA, INDEPENDENCIA, BASIMA, LOS ALCARRIZOS Y GUARICANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000003437 Y 30	30/11/2025	10,812.96	N/A	10,812.96	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000084 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 27 DECLARACIONES JURADAS DE FLOTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000084	30/11/2025	43,011.00	N/A	43,011.00	N/A	N/A
JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACTURA B1500000692 POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE ACTAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000692	30/11/2025	13,500.00	N/A	13,500.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURAS B150000559-568-572 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00011 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B150000559-568-572	30/11/2025	40,002.00	N/A	40,002.00	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACTURA E450000000064 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO PS-2025-00044 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 4TO PAGO.	E450000000064	30/11/2025	68,455.00	N/A	68,455.00	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURAS E450000000890-930 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00310 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 1ER PAGO	E450000000890-930	30/11/2025	43,375.25	N/A	43,375.25	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURAS E450000007137/7260/7261/7262 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00068 Y DOCUMENTOS ANEXOS, 5TO PAGO	E450000007137/7260/7261/7262	30/11/2025	41,935.88	N/A	41,935.88	N/A	N/A
VAR CONSULTING SRL	PAGO FACTURA B1500000167 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA EVALUACION DEL MANEJO Y EVOLUCION DE CRISIS DEL PROGRAMA SUPERATE PERIODO 2020-2025, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00342 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000167	30/11/2025	218,847.47	N/A	218,847.47	N/A	N/A
SERCOFE COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA E450000000026 POR ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA LOS CENTROS Y OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00283 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000026	30/11/2025	47,989.18	N/A	47,989.18	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500001798/ 1799 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00139.- TERCER PAGO	B1500001798, 1799	30/11/2025	107,384.80	N/A	107,384.80	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAFO FACTURA E450000057787 POR EL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL DATA CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000057787	30/11/2025	110,331.24	N/A	110,331.24	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		30/11/2025	1,002,911.89	N/A	1,002,911.89	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		30/11/2025	1,657,768.75	N/A	1,657,768.75	N/A	N/A
RANUR SRL	PAGO FACTURA B1500000121 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00202 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000121	30/11/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
CEO SOLUTIONS CO SRL	PAGO FACTURA B1500000738, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS COMUNES PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00030 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500000738	30/11/2025	215,111.04	N/A	215,111.04	N/A	N/A
ALBEMED SRL	PAGO FACTURA B1500000133 POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00129 Y DOCUMENTO	B1500000133	30/11/2025	1,237,230.10	N/A	1,237,230.10	N/A	N/A
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO FACTURA E450000000022 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00360 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000022	30/11/2025	1,117,224.00	N/A	1,117,224.00	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO FACTURA B1500000188 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN ORDEN NO. PS-2028-00367 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500000188	30/11/2025	55,615.20	N/A	55,615.20	N/A	N/A
MERCADO MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA E450000000100 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00332 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000100	30/11/2025	295,000.00	N/A	295,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002536 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00302 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002536	30/11/2025	325,160.89	N/A	325,160.89	N/A	N/A
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACTURA B1500000854 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00299 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000854	30/11/2025	176,845.00	N/A	176,845.00	N/A	N/A
FT GENERAL SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000459 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CORTE CON MOTOR. SEGUN ORDE NO.PS-2025-00351 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 1ER PAGO.	B1500000459	30/11/2025	19,261.02	N/A	19,261.02	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO PS-2025-00290 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 1ER PAGO	VARIOS	30/11/2025	156,052.04	N/A	156,052.04	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500003782/3910/3728/3697/3812/3819 POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO PS-2025-00077 Y DOCUMENTOS ANEXOS 3ER PAGO	B1500003782/3910/3728/3697/3812/3819	30/11/2025	106,830.20	N/A	106,830.20	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA E450000000442 POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00514 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 7MO PAGO.	E450000000442	30/11/2025	268,832.50	N/A	268,832.50	N/A	N/A
ALBERTCHEL PRODUCTIVIDAD VITAL SRL	PAGO FACTURA B1500000001 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN LIDERAZGO, TALENTO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00431 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000001	30/11/2025	224,200.00	N/A	224,200.00	N/A	N/A

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA E450000093765 POR EL 50% DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA SEGUN ACUERDO ENTRE SUPERATE Y GABINETE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000093765	30/11/2025	129,309.31	N/A	129,309.31	N/A	N/A
ROMENT SRL	PAGO FACTURA E45000000073 POR ADQUISICION DE AZUCAR Y CAFE PARA LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00326 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000073	30/11/2025	1,336,243.44	N/A	1,336,243.44	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA B1500000750 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO PS-2025-00300 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000750	30/11/2025	211,733.75	N/A	211,733.75	N/A	N/A
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL SRL	PAGO FACTURA B1500000401 POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES PARA LAS OFICINAS DE CUIDADO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00365 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000401	30/11/2025	286,296.80	N/A	286,296.80	N/A	N/A
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	PAGO FACTURAS B1500000996 Y 1003 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AULAS DE LOS CSC ANAMUYA, VILLA ALTAGRACIA, HERRERA, FAVIDRIO, LOS GUARICANOS Y GUERRA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00347 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000996 Y 1003	30/11/2025	1,413,939.55	N/A	1,413,939.55	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURA B1500000085 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000085	30/11/2025	22,500.00	N/A	22,500.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA B1500000146 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTA DE ENTREGA, RECEPCION DE TARJET Y CARTA DE COMPROMISO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000146	30/11/2025	8,100.00	N/A	8,100.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA B1500000232 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO DE EJECUCION PS-CCC-PEPU-2025-0018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000232	30/11/2025	18,000.00	N/A	18,000.00	N/A	N/A
JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA B1500000331 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTA NOTARIAL DE APERTURA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000331	30/11/2025	13,500.00	N/A	13,500.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000581 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00011 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 4TO PAGO).	B1500000581	30/11/2025	13,334.00	N/A	13,334.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA E45000000048 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00143 (3ER PAGO).	E45000000048	30/11/2025	5,900.00	N/A	5,900.00	N/A	N/A
PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	PAGO FACTURA E45000000062 POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00261. (3ER PAGO).	E45000000062	30/11/2025	239,905.80	N/A	239,905.80	N/A	N/A
SARAPE SRL	PAGO FACTURA B1500000514 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00428 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000514	30/11/2025	379,477.53	N/A	379,477.53	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURA B1500000214 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00279 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1 ER PAGO).	B1500000214	30/11/2025	768,562.27	N/A	768,562.27	N/A	N/A
OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO FACTURA E45000000153 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0323 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000153	30/11/2025	1,074,099.72	N/A	1,074,099.72	N/A	N/A
KRONGEL COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500000323 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00299 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000323	30/11/2025	58,082.00	N/A	58,082.00	N/A	N/A
TECNOFILIACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000811 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS OFICINAS DE CUIDADO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00319 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000811	30/11/2025	216,185.95	N/A	216,185.95	N/A	N/A
D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACT. B1500000091, POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS CON CHOFER PARA TRANSPORTAR JOVENES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN NO. PS-2025-00320. VER ANEXOS	B1500000091	30/11/2025	1,099,150.00	N/A	1,099,150.00	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACT. B1500000168 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN PS-2024-00495, VER ANEXOS.	B1500000168	30/11/2025	53,162.00	N/A	53,162.00	N/A	N/A
ROMIVA SRL	PAGO FACTURA B1500000214 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE PIEZAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL TALLER DE MECANICA DEL TALLER DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00108 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500000214	30/11/2025	365,272.50	N/A	365,272.50	N/A	N/A
EXELON GLOBAL SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000117 POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOPORTE CISCO MERAKI PARA USO DE LA RED INALAMBICA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00152 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO	B1500000117	30/11/2025	1,012,897.68	N/A	1,012,897.68	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA E450000001020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00310, (2DO PAGO).	E450000001020	30/11/2025	5,864.31	N/A	5,864.31	N/A	N/A

Realizado por


Ramón Elpidio Rodríguez
 Supervisor



Revisado por


Ana Gisell Almonte
 Encargada de Contabilidad