

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MAYO DE 2024
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)
GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA B1500004035, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESACHABLE PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-00022 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500004035	31-may-24	191,266.20	N/A	191,266.20	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000106 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO Y ADENDAS, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000106	31-may-24	31,329.00	N/A	31,329.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000327 POR CONCEPTO DE SERVICIO DRP CON RACKWARE EN MODALIDAD IAAS, SEGUN CONTRATO DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	B1500000327	31-may-24	448,662.47	N/A	448,662.47	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E45000002566/ 2571/ 2776/ 2738/ 2822 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.	E45000002566/ 2571/ 2776/ 27	31-may-24	6,143,492.07	N/A	6,143,492.07	N/A	N/A
ATENEO AMANTES DE LA LUZ INC.	PAGO FACTURAS NOS.B1500000080/ 81/ 82/ 83/ 84/ 85 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. SANTIAGO CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.-	B1500000080/ 81/ 82/ 83/ 84/ 85	31-may-24	384,862.50	N/A	384,862.50	N/A	N/A
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDEN	TRANSFERENCIA A (OFIC. DE COORD. PRES.) PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN OFICIO #1439, DE FECHA 16/11/2023.	NOVIEMBRE	31-may-24	89,761.87	N/A	89,761.87	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURAS NOS.B1500046684/ 46685 POR CONCEPTO DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA NO.2-503-0284608 DEL 31-01-2024 AL 31-01-2025. POLIZA VEHICULOS DE MOTOR NO.2-502-0150223 DEL 31-01-2024 AL 31-01-2025 DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500046684/ 46685	31-may-24	9,927,854.94	N/A	9,927,854.94	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO TARJETAS DE COMBUSTIBLES VISA FLOTILLAS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP AL MES DE ABRIL 2024.-	ABRIL	31-may-24	679,600.00	N/A	679,600.00	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPACADOS PARA PERSONAL VULNERABLES DEL PROGRAMA SUPERTAE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2023-00294 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B150003126	31-may-24	118,354.00	N/A	118,354.00	N/A	N/A
RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000045 Y 47 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B150003126	31-may-24	63,177.20	N/A	63,177.20	N/A	N/A
JOSEFINA ALTAGRACIA CASTILLO CABRERA	PAGO FACTURA NO.B1500000043 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONVENIO Y ACUERDO, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000043	31-may-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURA NO.B1500000195 POR CONCEPTO DE SERVICIOS ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	B1500000195	31-may-24	109,987.41	N/A	109,987.41	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELCTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.-	MARZO 2024	31-may-24	392,417.81	N/A	392,417.81	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000038811/ 40037 POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET DE LAS CUENTAS NOS.708541139 -1140 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.-	E450000038811/ 40037	31-may-24	361,695.57	N/A	361,695.57	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000170 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.04 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS.-	B1500000170	31-may-24	4,765,455.15	N/A	4,765,455.15	N/A	N/A
GATTAS Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000188 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.03 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO SUPERACION COMUNITARIA EN MIRAMAR, PEDERNALES DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000188	31-may-24	5,352,999.00	N/A	5,352,999.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURAS NOS.B1500324672/ 324673 POR CONCEPTO SERVICIO ENERGIA EN DATA CENTER Y AREAS COMUNES, CONTRATOS NOS. 1717434 Y 22697998 DEL PROGRAMA SUPERTE, CORRESP. A MARZO 2024	B1500324672/ 324673	31-may-24	602,298.54	N/A	602,298.54	N/A	N/A
JECOLOR FACTORY CENTER AV SRL	PAGO FACTURA B1500000061, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA REFORZAMIENTOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ALMACENES, CSC Y DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00039 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000061	31-may-24	462,188.30	N/A	462,188.30	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO DE MAESTRIA EN CUIDADOS Y GENERO CON PERSPECTIVA LATINOAMERICANA DE LA COLABORADORA EMILY SOLANGE EGA ABREU, (UNIVERSIDAD UTE- QUITO ECUADOR).- US\$3,900.00 A TASA RDS\$9.06	CAPACITACION	31-may-24	230,334.00	N/A	230,334.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002478, 2479, 2484, 2485 Y 2487, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500002478, 2479, 2484, 2485	31-may-24	28,025.00	N/A	28,025.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500011654 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. POLIZA NO.00156.-	B1500011654	31-may-24	355,297.50	N/A	355,297.50	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHÉ	PAGO FACTURA B1500000062, POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. VER DOCUMENTOS ANEXO. (TASA RDS\$8.48).-	B1500000062	31-may-24	434,740.32	N/A	434,740.32	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLETIVO FACTURA NO.B1500309034 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTRATO NO.1717434 SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DICIEMBRE 2023. (PAGO 3/3)	B1500309034	31-may-24	458,032.24	N/A	458,032.24	N/A	N/A

GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS NOS.B150000060/ 61 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2024.- (US\$7,434.00 C/UTASA RDS58.48	B1500000060/ 61	31-may-24	869,480.64	N/A	869,480.64	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E45000003571/ 3364/ 3368/ 3608/ 3642 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	E45000003571/ 3364/ 3368/ 3608/ 3642	31-may-24	6,006,783.39	N/A	6,006,783.39	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500022652, POR SUMINISTRO DE GLP PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE. (TERCER PAGO).-	B1500022652	31-may-24	4,000.01	N/A	4,000.01	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.-	MARZO 2024	31-may-24	1,140,449.14	N/A	1,140,449.14	N/A	N/A
TIENDAS DIBER SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000025 POR ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS PARA JOVENES PARTICIPANTES DE CHARLAS IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE GENERO Y CUIDADOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. SEGUN ORDEN PS-2024-00019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000025	31-may-24	161,550.02	N/A	161,550.02	N/A	N/A
DALVIS GARCIA VOLQUEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000002 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. INDEPENDENCIA CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.-	B1500000002	31-may-24	113,379.93	N/A	113,379.93	N/A	N/A
NELIS YOVANNY CASTILLO OGANDO	PAGO FACTURA NO.B1500000039 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DEL CARTAS DE COMPROMISO, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000039	31-may-24	127,050.60	N/A	127,050.60	N/A	N/A
INVERSIONES TROPICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000463, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE SOFTBALL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-00037 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B150000046	31-may-24	155,245.00	N/A	155,245.00	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002510, 2515 Y 2528, POR SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).	B1500002510, 2515 Y 2528	31-may-24	36,078.50	N/A	36,078.50	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURA NO.B1500000013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. NAGUA, CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.-	B1500000013	31-may-24	92,765.37	N/A	92,765.37	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500005444/ 5501 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BURD, SAN RAFAEL, GAZCUE Y FORTMAIL DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	B1500005444/ 5501	31-may-24	665,411.59	N/A	665,411.59	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA NO B1500003115, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BURD, SEGUN ORDEN NO. PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEXTO PAGO).	B1500003115	31-may-24	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
INAPA	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CONTRATOS NOS.84965392, 103376, 235390, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JUNIO-DICIEMBRE 2023, Y ENERO-ABRIL 2024.-	JUNIO-DICIEMBRE 2023, Y ENERO-ABRIL 2024	31-may-24	42,240.00	N/A	42,240.00	N/A	N/A
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES)	PAGO FACTURA NO.B1500000493 POR CONCEPTO DE DIPLOMADO EN GERENCIA DE GESTION HUMANA PARA LA COLABORADORA GIANNA AMERICA PAREDES.	B1500000493	31-may-24	9,900.00	N/A	9,900.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.E450000000113 Y 294 POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO DEL PERSONAL CONTRATADO, DIRECTORES Y ENCARGADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL 01-05-24 HASTA 01-06-24; Y MES DE MAYO 2024.PÓLIZAS NO.30-95-211413 Y 30-11-5271.	E450000000113 Y 294	31-may-24	1,459,304.28	N/A	1,459,304.28	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002061, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO BEBE PIENSALO BIEN DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00038 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002061	31-may-24	169,418.50	N/A	169,418.50	N/A	N/A
NELIS YOVANNY CASTILLO OGANDO	PAGO FACTURA NO.B1500000039 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000039	31-may-24	127,050.60	N/A	127,050.60	N/A	N/A
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA B1500000874, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TAPICERIA Y ELECTRICIDAD PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00027 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000874	31-may-24	706,938.98	N/A	706,938.98	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURA NO.B1500000014 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. NAGUA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	B1500000014	31-may-24	36,075.42	N/A	36,075.42	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS B1500022865 Y 22942, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS CCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN EL CENTRO DE SUPERACION GASTRONOMICA DE SUPERATE Y TARJETAS DE SUMINISTRO, SEGUN ORDEN PS-2023-00307 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(CU	B1500022865 Y 22942	31-may-24	20,365.00	N/A	20,365.00	N/A	N/A
JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000010/ 11/ 22/ 23 POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN SANTO DOMINGO NORTE, CORRESP. A LOS MESES ENERO-ABRIL 2024.-	B1500000010/ 11/ 22/ 23	31-may-24	625,777.76	N/A	625,777.76	N/A	N/A

AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS NOS.B1500173346, 173548, 173552, 173559, 173897, 173905, 172216 Y 174081. POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN ORDEN NO. PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (20M	B1500173346, 173548, 173552, 173559, 173897, 173905, 172216 Y 174081	31-may-24	22,800.00	N/A	22,800.00	N/A	N/A
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA B1500000480, SERVICIOS DE LIMPIEZA, PULIDO Y RESTAURACION DE PISO PARA EL PROVINCIAL PERAVIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00041 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000480	31-may-24	18,351.36	N/A	18,351.36	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001258, POR SERVICIO DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500001258	31-may-24	12,679.94	N/A	12,679.94	N/A	N/A
ALBEB	PAGO FACTURA B1500000105, POR SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA LA REGION ESTE DEL PAIS, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00017 Y DOCUMENTOS A	B1500000105	31-may-24	1,862,304.32	N/A	1,862,304.32	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B1500168078, 183802, 177859, 177860, 166364, 176889, 172375, 175939, 173086, 171059, 168983, 165141, 168985, 178085 Y 165142. POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS-2023-	B1500168078, 183802, 177859, 177860, 166364, 176889, 172375, 175939, 173086, 171059, 168983, 165141, 168985, 178085 Y 165142,	31-may-24	179,592.47	N/A	179,592.47	N/A	N/A
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISO	PAGO FACTURA B1500000657, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00051 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000657	31-may-24	49,560.00	N/A	49,560.00	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T &	PAGO FACTURA B1500000107, POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2023-00260 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500000107,	31-may-24	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
MUEBLES OMAR, SA	PAGO DE FACTURA NO.B1500003352. POR ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE. SEGUN ORDEN NO.PS-2024-00024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003352	31-may-24	170,846.30	N/A	170,846.30	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA B1500000365, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00023 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000365	31-may-24	296,682.40	N/A	296,682.40	N/A	N/A
SERVIPART LUPERON SRL	PAGO FACTURA B1500000246, POR ADQUISICION DE BATERIAS DE GENERACION ELECTRICA PARA EL GENERADOR ELECTRICO DEL CSC ANAMUYA, HIGUEY, DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00043 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000246	31-may-24	25,299.98	N/A	25,299.98	N/A	N/A
FFL SOFTWARE AND ENGINEERING CONSULT	PAGO FACTURA B1500000071, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA DIRECCION FINANCIERA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00110 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000071	31-may-24	200,000.00	N/A	200,000.00	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000041340/ 41706/ 41906/ 41942/ 41978 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE ABRIL. 2024.-	.E450000041340/ 41706/ 41906/ 41942/ 41978	31-may-24	1,755,229.95	N/A	1,755,229.95	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO DE CAPACITACION DEL SEMINARIO GOBERNANZA, GESTION Y LIDERAZGO PUBLICO EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LA COLABORADORA MAYRENI RAPHELINA ABREU BUENO.- (US\$1,000.00 A UNA TASA DE RD\$58.46)	CAPACITACION	31-may-24	58,460.00	N/A	58,460.00	N/A	N/A
OLIVET AGENCY, SRL	PAGO FACTURA B1500000007, POR SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION EN MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00031 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000007	31-may-24	260,000.00	N/A	260,000.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA B1500007495, POR SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00352 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500000007	31-may-24	899,229.03	N/A	899,229.03	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	PAGO DE TARJETAS DE COMBUSTIBLES VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	MAYO 2024	31-may-24	679,603.00	N/A	679,603.00	N/A	N/A
L B EVENTOS SOCIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500002997 Y 2998, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA JOVENES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE ORIENTACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00047 Y DOCUMENTOS ANE	B1500002997 Y 2998	31-may-24	246,885.50	N/A	246,885.50	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURAS NOS.B1500000096/ 77/ 78 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. VALVERDE CORRESP. A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.-	B1500000096/ 77/ 78	31-may-24	351,970.26	N/A	351,970.26	N/A	N/A

CORAASAN	PAGO FACTURAS NOS.B1500029043/ 29510/ 29981/ 30449/ 30921/ 31391/ 31867 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONTRATO NO.01055564 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 Y ENERO-ABRIL 2024.-	B1500029043/ 29510/ 29981/ 30449/ 30921/ 31391/ 31867	31-may-24	33,434.00	N/A	33,434.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO 50% FACTURA NO.B1500330132 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DATA CENTER SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	B1500330132	31-may-24	101,117.46	N/A	101,117.46	N/A	N/A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CONTRATOS NOS.127471, 15727, 20781, 22014 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS MESES ENERO-MAYO 2024.-	127471, 15727, 20781, 22014	31-may-24	15,417.00	N/A	15,417.00	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS.B150000066/ 68/ 72 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2024. -	B150000066/ 68/ 72	31-may-24	220,788.08	N/A	220,788.08	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURAS NOS.B150000011 /12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024.-	B150000011 /12	31-may-24	113,777.80	N/A	113,777.80	N/A	N/A
MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	PAGO FACTURAS NOS.B150000012/ 13/ 14 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTECRISTI CORRESP. AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2024.-	B150000012/ 13/ 14	31-may-24	85,184.01	N/A	85,184.01	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS.B150000332/ 334 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CSC BASIMA Y DRP CON RACKWARE EN MODALIDAD IAAS, DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.-	B150000332/ 334	31-may-24	487,317.29	N/A	487,317.29	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS B150000909, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932 Y 933, POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES ; SEGU	B150000909, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932 Y 933	31-may-24	376,567.26	N/A	376,567.26	N/A	N/A
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PAGO FACTURA NO.B1500000814 POR CONCEPTO DE PROGRAMA IMBA INTENSIVE MASTER BUSINESS ADMINISTRATION DEL COLABORADOR ANTHONY RANSEL FRANCO PIMENTEL.	B1500000814	31-may-24	400,881.25	N/A	400,881.25	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.-	ABRIL 2024	31-may-24	1,167,074.06	N/A	1,167,074.06	N/A	N/A
CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	PAGO FACTURA NO.B1500009159 POR CONCEPTO DE 10% DE LA PUBLICIDAD REALIZADO POR EL PROGRAMA SUPERATE DE ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.-	B1500009159	31-may-24	12,980.00	N/A	12,980.00	N/A	N/A
KJURY LIMITED	PAGO FACTURA NO.B1500000167 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.-	B1500000167	31-may-24	200,705.33	N/A	200,705.33	N/A	N/A
NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL S R L	PAGO FACTURA B1500000670, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00029 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000670	31-may-24	172,097.00	N/A	172,097.00	N/A	N/A

Realizado por



Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad