

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE 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 atrazado)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTS. NOS. B1500009995; B1500009996; B1500009995, POR SERVICIO DE 10% DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDINETE A LOS MESES JUNIO-AGOSTO 2025, Y ANEXOS.	B1500009995; B1500009996; B1500000995	31/12/2025	30,189.94	N/A	30,189.94	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA B1500000168 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00495 Y ANEXOS.	B1500000168	31/12/2025	53,588.81	N/A	53,588.81	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00256 Y ANEXOS (4TO. PAGO).	VARIAS	31/12/2025	1,477,240.40	N/A	1,477,240.40	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000036 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00509, SE	E450000000036	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
PANDA RECORDS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000003 POR SERVICIO DE PUBLICIDADPARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00566. VER ANEXO	B1500000003	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000918   934 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. VER ANEXOS.	B1500000918	31/12/2025	10,091.53	N/A	10,091.53	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA B150000744 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA REGIONAL DEL D.N. SEGUN CONTRATO PS-2025-00042	B150000744	31/12/2025	262,577.05	N/A	262,577.05	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA B1500002243 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00301 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002243	31/12/2025	163,691.80	N/A	163,691.80	N/A	N/A
MAGNA MOTORS S A	PAGO FACTURA E450000002066 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE DOS UNIDADES VEHICULARES TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2024-00411 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 3ER PAGO	E450000002066	31/12/2025	13,421.48	N/A	13,421.48	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO BONO NAVIDEÑO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚM. 007-2025, QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BONO NAVIDEÑO PARA EL AÑO 2025.		31/12/2025	233,250,000.00	N/A	233,250,000.00	N/A	N/A
GRUAS COLON SRL	PAGO FACTURA B1500000237 POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS TIPO CHATARRA A BIENES NACIONALES, SEGUN ORDEN NO.PS-2025-00305 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000237	31/12/2025	225,960.00	N/A	225,960.00	N/A	N/A

GEDEM GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SRL	PAGO FACTURA B1500000226 POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00309 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000226	31/12/2025	38,678.77	N/A	38,678.77	N/A	N/A
TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000839 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00370 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000839	31/12/2025	1,385,601.03	N/A	1,385,601.03	N/A	N/A
GRUPO ADDINCA SRL	PAGO FACTURA B1500000041 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00369 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000041	31/12/2025	1,561,992.22	N/A	1,561,992.22	N/A	N/A
INFOTEP	PAGO CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA SUPERATE Y EL INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP). CONV-GUB-008-2024. 2DO PAGO		31/12/2025	125,000,000.00	N/A	125,000,000.00	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACTURAS E45000000063 Y 67 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALON DE REUNIONES A NIVEL NACIONAL PARA TALLES DE CLUBES DE CHICAS, PS-2025-00156 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	E45000000063 Y 67	31/12/2025	80,603.00	N/A	80,603.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000006589 POR PLAN HUMANO SEGURO DE LA POLIZA NO. 30-95-211413, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000006589	31/12/2025	1,962,372.18	N/A	1,962,372.18	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E450000006591 POR PLAN HUMANO ROYAL DE LA POLIZA NO. 30-95-385014 DEL PERSONAL JORNAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	E450000006591	31/12/2025	26,077.50	N/A	26,077.50	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA E450000020011/20033/20069/20109/20040 POR SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000020011/20033/20069/20109/20040	31/12/2025	6,078,579.18	N/A	6,078,579.18	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FATURA B1500000183 POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPEREMPRENDORAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00266 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 6TO PAGO	B1500000183	31/12/2025	23,730.00	N/A	23,730.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000195 POR SERVICIO DE CATERING Y REFRIGERIO PARA TALLERES DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACION SEXUAL REPRODUCTIVA (JUNTES), SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00267 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 5TO PAGO.	B1500000195	31/12/2025	197,123.20	N/A	197,123.20	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTURA B1500000044 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, BS-0011420-2023, SEGUN ANEXOS.	B1500000044	31/12/2025	35,695.00	N/A	35,695.00	N/A	N/A
MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FATURA B1500000953 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000953	31/12/2025	10,296.00	N/A	10,296.00	N/A	N/A
MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FATURA B1500000966 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000966	31/12/2025	10,296.00	N/A	10,296.00	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000545 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE DOS ACTAS NOTARIALES Y UNA CARTA DE COMPROMISO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000545	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A

CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA B150000077 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS, ACTAS NOTARIALES, CONTRATOS Y ACUERDOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000077	31/12/2025	202,500.00	N/A	202,500.00	N/A	N/A
BANRESERVAS	PAGO TASA PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CSC HATILLO PALMA, MONTE CRISTI ANTE EL CODIA, REFERENCIA MIVED: VUC1471-2024, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	57,183.75	N/A	57,183.75	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TASA PARA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CSC HATILLO PALMA, MONTE CRISTI ANTE LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN, REFERENCIA MIVED: VUC1471-2024, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	71,479.69	N/A	71,479.69	N/A	N/A
IMPREDOM SRL	PAGO FACTURA B1500000246 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS Y BROCHURES PARA CAPACITACION DE LA DIRECCION DESUPERACION ECONOMICA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDE NO. PS-2025-00086 Y DOCUMENTOS.	B1500000246	31/12/2025	67,992.10	N/A	67,992.10	N/A	N/A
GRUPO ARISTA SRL	PAGO FACTURA B1500000144 POR CAPACITACION DE TALLER SOBRE WORTEL 2025 PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN OREN NO. PS-2025-00341.	B1500000144	31/12/2025	71,250.00	N/A	71,250.00	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B150000017 POR MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00447 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B150000017	31/12/2025	338,940.00	N/A	338,940.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES GENERADAS POR LA EMISIÓN DE DOS CHEQUES A NOMBRE DEL COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA) Y DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAYUBIN, PARA EL PAGO DE IMPUESTOS PARA LA LICENCIA DE CONSTRUCCI		31/12/2025	793.00	N/A	793.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E45000005267 POR BALANCE PENDIENTE DE LA POLIZA NO.2-2-502-0283978, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000005267	31/12/2025	9,958.30	N/A	9,958.30	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO POR BALANCE PENDIENTE POR INCLUSION DE VEHICULO EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO. 2-2-502-0150223, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	3,569.30	N/A	3,569.30	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	532,356.41	N/A	532,356.41	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	16,340.00	N/A	16,340.00	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTS. B1500002985 Y 2986 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00247, ( 4TO PAGO).	B1500002985	31/12/2025	128,707.46	N/A	128,707.46	N/A	N/A
TIENDAS DIBER SRL	PAGO FACTURA B1500000095 CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROCESOPS-CCC-CP-2025-0007 POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000095	31/12/2025	378,929.23	N/A	378,929.23	N/A	N/A

D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA B1500000092 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBÚS CON CHOFER PARA TRANSPORTAR JÓVENES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00320 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000092	31/12/2025	79,800.00	N/A	79,800.00	N/A	N/A
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA B1500001127 POR ADQUISICION DE LAPTOP Y MOCHILAS PARA EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00334 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500001127	31/12/2025	338,943.50	N/A	338,943.50	N/A	N/A
INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	PAGO FACTURA B1500001131 POR ADQUISICIÓN DE LAPTOPS Y MOCHILAS PARA EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00343, (2DO PAGO).	B1500001131	31/12/2025	677,875.70	N/A	677,875.70	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SLIDOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA SUPERATE EN BANL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	SERVICIOS	31/12/2025	58,477.50	N/A	58,477.50	N/A	N/A
CELNA ENTERPRISES SRL	PAGO FACTURA E450000000082 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. LOTE 3, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00126 Y	E450000000082	31/12/2025	9,977,221.02	N/A	9,977,221.02	N/A	N/A
OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO FACTURA E450000000160 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS AULAS DE LOS CSC CARTONES, VISION MUNDIAL, HERRERA, FUNDACION Y SABANA PERDIDA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00419 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000160	31/12/2025	971,752.42	N/A	971,752.42	N/A	N/A
CEO SOLUTIONS CO SRL	PAGO FACT. B1500000770 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS COMUNES PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00030. (4TO PAGO).	B1500000770	31/12/2025	215,111.02	N/A	215,111.02	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACTURA E450000000092 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALÓN DE REUNIONES A NIVEL NACIONAL PARA TALLERES DE CLUBES DE CHICAS, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00156, (3ERPAGO).	E450000000092	31/12/2025	572,065.00	N/A	572,065.00	N/A	N/A
ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA B1500000018 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS PARA LA REGION NORTE DEL PAIS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00296 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000018	31/12/2025	1,323,964.20	N/A	1,323,964.20	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURA B1500002961 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO JEEPETA SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00279, (2DO PAGO).	B1500002961	31/12/2025	768,562.27	N/A	768,562.27	N/A	N/A
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	504,087.88	N/A	504,087.88	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA B1500000448 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO, SEGUN ANEXOS.	B1500000448	31/12/2025	22,500.00	N/A	22,500.00	N/A	N/A
JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA B150000336 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE UNA ACTA NOTARIAL DE APERTURA, SEGUN ANEXOS.	B150000336	31/12/2025	13,500.00	N/A	13,500.00	N/A	N/A

SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ SRL	PAGO FACTURA B1500000179 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE DOS ACTAS NOTARIALES, SEGUN ANEXOS.	B1500000179	31/12/2025	37,660.00	N/A	37,660.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COLABORADORA YESSICA MADELIN GUZMAN PEREZ, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COLABORADORA YESSICA MARIA JAQUEZ REYES, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COLABORADORA KATHERINE NOELLY ARIAS RODRIGUEZ, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL COLABORADOR ANDRES MANUEL FELICIANO BELTRE, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00068, (SEXTO PAGO)	VARIAS	31/12/2025	161,283.62	N/A	161,283.62	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURAS B1500000773/760/759/761 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS, FLYERS Y BROCHURES PARA ACCIONES DE FORMACION Y PROMOCION INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00339 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	varias	31/12/2025	47,723.29	N/A	47,723.29	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO DE TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	726,171.72	N/A	726,171.72	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURA E45000006608 POR POLIZA NO. 30-11-5271 DE RIESGO DE NUESTRO PERSONAL CONTRATADO "PLAN HUMANO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 01 DE ENERO DEL 2026, SEGUN ANEXOS.	E450000006608	31/12/2025	349.89	N/A	349.89	N/A	N/A
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	PAGO COMPRA DE MARBETES DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025-2026 DE CINCUENTA Y TRES (53) VEHÍCULOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. SEGUN ANEXOS		31/12/2025	121,500.00	N/A	121,500.00	N/A	N/A
ABACO ANALYTICS GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000013 POR EL 20% DEL ANTICIPO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EL MATRIMONIO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE RIO SAN JUAN, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025	B1500000013	31/12/2025	270,076.00	N/A	270,076.00	N/A	N/A
GRUPO ICEBERG, SRL	PAGO FACTURA E450000000006 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS CSC ELIAS PIÑA, LOS CARTONES, VILLA DUARTE Y SABANA PERDIDA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00436 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000000006	31/12/2025	1,553,585.64	N/A	1,553,585.64	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA E450000000506 POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00514, (8VO PAGO).	E450000000506	31/12/2025	10,298.29	N/A	10,298.29	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00068, (7MO PAGO).	VARIAS	31/12/2025	96,167.02	N/A	96,167.02	N/A	N/A

REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACTURA E45000000007 POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00277 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E45000000007	31/12/2025	769,336.40	N/A	769,336.40	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA B1500000170 POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00495. (10MO PAGO).	B1500000170	31/12/2025	11,816.16	N/A	11,816.16	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA B1500002263 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00336 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002263	31/12/2025	236,170.00	N/A	236,170.00	N/A	N/A
DE LA CRUZ & GARCIA CONTRACTORS DESIGN MULTISERVICE SRL	PAGO B1500000030 POR SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00324 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500000030	31/12/2025	324,803.43	N/A	324,803.43	N/A	N/A
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	PAGO FACTURA B1500000608 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA CONMEMORACION DE LA SEMANA DE LOS CUIDADOS DE LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00429 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000608	31/12/2025	820,677.97	N/A	820,677.97	N/A	N/A
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000910 POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER PARA EL ACTO DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00442 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000910	31/12/2025	14,250.00	N/A	14,250.00	N/A	N/A
EDUCACION GLOBAL Y DE EXCELENCIA EDUGLOBALEX EIRL	PAGO FACTURA B1500000256 POR SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA DIRECTIVO EN GESTION PUBLICA ESTRATEGIA Y CONTRATACIONES ESTATALES SEGUN LEY 47-25 PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00340 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 1ER PAGO.	B1500000256	31/12/2025	232,750.00	N/A	232,750.00	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACTURAS E45000000099/80/87 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPÉRATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00044. (5TO PAGO).	E45000000099/80/87	31/12/2025	129,084.00	N/A	129,084.00	N/A	N/A
FLOW, SRL	PAGO FACTURA E450000000104 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00317 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000104	31/12/2025	64,230.94	N/A	64,230.94	N/A	N/A
VALUE COMUNICACIONES INTEGRADAS SRL	PAGO FACTURA B1500000031 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRENSION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000031	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
DAAR MEDIA SRL	PAGO FACTURA B1500000377 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRENSION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000377	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A

ALMA LIBRE PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B150000007 CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00	B1500000007	31/12/2025	678,000.00	N/A	678,000.00	N/A	N/A
MADISON INVERSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000056 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000056	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS E450000000532/533 POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	E450000000532/533	31/12/2025	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS E450000000044/47/39/49/50 POR SERVICIO DE INTERNET E INSTALACION EN LA ROMANA, INDEPENDENCIA, BASIMA, LOS ALCARRIZOS Y LOS GUARICANOS, SERVICIO CON RACKWARE Y SERVICIO DE CLOUD BACKUP Y RECOVERY, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025.	E450000000044/47/39/49/50	31/12/2025	12,612.46	N/A	12,612.46	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO POR SERVICIOS DE RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00249 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	SERVICIOS	31/12/2025	36,900.00	N/A	36,900.00	N/A	N/A
AMBOS A GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000082 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000082	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
CONSTRUCTORA HPP SRL	PAGO FACT. NO.B1500000074 CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REPARACION . SEGUN CONTRATO PS-2025-00132 Y SUS ANEXOS..	B1500000074	31/12/2025	6,056,010.84	N/A	6,056,010.84	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO NACIONAL SEGUN CONTACTOS NOS. 160979, 69343, 134132 y 123441 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	26,166.00	N/A	26,166.00	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	902,375.57	N/A	902,375.57	N/A	N/A
CORAASAN	PAGO FACTURA B1500041903 POR SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DE SANTIAGO DEL PROGRAMA SUPERATE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 01-055564 Y ANEXOS.	B1500041903	31/12/2025	74,585.57	N/A	74,585.57	N/A	N/A

ALBERTCHEL PRODUCTIVIDAD VITAL SRL	PAGO FACTURA B150000002 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00425 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000002	31/12/2025	4,943.61	N/A	4,943.61	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO NACIONAL SEGUN CONTATOS NOS. 160979, 69343, 134132, 123441, 18855 Y 14794 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	145,376.00	N/A	145,376.00	N/A	N/A
INAPA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATOS NO. 84965392, 103376, 235390 Y 94973828 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	49,500.00	N/A	49,500.00	N/A	N/A
EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION SRL	PAGO FACTURA B1500000166 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00101 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 3ER PAGO.	B1500000166	31/12/2025	76,733.50	N/A	76,733.50	N/A	N/A
MULTIGRABADO SRL	PAGO FACTURA B1500002621 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PREMIACION PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00452 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002621	31/12/2025	12,149.36	N/A	12,149.36	N/A	N/A
EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION SRL	PAGO FACTURA B1500000165 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00101 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500000165	31/12/2025	310,809.42	N/A	310,809.42	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTURA E450000008565 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTÍA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00068, (8VO PAGO)	E450000008565	31/12/2025	10,994.40	N/A	10,994.40	N/A	N/A
PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	PAGO FACTURAS E450000000075 Y 76 POR ADQUISICIÓN DE KITS DE MERIENDAS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (CLUBES DE CHICAS) DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00321 Y DOCUMENTOS AN	E450000000075	31/12/2025	207,350.81	N/A	207,350.81	N/A	N/A
CALE ENTERPRISE CFAP SRL	PAGO FACTURA B1500000091 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA Y CAMION PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00015 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000091	31/12/2025	338,940.00	N/A	338,940.00	N/A	N/A
D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA B1500000094 POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBÚS CON CHOFER PARA TRANSPORTAR JÓVENES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN SOBRE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00320 Y ANEXOS	B1500000094	31/12/2025	151,050.00	N/A	151,050.00	N/A	N/A
P W A EIRL	PAGO FACTURA B1500000178 POR SERVICIO DE LICENCIA INFORMATICA PARA USO OPERATIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00435 Y ANEXOS.	B1500000178	31/12/2025	620,266.25	N/A	620,266.25	N/A	N/A

CRISTINA MARGARITA ROSARIO HELENA	PAGO FACTURA B150000025 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B150000025	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA B1500000551 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO, ADENDA Y CONTRATOS. SEGUN ANEXOS.	B1500000551	31/12/2025	74,700.00	N/A	74,700.00	N/A	N/A
SIMBEL SRL	PAGO FACTURA B1500000628 POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00357 Y ANEXOS.	B1500000628	31/12/2025	349,963.88	N/A	349,963.88	N/A	N/A
TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000861 POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN. PS-2025-00463 Y ANEXOS.	B1500000861	31/12/2025	285,069.62	N/A	285,069.62	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA B1500002763 Y 2762 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS DE COMBUSTION Y MOTOCICLETAS ELECTRICAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00307, (1ER PAGO)	B1500002763 Y 2762	31/12/2025	17,362.45	N/A	17,362.45	N/A	N/A
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA B1500000928 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LAS OFICINAS DE CUIDADOS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00434 Y ANEXOS. 1ER PAGO.	B1500000928	31/12/2025	484,992.61	N/A	484,992.61	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAGUA	PAGO FACTURAS B150001198 Y 1240 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN L CSC DE NAGUA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	B150001198 Y 1240	31/12/2025	2,000.00	N/A	2,000.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 3910 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	5,000.00	N/A	5,000.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO FACTURAS B1500002086/2110/2144/2170 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024. CONTRATO. 2488, SEGUN ANEXOS.	B1500002086/2110/2144/2170	31/12/2025	4,000.00	N/A	4,000.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA E450000008383 POR INCLUSION DE VEHICULO EN LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO. 2-2-502-0150223, SEGUN ANEXOS.	E450000008383	31/12/2025	37,153.08	N/A	37,153.08	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO FACTURA B1500000112 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN CERTIFICACION NO. BS-0011913-2025 Y ANEXOS.	B1500000112	31/12/2025	109,096.20	N/A	109,096.20	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA E450000096649 POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CUENTA. 708541140. SEGUN ANEXOS.	E450000096649	31/12/2025	129,081.05	N/A	129,081.05	N/A	N/A
MERCANTIL RAMI SRL	PAGO B1500000929 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00439 Y ANEXOS	B1500000929	31/12/2025	850,195.05	N/A	850,195.05	N/A	N/A

CORAASAN	PAGO FACTURA B1500041902 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DE CIENFUEGO Y SANTIAGO DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 716488 Y ANEXOS.	B1500041902	31/12/2025	375,846.40	N/A	375,846.40	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA E45000001704 POR SEGURO MEDICO DE LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE POLIZA NO. 03007351, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	E45000001704	31/12/2025	1,540,770.00	N/A	1,540,770.00	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA E45000001686 POR SEGURO MEDICO DE LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE POLIZA NO. 03007351, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	E45000001686	31/12/2025	2,066.00	N/A	2,066.00	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO FACTURAS B1500003578/3576/3489/3488 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00256 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500003578/3576/3489/3488	31/12/2025	2,038,688.68	N/A	2,038,688.68	N/A	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00344 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	691,335.08	N/A	691,335.08	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS B150000027/28/29 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE MOCA, ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZO 2025. SEGUN ANEXOS.	B150000027/28/29	31/12/2025	119,113.20	N/A	119,113.20	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO FCATURAS B1500005477 Y 5489 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE EN BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	B1500005477 Y 5489	31/12/2025	4,085.00	N/A	4,085.00	N/A	N/A
SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASTILLO	PAGO FACTURA B1500000173 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000173	31/12/2025	180,000.00	N/A	180,000.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000585 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00011, (5TO PAGO).	B1500000585	31/12/2025	13,334.00	N/A	13,334.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001822 POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00245 (1ER PAGO).	B1500001822	31/12/2025	1,149.13	N/A	1,149.13	N/A	N/A
EDUCACION GLOBAL Y DE EXCELENCIA EDUGLOBALEX EIRL	PAGO FACTURA B1500000259 POR SERVICIO DE CAPACITACION PROGRAMA DIRECTIVO EN GESTION PUBLICA ESTRATEGICA Y CONTRATACIONES ESTABLES SEGUN LEY 47-25 PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00340 Y ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500000259	31/12/2025	116,375.00	N/A	116,375.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS B1500000749/754 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 1-102, 1-103 Y 1-104 QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO BS-0004529-202	B1500000749/754	31/12/2025	548,264.35	N/A	548,264.35	N/A	N/A

ALDO JOSE DAJER PERALTA	PAGO FACTURA E45000000001 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA E ALMACEN DE VILLA AURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2025, SEGUN CERTIFICACION NO. BS-0013822-2025 Y ANEXOS	E450000000001	31/12/2025	4,000.00	N/A	4,000.00	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURAS B1500000494 Y497 POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE DE LA DIRECCION DE CUIDADOS (AV. INDEPENDENCIA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO. BS-000791-2024 Y ANEXOS.	B1500000494 Y497	31/12/2025	147,572.23	N/A	147,572.23	N/A	N/A
CORAAVEGA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DE LA VEGA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 57196 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	5,208.00	N/A	5,208.00	N/A	N/A
CORAAVEGA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DE LA VEGA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 57196 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	5,208.00	N/A	5,208.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CONTRATO NO.2488, PROVINCIA BARAHONA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	12,000.00	N/A	12,000.00	N/A	N/A
PLURES SRL	PAGO FACTURA B1500000221 POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DE GRADUACIONES Y FERIAS PARA JOVENES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS TEMPRANOS EN ADOLESCENTES, SEGUN ORDEN. PS-2025-00123 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500000221	31/12/2025	1,069,907.34	N/A	1,069,907.34	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	474,500.63	N/A	474,500.63	N/A	N/A
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO FACTURA E450000000051 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA SUPERATE SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00131 Y ANEXOS. 2DO PAGO	E4500000000051	31/12/2025	3,716,830.08	N/A	3,716,830.08	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA B1500000186 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00464 Y ANEXOS.	B1500000186	31/12/2025	846,850.99	N/A	846,850.99	N/A	N/A
CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE	PAGO FACTURA B1500000079 POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PLAZA COMERCIAL EL NARANJO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN CONV-GUB-NO-009-2024.	B1500000079	31/12/2025	39,071.19	N/A	39,071.19	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000196 POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (JUNTES), DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00267, (6TO PAGO).	B1500000196	31/12/2025	69,294.40	N/A	69,294.40	N/A	N/A

D LUIS ALCANTARA RENT A CAR SRL	PAGO FACTURA B1500000093 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS OPERATIVOS DE ENTREGA DE NUEVAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00346.	B1500000093	31/12/2025	2,011,016.95	N/A	2,011,016.95	N/A	N/A
GRUAS COLON SRL	PAGO FACTURAS B15000002238 Y 240 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE ARTICULOS Y UNIDADES EN DESUSO HACIA ALMACENES INSTITUCIONALES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00328 Y ANEXOS. (1ER PAGO)	B15000002238	31/12/2025	275,656.77	N/A	275,656.77	N/A	N/A
EFIITSA EIRL	PAGO FACTURA B1500000060 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00423 Y ANEXOS.	B1500000060	31/12/2025	1,021,748.06	N/A	1,021,748.06	N/A	N/A
GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACION E3 SRL	PAGO FACTURA B1500000037 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000037	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	1,405,735.93	N/A	1,405,735.93	N/A	N/A
ALGAMA MEDIA GROUP RD SRL	PAGO FACTURA B1500000003 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000003	31/12/2025	50,850.00	N/A	50,850.00	N/A	N/A
GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA SRL	PAGO FACTURA B1500000221 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000221	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
MARIA MERCEDES UREÑA FERNANDEZ	PAGO FACTURA B1500000051 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000051	31/12/2025	54,720.00	N/A	54,720.00	N/A	N/A
LA REVISTA DIARIA SRL	PAGO FACTURA B1500000103 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000103	31/12/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A

RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO FACTURA B1500000268 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000268	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
PILAR MORENO DE JESUS	PAGO FACTURA B1500000112 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000112	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
DOLSON DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000011 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000011	31/12/2025	197,750.00	N/A	197,750.00	N/A	N/A
EDITORA HOY, SAS	PAGO FACTURA E450000000885 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-2	E450000000885	31/12/2025	1,180,000.00	N/A	1,180,000.00	N/A	N/A
ROSARIO DE LOS SANTOS ALVAREZ	PAGO FACTURA B1500000102 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000102	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
ROBINSON BELARMINIO CASTRO NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000053 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000053	31/12/2025	54,000.00	N/A	54,000.00	N/A	N/A
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PAGO FACTURA B1500000199 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000199	31/12/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
ALGORITMO MARKETING DIGITAL & COMUNICACION SRL	PAGO FACTURA B1500000060 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000060	31/12/2025	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A

RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PAGO FACTURA B1500000161 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000161	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
MARTIN POLANCO PAULA	PAGO FACTURA B1500000545 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000545	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA B1500000137 POR ADQUISICION DE ARTICULOS TEXTILES PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00528 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000137	31/12/2025	241,368.00	N/A	241,368.00	N/A	N/A
DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PAGO FACTURA E450000000016 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-2	E450000000016	31/12/2025	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ELPIDIO RAMON CONCEPCION ACEVEDO	PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA VEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011913-2025 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	436,384.80	N/A	436,384.80	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO FACTURA B1500000052 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 30 DESCARGOS LABORALES, SEGUN ANEXOS.	B1500000052	31/12/2025	47,790.00	N/A	47,790.00	N/A	N/A
AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	PAGO FACTURA B1500000235 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE 39 DESCARGOS LABORALES, SEGUN ANEXOS.	B1500000235	31/12/2025	62,127.00	N/A	62,127.00	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA B1500000081 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO, 159 DESCARGOS LABORALES YDECLARACION JURADA, SEGUN ANEXOS.	B1500000081	31/12/2025	137,763.00	N/A	137,763.00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA E450000000029 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE 40,000 NUEVAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA REGION NORTE Y ESTE DEL PAIS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00443 Y ANEXOS.	E450000000029	31/12/2025	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA E450000000026 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE 40,000 NUEVAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y LA REGION SUR DEL PAIS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00450 Y ANEXOS.	E450000000026	31/12/2025	4,000,000.00	N/A	4,000,000.00	N/A	N/A
CORAASAN	PAGO FACTURA B1500042024 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	B1500042024	31/12/2025	8,510.00	N/A	8,510.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Y ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	1,731,625.56	N/A	1,731,625.56	N/A	N/A
DOMINGO ANTONIO SOSA ESPIRITUSANTO	PAGO FACTURA B1500000104 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES, SEGUN ANEXOS.	B1500000104	31/12/2025	27,000.00	N/A	27,000.00	N/A	N/A

CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	PAGO FACTURA B1500000233 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CONTRATO Y DESCARGO LABORAL, SEGUN ANEXOS.	B1500000233	31/12/2025	37,386.00	N/A	37,386.00	N/A	N/A
CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	PAGO FACTURAB1500000233 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE U ACTA NOTARIAL SOBRE B DEL PROCESO NUM. PS-CCC-CP-2025-0016, SEGUN ANEXOS.	B1500000233	31/12/2025	13,500.00	N/A	13,500.00	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA B1500002716 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00050, (11VO PAGO).	B1500002716	31/12/2025	7,684.00	N/A	7,684.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001839 POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00245 (3ER PAGO).	B1500001839	31/12/2025	33,133.90	N/A	33,133.90	N/A	N/A
MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER	PAGO FACTURA B1500000086 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO BS-0014637-2023 Y ANEXOS.	B1500000086	31/12/2025	609,309.62	N/A	609,309.62	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001796 POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00245 (2DO PAGO).	B1500001796	31/12/2025	2,011.02	N/A	2,011.02	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO FACTURA B1500000192 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00367 Y ANEXOS. (3ER PAGO)	B1500000192	31/12/2025	111,029.79	N/A	111,029.79	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS B1500000081 Y 82 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. PS-ALQ-03-2022 Y ANEXOS.	B1500000081 Y 82	31/12/2025	11,340.00	N/A	11,340.00	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURAS B1500000042 Y 43 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL ALAMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. PPS-ALQ-14-2	B1500000042 Y 43	31/12/2025	132,993.90	N/A	132,993.90	N/A	N/A
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA OCP-FCR-00003844 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPARA EN LA SEMANA INTERNACIONAL IESE BARNA Y SEMANA DOMINICANA EN ESPAÑA, A CELEBRARSE EN MADRID, ESPAÑA DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	240,370.24	N/A	240,370.24	N/A	N/A
SEGUROS UNIVERSAL	PAGO FACTURA E450000001703 POR SEGURO MEDICO DE LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE POLIZA NO. 03007351, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	E450000001703	31/12/2025	101,130.00	N/A	101,130.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURA B1500000044 Y 45 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO PPS-ALQ-01-2021 Y ANEXOS.	B1500000044 Y 45	31/12/2025	238,644.05	N/A	238,644.05	N/A	N/A

JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS B1500000042 Y 43 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. PS-CCC-PEPU-2025-0012 Y ANEXOS.	B1500000042 Y 43	31/12/2025	80,914.57	N/A	80,914.57	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURA B1500000232 Y 235 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. PS-ALQ-06-2022 Y ANEXOS.	B1500000232 Y 235	31/12/2025	6,593.51	N/A	6,593.51	N/A	N/A
MERCEDES ELIZABETH UREÑA FERNANDEZ	PAGO FACTURA B1500000001 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011951-2025 Y ANEXOS.	B1500000001	31/12/2025	259,428.65	N/A	259,428.65	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURAS B1500000021/24 Y 25 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0015114-2024 Y ANEXOS.	B1500000021/24 Y 25	31/12/2025	51,303.42	N/A	51,303.42	N/A	N/A
CORAASAN	PAGO FACTURA B1500042294 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	B1500042294	31/12/2025	3,344.00	N/A	3,344.00	N/A	N/A
QUANTUM DIGITAL INNOVATION FACTORY QUDIF SRL	PAGO FACTURA E450000000013 POR SERVICIOS DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO OPERATIVO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00337 Y ANEXOS.	E450000000013	31/12/2025	1,300,000.00	N/A	1,300,000.00	N/A	N/A
DSETA GROUP SRL	PAGO FACTURA B150000420 Y 421 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO.PS-2025-0043. 2DO PAGO.	B150000420 Y 421	31/12/2025	387,886.92	N/A	387,886.92	N/A	N/A
ES TIEMPO DIGITAL RD ETD	PAGO FACTURA B1500000010 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000010	31/12/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
MOISES DE JESUS BALBUENA VARGAS	PAGO FACTURA B1500000014 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000014	31/12/2025	63,000.00	N/A	63,000.00	N/A	N/A
PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS SRL	PAGO FACTURA B1500000298 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000298	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A

JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA B1500000183 POR 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 SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00163	B1500000183	31/12/2025	54,000.00	N/A	54,000.00	N/A	N/A
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA B1500000501 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000501	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
INAPA	PAGO FACTURAS E450000005713/5970 Y 6021 POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATOS NOS. 84965392/ 103376/ 235390 Y ANEXOS.	E450000005713/5970 Y 6021	31/12/2025	3,840.00	N/A	3,840.00	N/A	N/A
SUILTEZ SRL	PAGO FACTURA B1500000004 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000004	31/12/2025	79,100.00	N/A	79,100.00	N/A	N/A
LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO FACTURA B1500000460 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-202	B1500000460	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
JENNY LUNA ACOSTA	PAGO FACTURA E4500000000018 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS	E4500000000018	31/12/2025	50,000.00	N/A	50,000.00	N/A	N/A
COMUNICACIONES SIN MEDIA TINTAS RD SRL	PAGO FACTURA B1500000114 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000114	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E450000004817 POR INCLUSION DE COLABORADORES Y DEPENDIENTES AL PLAN COMPLEMENTARIO DEL SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	E450000004817	31/12/2025	692,639.20	N/A	692,639.20	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DEL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE AREAS COMUNES, ENTRE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	105,597.47	N/A	105,597.47	N/A	N/A

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO DEL 50% DE LOS GASTOS FIJOS DE AREAS COMUNES, ENTRE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	427,383.93	N/A	427,383.93	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA EN LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIAS	31/12/2025	23,093.99	N/A	23,093.99	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACTURA E45000000008 POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. 2025-00277 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	E45000000008	31/12/2025	74,375.40	N/A	74,375.40	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA B1500000261 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE LA LEGLIZACION DE CONVENIO, CONTRATO Y ACTAS NOTARIALES. SEGUN ANEXOS.	B1500000261	31/12/2025	43,200.00	N/A	43,200.00	N/A	N/A
LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO FACTURA B1500000006 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL SEIBO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO BS-0004484-2024 Y ANEXOS.	B1500000006	31/12/2025	1,304,999.97	N/A	1,304,999.97	N/A	N/A
TECHBOX EIRL	PAGO FACTURA B1500000218 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE REDES Y SOPORTE DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00525 Y ANEXOS.	B1500000218	31/12/2025	55,469.44	N/A	55,469.44	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTÍA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00068, ( 9NO PAGO)	VARIAS	31/12/2025	19,300.56	N/A	19,300.56	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002581 POR ADQUISICION DE CARTULINAS PARA LA GRADUACION DE MUJERES SUPEREMPRENDEDORAS, SEGUN ORDEN. PS-2025-00544 Y ANEXOS.	B1500002581	31/12/2025	28,815.00	N/A	28,815.00	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000021003/20488/21149/21225 Y 21233 POR SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00249 Y ANEXOS. 3ER PAGO.	E450000021003/20488/21149/2125 Y 21233	31/12/2025	11,160.00	N/A	11,160.00	N/A	N/A
GRUPO VALTEC SRL	PAGO NCF NO. B150000005 DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS ASFÁLTICAS PARA OFICINAS Y CSC DEL PROGRAMA SUPÉRATE. DIRIGIDO A MIPYMES, ORDEN NO. PS-2025-00465.	B150000005	31/12/2025	490,179.24	N/A	490,179.24	N/A	N/A
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA B150000193 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-2025	B150000193	31/12/2025	54,000.00	N/A	54,000.00	N/A	N/A
SAVERIO 1 SRL	PAGO DE FACTURA NO. E450000000035 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ENCUENTRO DE LA INSTITUCIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES. ORDEN NO. PS-2025-00466.	E450000000035	31/12/2025	111,268.69	N/A	111,268.69	N/A	N/A
NEXT DOMINICANA S.A.	PAGO FACTURA NO. E450000007363 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A GRANEL Y TICKETS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE A NIVEL NACIONAL DEL PROCESO DESIERTO. ORDEN NO. PS-2025-00496. (PRIMER PAGO).	E450000007363	31/12/2025	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	N/A

SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO FACT. E45000004880 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD VEHICULAR TIPO JEEPETA EN GARANTIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00304 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	E45000004880	31/12/2025	46,699.62	N/A	46,699.62	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E45000004181 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA CSC, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00153 Y ANEXOS. 4TO PAGO.	E45000004181	31/12/2025	24,825.01	N/A	24,825.01	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACT. B1500001851 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BAJANTE PARA PRESENTAR EN FERIA DE CUIDADO, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00349 Y ANEXOS.	B1500001851	31/12/2025	40,680.00	N/A	40,680.00	N/A	N/A
FRANKLIN MIRABAL SRL	PAGO FACTURA B1500000390 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000390	31/12/2025	84,750.00	N/A	84,750.00	N/A	N/A
OZAMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000131 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000131	31/12/2025	67,800.00	N/A	67,800.00	N/A	N/A
ETHOS ESTRATEGIA & COMUNICACION	PAGO FACTURA B1500000116 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000116	31/12/2025	565,000.00	N/A	565,000.00	N/A	N/A
MAO CENTRAL CONNECTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000013 POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET EN VALVERDE MAO DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	E450000000013	31/12/2025	10,296.00	N/A	10,296.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000009436 POR CONCEPTO SEGURO VEHICULO DE MOTOR DE FLOTILLA POLIZA NO.2-2502-0150223 CON VIGENCIA DEL 08/12/2025 AL 31/01/2026 DEL PROGRAMA SUPERATE	E450000009436	31/12/2025	42,504.93	N/A	42,504.93	N/A	N/A
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURAS NOS.E450000001792/ 1867/ 1976 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SAN RAFAEL Y BIJD DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	E450000001792/ 1867/ 1976	31/12/2025	686,399.58	N/A	686,399.58	N/A	N/A
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURAS NOS.E450000001728/ 1899/ 2010 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET GAZCUE Y FORTIMAIL DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	E450000001728/ 1899/ 2010	31/12/2025	11,939.40	N/A	11,939.40	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000044 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE ACTAS NOTARIALES, CARTAS COMPROMISO Y CONTRATO PARA EL PROGRAMA SUPERATE.	B1500000044	31/12/2025	68,337.00	N/A	68,337.00	N/A	N/A

GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACT. B150000792 POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00424 Y ANEXOS.	B150000792	31/12/2025	1,391,071.81	N/A	1,391,071.81	N/A	N/A
FABREGAS SERVICES SRL	PAGO FACT. B150000401 POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00362 Y ANEXOS.	B150000401	31/12/2025	694,752.81	N/A	694,752.81	N/A	N/A
ERMB AUTO SUR RENT A CAR SRL	PAGO FACT. B150000020 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS PARA LA REGION NORTE DEL PAIS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00296 Y ANEXOS. 2 DO PAGO.	B150000020	31/12/2025	661,982.10	N/A	661,982.10	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000288 POR SERVICIO DE CONFECCIONES E INSTALACION DE DUCTERIA DE AIRES EN EL EDIFICIO SAN RAFAEL DE LA INDEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUSPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN NO.2025-00448	E45000000288	31/12/2025	123,029.26	N/A	123,029.26	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACTURA E45000000108 Y 109 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00044, (6TO PAGO)	E45000000108 Y 109	31/12/2025	320,256.00	N/A	320,256.00	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACTURAS B150002943 Y 2944 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00247, (3ER PAGO).	B150002943 Y 2944	31/12/2025	128,707.46	N/A	128,707.46	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS E45000000301/302 Y 303 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	E45000000301/302 Y 303	31/12/2025	304,405.41	N/A	304,405.41	N/A	N/A
LOURDES MARGARITA MERCEDES CRUZ MENA DE LUNA	PAGO FACTURAS B150000001 Y 2 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN NAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	B150000001 Y 2	31/12/2025	451,350.00	N/A	451,350.00	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACTURA E45000001113 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTÍA DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00310, (3ER PAGO).	E45000001113	31/12/2025	5,473.57	N/A	5,473.57	N/A	N/A
ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO FACTURAS B150000141 Y 142 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0014050-2025 Y ANEXOS.	B150000141 Y 142	31/12/2025	604,912.50	N/A	604,912.50	N/A	N/A
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001721 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS PARA LA REGIÓN SUR DEL PAÍS, ORDEN NO. PS-2025-00297, 2DO PAGO Y FINAL.	B1500001721	31/12/2025	506,636.97	N/A	506,636.97	N/A	N/A

ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURA B1500001849 Y 1850 POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSUMOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00139 Y ANEXOS. 4TO PAGO.	B1500001849 Y 1850	31/12/2025	251,568.80	N/A	251,568.80	N/A	N/A
JANET ALTAGRACIA CAMILO HERNANDEZ	PAGO FACTURA B1500000010 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000010	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACT. B1500000184 POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTROS DE SUPEREMPRENDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00266 Y ANEXOS. 8VO PAGO.	B1500000184	31/12/2025	21,752.50	N/A	21,752.50	N/A	N/A
YOSARAH ELIZABETH FERNANDEZ CEDEÑO DE OLIVO	PAGO FACT. B1500000028 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSION AMPLIA Y ESTRATÉGICA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0045	B1500000028	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
GRUPO VALTEC SRL	PAGO FACT. B1500000004 POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LONAS ASFÁLTICAS PARA OFICINAS DE CUIDADO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00329 Y ANEXOS.	B1500000004	31/12/2025	238,751.49	N/A	238,751.49	N/A	N/A
MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	PAGO FACT. B1500000133 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y ESTRATÉGICA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0045	B1500000133	31/12/2025	270,000.00	N/A	270,000.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACT. E450000008799 POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00438 Y ANEXOS.	E450000008799	31/12/2025	3,403,584.00	N/A	3,403,584.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTS. E450000008808 Y 8809 POR ADQUISICION DE JEEPETAS TIPO SUV PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00437 Y ANEXOS.	E450000008808	31/12/2025	3,525,184.00	N/A	3,525,184.00	N/A	N/A
SUN STAR INVESTMENTS SRL	PAGO FACT. B1500000006 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00366 Y ANEXOS.	B1500000006	31/12/2025	301,280.00	N/A	301,280.00	N/A	N/A
DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO FACT. B1500000493 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA VISIBILIZAR LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00185 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000493	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
VIAJERSA SRL	PAGO FACT. E450000000116 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SALÓN DE REUNIONES A NIVEL NACIONAL PARA TALLERES DE CLUBES DE CHICAS, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00156 Y ANEXOS. (4TO PAGO).	E450000000116	31/12/2025	718,078.00	N/A	718,078.00	N/A	N/A

VEZIVO HOLDING	PAGO FACT. NO. B150000033, 1ER. PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALON DE EVENTOS A NIVEL NACIONAL PARA ACT. Y OPERATIVOS DEL PROG. SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. REF. NO. PS-DAF-CM-2025-0149, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-0441.-	B150000033	31/12/2025	1,239,482.87	N/A	1,239,482.87	N/A	N/A
VEZIVO HOLDING	PAGO FACTURA NO. B150000034 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y SALÓN DE EVENTOS A NIVEL NACIONAL PARA ACTIVIDADES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, POR ODEEN NO. PS-2025-0441. 2DO. PAGO.	B150000034	31/12/2025	484,371.67	N/A	484,371.67	N/A	N/A
BONANZA DOMINICANA S A S	PAGO FACT. E45000001142 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTÍA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00310, (4TO PAGO)	E45000001142	31/12/2025	123,444.59	N/A	123,444.59	N/A	N/A
NEXT DOMINICANA S.A.	PAGO FACT. E45000007525 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE NUTRIENTES PARA PACIENTES CON TB A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00430 Y ANEXOS.	E45000007525	31/12/2025	2,832,000.00	N/A	2,832,000.00	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACT. E45000008810 POR ADQUISICION DE MINIBUS PARA SER UTILIZADO DURANTES LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00460 Y ANEXOS.	E45000008810	31/12/2025	3,340,800.00	N/A	3,340,800.00	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACT. B1500000378 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00451 Y ANEXOS.	B1500000378	31/12/2025	1,194,400.84	N/A	1,194,400.84	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000185/189/194 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES DE JOVENES PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (JUNTES). SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00267 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 3ER PAGO.	B1500000185	31/12/2025	509,997.90	N/A	509,997.90	N/A	N/A
INVERSIONES ARDISA SRL	PAGO FACT. B1500000232 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00354 Y ANEXOS.	B1500000232	31/12/2025	1,870,598.56	N/A	1,870,598.56	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NOS. B1500067076/ 67755/ 68426 POR CONCEPTO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CONTRATO NO. 18855 CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE- DICIEMBRE 2025	B1500067076	31/12/2025	5,309.00	N/A	5,309.00	N/A	N/A
MIGUEL SANTIAGO SIERRA TEJEDA	PAGO FACTURAS NOS. B150000037/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA CORRESP. ABRIL-DICIEMBRE 2025.	B150000037/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45	31/12/2025	314,458.85	N/A	314,458.85	N/A	N/A
CEO SOLUTIONS CO SRL	PAGO FACTURA B1500000759 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS COMUNES PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00030 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (3ER PAGO).	B1500000759	31/12/2025	215,111.04	N/A	215,111.04	N/A	N/A
EMPRESAS MACANGEL SRL	PAGO FACTURA B1500000444 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00368 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000444	31/12/2025	911,864.41	N/A	911,864.41	N/A	N/A

ESPACIOSTH 08 SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00250 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 2DO PAGO.	VARIOS	31/12/2025	2,181,683.05	N/A	2,181,683.05	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO FACTURA B1500003551 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA COMUNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS EN SDE Y AZUA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00080 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 5TO PAGO.	B1500003551	31/12/2025	104,716.32	N/A	104,716.32	N/A	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	PAGO FACTS. B150000366/368/369 Y 370 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00344 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	B150000366/368/369 Y 370	31/12/2025	173,795.51	N/A	173,795.51	N/A	N/A
DE LA CRUZ & GARCIA CONTRACTORS DESIGN MULTISERVICE SRL	PAGO FACT. B150000034 POR SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION Y ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00324 Y ANEXOS.3ER PAGO.	B150000034	31/12/2025	175,245.76	N/A	175,245.76	N/A	N/A
DE LA CRUZ & GARCIA CONTRACTORS DESIGN MULTISERVICE SRL	PAGO FACT. B150000036 POR SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00324.	B1500000036	31/12/2025	36,222.00	N/A	36,222.00	N/A	N/A
SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS B150000016 Y 17 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	B1500000016 Y 17	31/12/2025	77,552.86	N/A	77,552.86	N/A	N/A
VIAMAR S A	PAGO FACTS. E450000006489/7715 Y 8744 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES EN GARANTÍA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00068, (10MO PAGO)	E450000006489 /7715 Y 8744	31/12/2025	33,494.34	N/A	33,494.34	N/A	N/A
DISTRITO MEDIA AGENCIA DE COMUNICACION DM MEDIA SRL	PAGO FACT.B1500000009 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPERATE. ORDEN NO. PS-2025-000551	B1500000009	31/12/2025	84,750.00	N/A	84,750.00	N/A	N/A
CANTOX INVESTMENT SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000199 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA HABILITACION DE CENTROS DE CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00348	B1500000199	31/12/2025	1,631,939.99	N/A	1,631,939.99	N/A	N/A
GRETTER INVERSIONES	PAGO FACTURAS B150000022/23 Y 26 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA ROMANA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011625-2024 Y ANEXOS.	B1500000022/23 Y 26	31/12/2025	229,842.00	N/A	229,842.00	N/A	N/A
BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000064 POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. PS-2025-00550.	B1500000064	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A

MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000219 POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. PS-2025-00568	B1500000219	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
SAREVAT SRL	PAGO FACT.E450000000021 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPERATE. ORDENPS-2025-00548	E450000000021	31/12/2025	159,300.00	N/A	159,300.00	N/A	N/A
FLOW, SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000186 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00536.	E450000000186	31/12/2025	24,945.20	N/A	24,945.20	N/A	N/A
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS S A	PAGO FACT. E450000000097 POR ADQUISICION DE INMOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE. ORDEN No.PS-2025-00534	E450000000097	31/12/2025	52,499.97	N/A	52,499.97	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURAS B1500000034 Y 35 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. PS-CCC-PEPU-2025-0	B1500000034 Y 35	31/12/2025	53,237.11	N/A	53,237.11	N/A	N/A
ALDO JOSE DAJER PERALTA	PAGO FACTURA E45000000002 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DEL PROGRAMA SUPERATE EN VILLA AURA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO NO. BS-0013822-2025 Y ANEXOS.	E45000000002	31/12/2025	2,000.00	N/A	2,000.00	N/A	N/A
ROMIVA SRL	PAGO FACT. B1500000273 POR ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00350 Y ANEXOS.	B1500000273	31/12/2025	1,365,580.14	N/A	1,365,580.14	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACT. B1500000198, POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENCUENTRO DE SUPER EMPREDEDORAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES- ORDEN NO. PS-2025-00266	B1500000198	31/12/2025	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO.E450000000326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-202500271	E450000000326	31/12/2025	656,100.06	N/A	656,100.06	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACT.B1500000804 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA NUEVA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN No.PS-2025-00538	B1500000804	31/12/2025	78,132.72	N/A	78,132.72	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO.E450000000343 POR CONCEPTO ADQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE REDES Y SOPORTE DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO, A MIPYMES. PS-2025-00523.	E450000000343	31/12/2025	318,268.00	N/A	318,268.00	N/A	N/A
INVERSIONES INOGAR, SRL	PAGO FACTURA NO,B1500000875 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00541.	B1500000875	31/12/2025	8,373.30	N/A	8,373.30	N/A	N/A

ALIANZA DEL CARIBE SRL	PAGO FACTURAS NOS.B150000022/ 23/ 24 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MONTE PLATA, CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	B1500000022/ 23/ 24	31/12/2025	90,044.24	N/A	90,044.24	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E45000004020 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LA ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00153 Y DOCUMENTOS ANEXOS. 3ER PAGO.	E45000004020	31/12/2025	13,999.20	N/A	13,999.20	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000019 POR CONCEPTO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00420	E450000000019	31/12/2025	733,488.00	N/A	733,488.00	N/A	N/A
GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V SRL	PAGO FACT.B15-0367,0376,0378,0379,0375,0377,0373,0372,0374,0371, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. ORDEN No.PS-2025-00344 (TERCER PAGO)	.B15-0367,0376,0378,0379,0375,0377,0373,0372,0374,0371	31/12/2025	671,707.83	N/A	671,707.83	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA No.E45000000558 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMASUPERATE A NIVEL NACIONAL, No.PS-2025-00148 (SEGUNDO PAGO)	E45000000558	31/12/2025	10,340.80	N/A	10,340.80	N/A	N/A
INVERSIONES YANG, SRL	PAGO FACUTURA NO.E450000000117 ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, DIRIGIDO A MIPYMES. CONTRATO INTERNO NO.2054-2025, PS.2025-00314	E450000000117	31/12/2025	2,811,202.18	N/A	2,811,202.18	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACT. No.E450000000020 POR ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA DE SUPERATE, ORDEN No.PS-2025-00371	E450000000020	31/12/2025	550,057.00	N/A	550,057.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA No.E45000000555 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, ORDEN No.PS-2025-00149 (TERCER PAGO)	E450000000555	31/12/2025	13,263.20	N/A	13,263.20	N/A	N/A
LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	PAGO FACTURA B1500001713 Y 1718 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA USO OPERATIVOS DE ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS PARA LA REGION SUR DEL PAIS; SEGUN ORDEN PS-2025-00297. (1ER PAGO).	B1500001713 Y 1718	31/12/2025	1,169,162.23	N/A	1,169,162.23	N/A	N/A
FORMALMENTE INFORMAL SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000003 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSION AMPLIA Y ESTRATEGICA DE LA NUEVA DIRECCION SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSION ENTRE ADESS Y SUPERATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00456. VER ANEXOS.	B1500000003	31/12/2025	169,500.00	N/A	169,500.00	N/A	N/A

AIDAL COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO.B150000316 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00557. VER ANEXOS	B1500000316	31/12/2025	141,250.00	N/A	141,250.00	N/A	N/A
CEREUS HOLDING SRL	PAGO FACTURA NO.B150000226 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00564	B1500000226	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
PUNTOS ENCONTRADOS J PEREZ SRL	PAGO FACTURA No.B150000134 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRENSION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACION. ORDEN No.PS-2025-00	B1500000134	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
ZORIMERK GROUP SRL	PAGO FACTURA NO.B150000004 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-	B1500000004	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
C A C MEDIA, SRL	PAGO FACTURA B1500000641 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00567 Y ANEXOS.	B1500000641	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
GELEN GIL PRODUCCIONES SRL	PAGO FACTURA NO.B150000184 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y ESTRATEGICA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-20	B1500000184	31/12/2025	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A
SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO FACTURA B1500000463 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00554 Y ANEXOS	B1500000463	31/12/2025	45,000.00	N/A	45,000.00	N/A	N/A
FEROX SOLUTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000483 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00560. VER ANEXOS.	B1500000483	31/12/2025	67,800.00	N/A	67,800.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA E450000004683 POR SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POLIZA NO. 00156, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000004683	31/12/2025	691,232.00	N/A	691,232.00	N/A	N/A

HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURAS B150000212/213/214 Y 215 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000240-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE 2025. SEGUN DOCUMENTOS ANEX	B1500000212/213/214 Y 215	31/12/2025	369,110.30	N/A	369,110.30	N/A	N/A
DE LA CRUZ & GARCIA CONSTRUCTORS DESIGN MULTISERVICE SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000037 POR CONCEPTO SERVICIO DE TAPIZADO DE MUEBLES DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00543.	B1500000037	31/12/2025	25,718.99	N/A	25,718.99	N/A	N/A
INVERSIONES EXPRESS SRL	PAGO FACTURA No.B1500000185 POR ADQUISICION DE LICENCIAS PARA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, ORDEN No.PS-2025-00530	B1500000185	31/12/2025	1,396,221.25	N/A	1,396,221.25	N/A	N/A
SKAGEN SRL	PAGO FACTURA E450000000038 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00540 Y ANEXOS.	E450000000038	31/12/2025	84,764.24	N/A	84,764.24	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001863/1813 Y 1878 POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00245 (4TO, 5TO Y 6TO PAGO).	B1500001863/1813 Y 1878	31/12/2025	57,457.63	N/A	57,457.63	N/A	N/A
LUCEMAS SUPPLY SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000322 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00539	B1500000322	31/12/2025	53,652.40	N/A	53,652.40	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA DE LOS CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	VARIOS	31/12/2025	63,209.10	N/A	63,209.10	N/A	N/A
EL MOLINO DEPORTIVO S R L	PAGO FACTURA NO.B1500002938 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PELOTAS DE BASKETBALL Y VOLEIBOL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. PS-2025-00306.	B1500002938	31/12/2025	57,399.65	N/A	57,399.65	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO.E450000000348 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00535.	E450000000348	31/12/2025	103,556.80	N/A	103,556.80	N/A	N/A
JUAN CARLOS LUCIANO JIMENEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000066 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00556. VER ANEXOS.	B1500000066	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTS. E450000000536/537/544/548/556 Y 557 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00146 Y ANEXOS. 3ER PAGO.	E450000000536/537/544/548/556	31/12/2025	146,120.00	N/A	146,120.00	N/A	N/A
EXPOMEDIA PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000632 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00559 Y ANEXOS	B1500000632	31/12/2025	95,000.00	N/A	95,000.00	N/A	N/A

VIAJERSA SRL	PAGO FACTURA NO.E45000000118 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A NIVEL NACIONAL PARA COLABORADORES DEL PROGRAMA SUPERATE DURANTE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS, DIRIGIDO A MIPYMES. ORDEN No.PS-2025-00044 (SEPTIMO Y ULTIMO PAGO)	E45000000118	31/12/2025	321,655.33	N/A	321,655.33	N/A	N/A
RAFAEL GIOVANNY SANTOS	PAGO FACTURA B150000126 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00565 Y ANEXOS.	B150000126	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
ECO PETROLEO DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NOS.E45000000534/ 535 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL. PS2025-00147.- (TERCER PAGO)	E45000000534/ 535	31/12/2025	56,200.00	N/A	56,200.00	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA NO.B1500002327 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2025-00537	B1500002327	31/12/2025	531,519.20	N/A	531,519.20	N/A	N/A
TELEANTILLAS SAS	PAGO FACTURA E45000000037 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00561 Y ANEXOS.	E45000000037	31/12/2025	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000032 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00498, SE	E45000000032	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL TALLER PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COLABORADORA NIKAURY ANGELICA SEGURA LACHAPELL, SEGUN ANEXOS.		31/12/2025	8,400.00	N/A	8,400.00	N/A	N/A
ESTARLYN CARELA MORILLO	PAGO FACTURA NO.B150000186 POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y ESTRATEGICA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-20	B150000186	31/12/2025	94,500.00	N/A	94,500.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000037 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00500, SE	E45000000037	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA B1500002634/2715/2714 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN PS-2025-00050, (10MO PAGO).	B1500002634 /2715/2714	31/12/2025	169,472.31	N/A	169,472.31	N/A	N/A
ESPACIOSTH 08 SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00250, (3ER PAGO).	VARIOS	31/12/2025	2,000,445.40	N/A	2,000,445.40	N/A	N/A

JANET ALTAGRACIA CAMILO HERNANDEZ	PAGO FACTURA B150000012 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00562 Y ANEXO	B1500000012	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
RANUR SRL	PAGO FACTURA NO. B150000136 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00521, SEGÚ	B1500000136	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
ETHOS ESTRATEGIA & COMUNICACION	PAGO FACTURA B1500000117 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00558 Y ANEXOS	B1500000117	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACT. E450000000021 POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, AEGUN ORDEN NO. PS-2025-00445 Y ANEXOS.	E450000000021	31/12/2025	166,380.00	N/A	166,380.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTS. B1500004205, 4265 Y 4219 POR SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00290 Y ANEXOS. 3ER PAGO	B1500004205	31/12/2025	58,392.75	N/A	58,392.75	N/A	N/A
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACT. E450000000063 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2025-ENERO 2026 DE LA COLABORADORA MILAGROS HEREDIA AMADOR, QUE CURSA LA ESPECIALIDAD EN NUTRICION CLINICA. VER ANEXOS.	E450000000063	31/12/2025	40,109.00	N/A	40,109.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACT. E450000000051 POR SERVICIO INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO REGIONAL NORCENTRAL I SANTIAGO. VER ANEXO.	E450000000051	31/12/2025	1,063,456.07	N/A	1,063,456.07	N/A	N/A
ALTAGRACIA YSABEL MATOS MEDINA	PAGO FACT. B1500000101, POR ALQUILER QUE ALOJA LAS OFICINAS DE BAHORUCO DEL PRGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTOS-DICEMBRE 2025. VE RANEXOS.-	B1500000101	31/12/2025	200,000.00	N/A	200,000.00	N/A	N/A
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	PAGO FACT. B1500000645 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, CONTRATOS Y ADENDAS, SEGUN ANEXOS.	B1500000645	31/12/2025	99,000.00	N/A	99,000.00	N/A	N/A
ELIGIO RAPOSO CRUZ	PAGO FACTURA NO. BB1500000148 POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES POR NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	BB1500000148	31/12/2025	15,132.20	N/A	15,132.20	N/A	N/A
JUANA MATILDE NUÑEZ MORROBEL	PAGO FACTURA NO. B1500000342 POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES NOTARIZACION DE DESCARGOS LABORALES, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	.B1500000342	31/12/2025	73,586.44	N/A	73,586.44	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACT. B1500000086 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISOS Y CONTRATO. SEGUN ANEXOS.	B1500000086	31/12/2025	91,402.20	N/A	91,402.20	N/A	N/A
SONIA LUCIANO PIÑA	PAGO DE FACTURA NO. B1500000389 POR CONCEPTO SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE LA LEGALIZACIÓN DE ADENDA Y ASIGNACIONES DE FLOTAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE.	B1500000389	31/12/2025	26,572.79	N/A	26,572.79	N/A	N/A

OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA NO.B150000021 POR SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00545. VER ANEXOS.	B1500000021	31/12/2025	338,940.00	N/A	338,940.00	N/A	N/A
JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO DE FACTURA NO.B1500000709 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE CONTRATO DEL PROGRAMA SUPÉRATE.	B1500000709	31/12/2025	27,000.00	N/A	27,000.00	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000262 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTARIZACIÓN LEGALIZACIÓN DE CONVENIO, Y ACUERDO DEL PROGRAMA SUPÉRATE.	B1500000262	31/12/2025	37,593.00	N/A	37,593.00	N/A	N/A
RECONOCIDOS MEDIA SRL	PAGO FACTURA B1500000008 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00555 Y ANEXOS	B1500000008	31/12/2025	190,000.00	N/A	190,000.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000038 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00522, SE	E45000000038	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000034 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00510, SEGÚN	E45000000034	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000033 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00501, SE	E45000000033	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
CARTEL SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000035 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00499, SE	E45000000035	31/12/2025	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA NO. E45000001225 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00497, SE	E45000001225	31/12/2025	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA NO. E45000001226 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00508, SE	E45000001226	31/12/2025	708,000.00	N/A	708,000.00	N/A	N/A

RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACT.E450000000084 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPERATE. ORDENPS-2025-00519.	E450000000084	31/12/2025	1,180,000.00	N/A	1,180,000.00	N/A	N/A
DINAREJ SRL	PAGO FACT.B1500000017 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPERATE. ORDENPS-2025-00569	B1500000017	31/12/2025	169,500.00	N/A	169,500.00	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000009573 POR CONCEPTO SEGURO VEHICULO MOTOR FLOTTILA POLIZA NO 2-2-502-0150223 DEL PROGRAMA SUPERATE, VIGENCIA DEL 15/12/2025 AL 31/01/2026.	E450000009573	31/12/2025	20,949.03	N/A	20,949.03	N/A	N/A
CHICO AUTO PAINT EIRL	PAGO FACTURA NO B1500002960, DEL DEDUCIBLE REALIZADA A SEGUROS RESERVAS, DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN COLOR BLANCO 2022 TERMINAL CHASIS P025753.-	B1500002960	31/12/2025	16,670.25	N/A	16,670.25	N/A	N/A
TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	PAGO FACT. B1500000933 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES PARA TRASLADO DE VEHICULOS A BIENES NACIONALES, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00529 Y ANEXOS.	B1500000933	31/12/2025	1,453,500.00	N/A	1,453,500.00	N/A	N/A
YAJAIRA MARIA SANTOS PUELLO	PAGO FACT. B150000022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UNA DIFUSION AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00552 Y AN	B150000022	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000651 POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN ORDEN. PS-2025-00532 Y ANEXOS.	B1500000651	31/12/2025	1,323,486.51	N/A	1,323,486.51	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACT. E450000000013 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN PS-2025-00247, (5TO PAGO).	E450000000013	31/12/2025	282,295.18	N/A	282,295.18	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACT. B1500000337 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00495 Y ANEXOS. 1ER PAGO.	B1500000337	31/12/2025	736,827.80	N/A	736,827.80	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO FACT. E450000000005, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO JEEPETA, PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00279, VER ANEXOS.	E450000000005	31/12/2025	842,847.10	N/A	842,847.10	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACT.B1500000379 POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FERRETERAS PARA LOS CENTROS Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00363 Y ANEXOS.	B1500000379	31/12/2025	479,607.37	N/A	479,607.37	N/A	N/A
MIGUEL MARIA RODRIGUEZ OLIVIER	PAGO FACT. B1500000085, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-MAYO 2025. VER ANEXOS.	B1500000085	31/12/2025	435,221.16	N/A	435,221.16	N/A	N/A

DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO. B150000498 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESIÓN DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGÚN ORDEN PS-202	B1500000498	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
JUALMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA NO. B150000103 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00502 Y ANE	B1500000103	31/12/2025	190,000.00	N/A	190,000.00	N/A	N/A
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL PROYECTO SELLOO HAMBRE CERO. VER ANEXOS.		31/12/2025	100,000.00	N/A	100,000.00	N/A	N/A
DIARIO LA VERDAD DE PI?A R D SRL	PAGO FACTURA NO. B150000161 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESIÓN DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGÚN ORDEN NO. PS	B1500000161	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	PAGO FACT. B1500000711 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL PROGRAMA SUPERATE , SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00542 Y ANEXOS.	B1500000711	31/12/2025	44,219.04	N/A	44,219.04	N/A	N/A
YUMBEL SRL	PAGO FACT. B1500000017 POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA CSC DE LA ROMANA, VILLA ALTAGRACIA Y PEDRO BRAND DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ANEXOS.	B1500000017	31/12/2025	49,518.86	N/A	49,518.86	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA NO. E450000021428 POR SERVICIOS DE RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00249 Y ANEXOS. (CUARTO PAGO).	E450000021428	31/12/2025	5,580.00	N/A	5,580.00	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002570 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00050 Y ANEXOS (DOCEAVO PAGO)	B1500002570	31/12/2025	904.00	N/A	904.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACT. B1500004017 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES DE LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00294 Y ANEXOS.	B1500004017	31/12/2025	752,354.69	N/A	752,354.69	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO FACTURA B1500000200 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00367 Y ANEXOS. 4TO PAGO.	B1500000200	31/12/2025	501,620.65	N/A	501,620.65	N/A	N/A
RAMON STALIN MONTERO SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. B1500000002 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSIÓN AMPLIA, ESTRATÉGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00549 Y ANEXOS.	B1500000002	31/12/2025	90,000.00	N/A	90,000.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACT. B1500000590, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN PS-2025-00011. VER ANEXO.	B1500000590	31/12/2025	13,334.00	N/A	13,334.00	N/A	N/A

ALTICE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	VARIOS	31/12/2025	6,123,832.55	N/A	6,123,832.55	N/A	N/A
PRODUCCIONES SOLDEVILA SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000058 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACION. SEGUN ORDEN NO. PS-	B1500000058	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
DOBUY SRL	PAGO FACT. B1500000010 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE REDES Y SOPORTE DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00524 Y ANEXOS.	B1500000010	31/12/2025	32,374.50	N/A	32,374.50	N/A	N/A
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO FACTURA B1500002291 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00364 Y ANEXOS.	B1500002291	31/12/2025	1,451,349.40	N/A	1,451,349.40	N/A	N/A
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO FACTURA B1500001553 CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2025 DEL COLABORADOR JORGE LUIS TEJADA RODRIGUEZ, SEGUN ANEXOS.	B1500001553	31/12/2025	15,800.00	N/A	15,800.00	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO FACT. B1500003620 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL ANTICIPO PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00531 Y ANEXOS.	B1500003620	31/12/2025	1,055,292.82	N/A	1,055,292.82	N/A	N/A
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	PAGO FACTURA NO. E45000000367 POR ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLÓGICOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN ORDEN NO. PS-2025-00571 Y ANEXOS.	E45000000367	31/12/2025	115,644.76	N/A	115,644.76	N/A	N/A
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000180 POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO Y CARTAS COMPROMISOS.	B1500000180	31/12/2025	77,988.48	N/A	77,988.48	N/A	N/A
CESAR MEJIA REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000088 POR CONCEPTO DE NOTARIZACIÓN DE CARTAS DE COMPROMISOS, SEGÚN ANEXOS.	B1500000088	31/12/2025	102,888.00	N/A	102,888.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACT. E450000096648 POR EL 50% DE DE LOS GASTOS FIJOS DE LA CENTRAL TELEFONICA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. CUENTA NO. 708541139, SEGUN ANEXOS.	E450000096648	31/12/2025	249,922.05	N/A	249,922.05	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACT. E450000093764 POR EL 50% DE DE LOS GASTOS FIJOS DE LA CENTRAL TELEFONICA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. CUENTA NO. 708541139, SEGUN ANEXOS.	E450000093764	31/12/2025	241,617.15	N/A	241,617.15	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACT. E450000091204 POR EL 50% DE DE LOS GASTOS FIJOS DE LA CENTRAL TELEFONICA E INTERNET, SEGUN ACUERDO ENTRE GABINETE DE POLITICA SOCIAL Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. CUENTA NO. 708541139, SEGUN ANEXOS.	E450000091204	31/12/2025	242,209.51	N/A	242,209.51	N/A	N/A
ANDEL STAR, INC	PAGO DE FACTURA NO. E4500000000014 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TIPO JEEPETA SUV PARA LOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE. SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00279 Y ANEXOS. (CUARTO PAGO)	E4500000000014	31/12/2025	2,307,509.34	N/A	2,307,509.34	N/A	N/A

SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACT. B150000034 Y 35 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN MOCA, ESPAILLAT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	B1500000034 Y 35	31/12/2025	94,778.12	N/A	94,778.12	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA B1500000755 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN EL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	B1500000755	31/12/2025	459,402.50	N/A	459,402.50	N/A	N/A
ESPACIOSTH 08 SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00250 Y ANEXOS. 4TO PAGO.	VARIOS	31/12/2025	2,598,002.00	N/A	2,598,002.00	N/A	N/A
FULL STOCK RD EIRL	PAGO FACTURA B1500000135 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. LOTE 5, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00128 Y D	B1500000135	31/12/2025	6,415,500.39	N/A	6,415,500.39	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500004116/4132/4135/4136/4142 POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGÚN ORDEN PS-2025-00290, (2DOPAGO).	B1500004116/4132/4135/4136/4142	31/12/2025	44,341.20	N/A	44,341.20	N/A	N/A
VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO FACTURAS NOS.B150000059/ 60 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANT. DEL LOCAL QUE ALOJAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV.BONAO, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	B1500000059/60	31/12/2025	96,514.76	N/A	96,514.76	N/A	N/A
RAMON STALIN MONTERO SANTIAGO	PAGO FACTURA NO.B1500000001 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESIÓN DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGÚN ORDEN NO. PS-	B1500000001	31/12/2025	180,000.00	N/A	180,000.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO MULTIPLE	PAGO FACT. E450000039524 CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES GENERADAS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN LA EMISION DE 1,320,000.00 TARJETAS ACH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BONO NAVIDEÑO 2025. SEGUN ANEXOS.	E450000039524	31/12/2025	804,920.00	N/A	804,920.00	N/A	N/A
COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO FACT. E450000001156 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS- 2025-00572 Y ANEXOS. 1ER PAGO.	E450000001156	31/12/2025	609,371.18	N/A	609,371.18	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO MULTIPLE	PAGO FACT. E450000039525 POR COMISION DE BONO NAVIDEÑO 2025 DE 586 TRANSACCIONES, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO. 007-2025. VER ANEXOS.-	E450000039525	31/12/2025	70,320.00	N/A	70,320.00	N/A	N/A
CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO FACT. B1500228189 POR ADQUISICIÓN DE TICKETS CANJEABLES PARA SER UTILIZADOS EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS PARA ACCIONES FORMATIVAS DE LOS 46 CENTROS DE SUPERACIÓN GASTRONÓMICA DEL PROGRAMA SUPÉRATE. PS-2025-00459. SEGUN ANEXOS.	B1500228189	31/12/2025	4,750,000.00	N/A	4,750,000.00	N/A	N/A

VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACT. B1500000337 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-2025	B1500000337	31/12/2025	169,500.00	N/A	169,500.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACT. E45000006940/ 42 Y 48 POR SEGURO DE SALUD PLAN HUMANO SEGUROS, POLIZA NO. 30-95-211413 Y NO.30-11-5271 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026 Y DEL 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO. SEGUN ANEXOS.	E45000006940/ 42 Y 48	31/12/2025	1,191,121.72	N/A	1,191,121.72	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACT. B150000033 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	B150000033	31/12/2025	340,339.03	N/A	340,339.03	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACT. B150000045 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	B150000045	31/12/2025	35,695.00	N/A	35,695.00	N/A	N/A
EDWIN JOSE CARRASCO SOSA	PAGO FACT. B150000001 POR ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE DAJABON DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL-DICIEMBRE 2025. VER ANEXOS	B150000001	31/12/2025	257,284.56	N/A	257,284.56	N/A	N/A
PILY GOURMET SRL	PAGO FACTS. B1500001736/1577 Y 1676 POR SERVICIO DE REFREGERIO Y CATERING PARA TALLERES Y CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00067 Y ANEXOS. 10MO PAGO	B1500001736/1577 Y 1676	31/12/2025	177,602.60	N/A	177,602.60	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACT. E45000000611 POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00469, (1ER PAGO).	E45000000611	31/12/2025	1,835,743.36	N/A	1,835,743.36	N/A	N/A
FRANCISCO ALBERTO CESPEDES RAMIREZ	PAGO FACTS. B150000046/47/48 Y 49 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN AZUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	B150000046/47/48 Y 49	31/12/2025	142,780.00	N/A	142,780.00	N/A	N/A
GRUPO F & E SRL	PAGO FACT. B1500000246. POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACION, SEGUN ORDEN PS-2025-0038	B1500000246	31/12/2025	226,000.00	N/A	226,000.00	N/A	N/A
LINK CONSTRUCTORA LINKCO SRL	PAGO FACT. B150000059 POR SERVICIO DE PERFORACION Y ACONDICIONAMIENTO DE POZOS FILTRANTES PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00574 Y ANEXOS.	B150000059	31/12/2025	897,128.67	N/A	897,128.67	N/A	N/A
RD AL DESCUBIERTO SRL	PAGO FACTURA B1500000132 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00517 Y ANEXOS	B1500000132	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A

VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA B1500000338 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00520 Y ANEXOS	B1500000338	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
DIARIO SOCIAL, SRL	PAGO FACTURA B1500000091 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00504 Y ANEXOS	B1500000091	31/12/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
RENTALVISION PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA B1500000124 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00505 Y ANEXOS	B1500000124	31/12/2025	101,700.00	N/A	101,700.00	N/A	N/A
OZAMA COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000126 POR CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS TRADICIONALES Y PLATAFORMAS DIGITALES QUE FORTALEZCAN LA CONFIANZA CIUDADANA Y ASEGUREN LA COMPRESION DE LOS CAMBIOS Y BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN, SEGUN ORDEN NO. PS-20	B1500000126	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
RENTALVISION PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA B1500000125 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00506 Y ANEXOS	B1500000125	31/12/2025	67,800.00	N/A	67,800.00	N/A	N/A
PRODUCCIONES PAPIILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS SRL	PAGO FACTURA B1500000300 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00513 Y ANEXOS	B1500000300	31/12/2025	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA B1500000105 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00514 Y ANEXOS	B1500000105	31/12/2025	54,000.00	N/A	54,000.00	N/A	N/A
ORO VISION CANAL 10 TELE COTUI SRL	PAGO FACTURA B1500000131 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00515 Y ANEXOS	B1500000131	31/12/2025	56,500.00	N/A	56,500.00	N/A	N/A
PUNTOS ENCONTRADOS J PEREZ SRL	PAGO FACTURA B1500000136 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00503 Y ANEXOS	B1500000136	31/12/2025	339,000.00	N/A	339,000.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA B1500000258 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00563 Y ANEXOS.	B1500000258	31/12/2025	135,000.00	N/A	135,000.00	N/A	N/A

INVERSIONES QTEK SRL	PAGO FACT. E450000000324 Y 325 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. LOTE 1, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00	E4500000000324 Y 325	31/12/2025	12,810,148.63	N/A	12,810,148.63	N/A	N/A
GOYRY DE LOS SANTOS REYES PEÑA	PAGO FACTURA B1500000078 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00512 Y ANEXOS	B1500000078	31/12/2025	94,500.00	N/A	94,500.00	N/A	N/A
SJC NOTICIAS SRL	PAGO FACTURA B1500000012 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00511 Y ANEXOS	B1500000012	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A
RENTALVISION PUBLICIDAD SRL	PAGO FACTURA B1500000126 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00507 Y ANEXO	B1500000126	31/12/2025	67,800.00	N/A	67,800.00	N/A	N/A
NUSHU MEDIA SRL	PAGO FACTURA B1500000291 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00516 Y ANEXOS	B1500000291	31/12/2025	95,000.00	N/A	95,000.00	N/A	N/A
EL CAFECITO CON SOLIMAN SRL	PAGO FACTURA B1500000012 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE UN MEDIO DIGITAL PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE, SURGIDA DE LA FUSIÓN ENTRE ADESS Y SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00518 Y ANEXOS	B1500000012	31/12/2025	169,500.00	N/A	169,500.00	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO FACT. B1500003577 POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2025-00256. VER ANEXO.	B1500003577	31/12/2025	700,577.40	N/A	700,577.40	N/A	N/A
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	PAGO FACT. B1500003281 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA COMUNIDADES DE LA DIRECCION DE CUIDADOS EN SDE Y AZUA DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00080 Y ANEXOS. 6TO PAGO.	B1500003281	31/12/2025	17,646.40	N/A	17,646.40	N/A	N/A
INVERSIONES SAVERO SRL	PAGO FACTURA B1500000263 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL ANTICIPO EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHIVULOS TIPO JEEPETA SUV Y CAMIONETAS PARA LA ENTREGA DE 40,000 NUEVAS TARJETAS DEL PROGRAMA SUPERATE, S	B1500000263	31/12/2025	893,623.11	N/A	893,623.11	N/A	N/A
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	PAGO FACTS. B1500002824/2825/2826 Y 2827 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00307 Y ANEXOS. 2DO PAGO.	B1500002824/2825/2826 Y 2827	31/12/2025	57,918.15	N/A	57,918.15	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTS. E450000100235; 99141; 98777; 99346; 99378; 99314; POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONOS DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE. VER ANEXOS.	E450000100235; 99141; 98777; 99346; 99378; 99314	31/12/2025	1,790,361.01	N/A	1,790,361.01	N/A	N/A

F M P SERVICE TECHNOLOGI SRL	PAGO FACTURA E450000000023 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UPGRADE DE LICENCIAS E IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODULOS PARA LA SOLUCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (ERP) DEL PROGRAMA SUPERATE. PS-2025-00573.	E450000000023	31/12/2025	5,406,330.89	N/A	5,406,330.89	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO FACTURAS B150000031/32/33/34 Y 35 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO. NO. PPS-ALQ-33-2021 Y ANEXOS.	B150000031/32/33/34 Y 35	31/12/2025	160,169.49	N/A	160,169.49	N/A	N/A
CORAMCA SRL	PAGO FACT. B1500000793 POR INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE, SEGUN ORDEN NO. PS-2025-00575 Y ANEXOS.	B1500000793	31/12/2025	1,478,576.02	N/A	1,478,576.02	N/A	N/A
ACTUALIDAD DIARIA RD SRL	PAGO FACT. B1500000379 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA GARANTIZAR UNA DIFUSION AMPLIA, ESTRATEGICA Y EFECTIVA DE LA NUEVA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE SURGIDA DE LA FUNCION ENTRE ADESS Y SUPERATE. ORDEN PS-2025-00547	B1500000379	31/12/2025	113,000.00	N/A	113,000.00	N/A	N/A

Realizado por



Ramón Elpidio Rodríguez  
Supervisor



Revisado por



Ana Gisell Almonte  
Encargada de Contabilidad