

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 30 DE SEPT. 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 atrasado)
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000312, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION DE PACIENTES CON BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON SALUD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00036 Y DOCUMENTOS	B1500000312	30-sep-24	577,713.58	N/A	577,713.58	N/A	N/A
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PAGO FACTURA B1500000165, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00078 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000165	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
COMSESO S R L	PAGO FACTURA B1500000063, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00055 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000063	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	PAGO FACTURA B1500000140, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00087 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000140	30-sep-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
DELTA COMERCIAL S A	PAGO FACTURA E450000000530, POR SERVICIOS DE REPARACION PARA UNIDAD VEHICULAR DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00138 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000000530	30-sep-24	174,677.76	N/A	174,677.76	N/A	N/A
SURTIDORA SARAH SRL	PAGO FACTURA B1500000122, POR ADQUISICION DE KITS DE MERIENDAS PARA JOVENES PARTICIPANTES DE CHARLAS IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE GENERO Y CUIDADOS, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN PS-2425-2024, ORDEN PS-2024-00135 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000122	30-sep-24	3,112,199.60	N/A	3,112,199.60	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002739 Y 2749, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (11VO. PAGO).	B1500002739 y 2749	30-sep-24	16,284.00	N/A	16,284.00	N/A	N/A
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA B1500002929, POR SERVICIOS DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION DE GENERO Y CUIDADOS Y DIFRENTE CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00107 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002929	30-sep-24	1,096,000.02	N/A	1,096,000.02	N/A	N/A
BRAIANN ANTONIO CORDERO	PAGO FACTURA B1500000053, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00085 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000053	30-sep-24	68,506.08	N/A	68,506.08	N/A	N/A
JDM MEDIA CONSULTING SRL	PAGO FACTURA B1500000038, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00080 Y DOCUMENTOS ANEXOS.-	B1500000038	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
GERENCIARTE 2 0 SRL	PAGO FACTURAS B1500000025 Y 26, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00095 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000025 Y 26	30-sep-24	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A

ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000496, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE. NO. PS-2024-00131. VER DOCUMENTOS ANEXOS.(PRIMER PAGO).-	B1500000496	30-sep-24	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. BANI, CONTRATOS NOS.4506 Y 8370. CORRESP. ENERO-AGOSTO 2024 Y ARBITRIOS 2023 Y 2024	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	59,765.00	N/A	59,765.00	N/A	N/A
GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	PAGO FACTURAS NOS.B1500000063 /64 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL TALLER DE MECANICA DEL PROGRAMA SUPERATE PROV.SANTO DOMINGO CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024. (USS14,868.00 A UNA TASA RD\$58.77)	B1500000063 /64	30-sep-24	873,792.36	N/A	873,792.36	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURAS E450000000008 Y 13, POR SERVICIO DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2024-00026 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).	E450000000008 Y 13	30-sep-24	157,467.03	N/A	157,467.03	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA B1500000404, POR ADQUISICION DE CATALOGOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA MUJER SUPERATE. DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00172 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000404	30-sep-24	234,600.33	N/A	234,600.33	N/A	N/A
GRUPO MECCA SRL	PAGO FACTURA B1500000422, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN ORDEN PS-2024-00061 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000422	30-sep-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO FACTURA NO.B1500000035 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION CONTRATOS.-	B1500000035	30-sep-24	83,544.00	N/A	83,544.00	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS B1500001513 Y 1523, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO 2333-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(QUINTO PAGO).-	B1500001513 Y 1523	30-sep-24	167,560.00	N/A	167,560.00	N/A	N/A
GENIUS PRINT GRAPHIC SRL	PAGO FACTURA B1500000405, POR ADQUISICION DE CATALOGOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00180 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000405	30-sep-24	234,600.33	N/A	234,600.33	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000129, 130, 131 Y 132, POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN DGCP NO. PS-2023-00282 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO PAGO).-	B1500000129 y 130, 131 Y 132	30-sep-24	1,047,379.75	N/A	1,047,379.75	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS B1500000937, 956, 971, 979, 980, 981, 996, 997 Y 1003, POR SERVICIOS DE REPARACION MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00013 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000937, 956, 971, 979, 980, 981, 996, 997 Y 1003	30-sep-24	234,896.36	N/A	234,896.36	N/A	N/A
MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	PAGO FACTURA B1500000121, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00028 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000121	30-sep-24	253,118.00	N/A	253,118.00	N/A	N/A
MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALE	PAGO FACTURA B1500001256, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS, MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN CONTRATO NO.2410-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001256	30-sep-24	271,588.80	N/A	271,588.80	N/A	N/A
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000010/ 11 /12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. ELIAS PIÑA CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000010/ 11 /12	30-sep-24	126,130.38	N/A	126,130.38	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA B1500000115, POR SERVICIO DE CONSULTA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-204-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500000115	30-sep-24	300,000.00	N/A	300,000.00	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURAS NOS.B1500000016/ 18 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV.MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024.-	B1500000016/ 18	30-sep-24	10,307.26	N/A	10,307.26	N/A	N/A
DERED SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000239 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. LA ROMANA CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024. (USS5,687.72 A UNA TASA RD\$58.77)	B1500000239	30-sep-24	334,267.30	N/A	334,267.30	N/A	N/A

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CONTRATO NO.3910 DEL CSC SANTIAGO, DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. A LOS MESES ENERO-AGOSTO 2024.-	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	20,000.00	N/A	20,000.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA NO.B1500452323 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTRATO NO.8320233 DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	B1500452323	30-sep-24	33,279.78	N/A	33,279.78	N/A	N/A
KENERIS MANUEL VASQUEZ GARRIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000111 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO Y CONTRATOS ALQUILER.-	B1500000111	30-sep-24	60,911.60	N/A	60,911.60	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURAS NOS.B1500054629 Y 53869 SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CONTRATO NO.14794 EN LA BIJD SEGUN ACUERDO MINISTERIO DE CULTURA Y SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500054629 Y 53869	30-sep-24	12,396.00	N/A	12,396.00	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000290, POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EL TALLER VEHICULAR DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00153 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000290	30-sep-24	347,653.60	N/A	347,653.60	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000048992, 48920, 49429, 49629, 49701 Y 50609 POR CONCEPTO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	E450000048992, 48920, 49429, 49629, 49701 Y 50609	30-sep-24	1,578,620.81	N/A	1,578,620.81	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS NOS.E450000049094 Y 49095 POR CONCEPTO DE SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE Y SUPERATE, CUENTAS NOS.708541139-1140 CORRESP. AL MES JULIO 2024.-	E450000049094 Y 49095	30-sep-24	368,993.25	N/A	368,993.25	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO.E450000049239 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA BIJD SEGUN ACUERDO CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	E450000049239	30-sep-24	13,985.44	N/A	13,985.44	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA B1500023985, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LAS ACCIONES 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. (12VO PAGO)	B1500023985	30-sep-24	14,906.38	N/A	14,906.38	N/A	N/A
ELADIA VALDEZ GRULLON	PAGO FACTURAS NOS.B1500000017 /19 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2024.-	B1500000017 /19	30-sep-24	61,843.58	N/A	61,843.58	N/A	N/A
HILDA ESTEVEZ DE ALMONTE	PAGO FACTURAS B1500000079, 80 Y 81, POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA PROVINCIA VALVERDE DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024. VE ANEXOS.	B1500000079, 80 Y 81	30-sep-24	351,970.26	N/A	351,970.26	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CONTRATO NO.2488, PROV. BARAHONA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES ENERO-AGOSTO 2024.-	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	8,000.00	N/A	8,000.00	N/A	N/A
ARIDIO MORENO DIAZ	PAGO FACTURA NO.B1500000247 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE Y LEGALIZACION DE CONVENIOS, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000247	30-sep-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.B1500012573 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES POLIZA NO.00156 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024.-	B1500012573	30-sep-24	426,196.20	N/A	426,196.20	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500002711, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00002 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (12VO. PAGO)-	B1500002711	30-sep-24	4,253.90	N/A	4,253.90	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002771, 2795, 2821, 2826 Y 2827, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00178 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002771, 2795, 2821, 2826 Y 2827	30-sep-24	27,293.40	N/A	27,293.40	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA B1500007575, POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00158 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500007575	30-sep-24	191,632.00	N/A	191,632.00	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO.B1500000014 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV.HIGUEY CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000014	30-sep-24	151,173.20	N/A	151,173.20	N/A	N/A

ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS B1500001516, 1517, 1533 Y 1534, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN CONTRATO NO. 2333-2023 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(SEXTO PAGO).-	B1500001516, 1517, 1533 Y 1534	30-sep-24	195,526.00	N/A	195,526.00	N/A	N/A
MARVAR & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000175 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.06 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000175	30-sep-24	3,617,873.60	N/A	3,617,873.60	N/A	N/A
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL	PAGO FACTURA B1500000037, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS2024-00159 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000037	30-sep-24	173,493.92	N/A	173,493.92	N/A	N/A
SIMBEL SRL	PAGO FACTURA B1500000464, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00112 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500000464	30-sep-24	264,049.25	N/A	264,049.25	N/A	N/A
WENDY S MUEBLES SRL	PAGO FACTURA B1500000545, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00100 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500000545	30-sep-24	401,850.18	N/A	401,850.18	N/A	N/A
MAX WANDEL FERNANDEZ PEREZ	PAGO FACTURA NO.B1500000156 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. PEDERNALES CORRESP. A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000156	30-sep-24	59,000.01	N/A	59,000.01	N/A	N/A
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	PAGO FACTURA NO.B1500000015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HATO MAYOR CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024.	B1500000015	30-sep-24	56,888.90	N/A	56,888.90	N/A	N/A
ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PAGO DEL 20% CON LA FACTURA B1500000097, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; SEGUN CONTRATO INTERNO NO.2421-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000097	30-sep-24	1,420,110.73	N/A	1,420,110.73	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.E450000001538/ 1577 POR CONCEPTO DE SEGUROS MEDICOS DE DIRECTORES Y ENCARGADOS POLIZA NO.30-95-211413, Y PERSONAL CONTRATO POLIZA NO.30-115271 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. 01 AL 30 DE SEPT.2024 Y 01/09/2024 AL 01/10/2024.-	E450000001538/ 1577	30-sep-24	1,431,822.72	N/A	1,431,822.72	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001401, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO).-	B1500001401	30-sep-24	16,399.98	N/A	16,399.98	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000225, POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE PLANTAS ELECTRICAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00173 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000225	30-sep-24	258,398.80	N/A	258,398.80	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000497, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00131 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500000497	30-sep-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
SERD NET SRL	PAGO FACTURA B1500000493, POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00155 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000493	30-sep-24	200,600.00	N/A	200,600.00	N/A	N/A
FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	PAGO FACTURA NO.B1500000344 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS DE COMPROMISO Y CONTRATOS DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000344	30-sep-24	87,721.20	N/A	87,721.20	N/A	N/A
ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	PAGO FACTURA B1500000910, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN CONTRATO NO. 2414-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000910	30-sep-24	10,000,000.00	N/A	10,000,000.00	N/A	N/A
ANTONIEL VARGAS ABREU	PAGO FACTURAS NOS.B1500000086/ 87 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SAN FRANCISCO MACORIS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000086/ 87	30-sep-24	408,803.56	N/A	408,803.56	N/A	N/A

LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURAS B15000158820, 158884, 165176, 165179, 165182, 165188, 165189, 168116, 168118, 168803, 169008, 172388, 173102, 175783, 175961, 176265, 177941, 177947, 179253, 186299, 187598, 190450, 192393 Y 175959, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO MEDICOS PARA CONSUMO HUMANO.	B15000158820, 158884, 165176, 165179, 165182, 165188, 165189, 168116, 168118, 168803, 169008, 172388, 173102, 175783, 175961, 176265, 177941, 177947, 179253, 186299, 187598, 190450, 192393 Y 175959	30-sep-24	325,163.58	N/A	325,163.58	N/A	N/A
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CONTRATOS NOS.160979, 69343, 134132, 123441, 18855 DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. A LOS MESES ENERO-AGOSTO 2024.-	ENERO-AGOSTO 2024	30-sep-24	64,313.00	N/A	64,313.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS DE VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	SEPTIEMBRE 2024	30-sep-24	767,768.54	N/A	767,768.54	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000051527/ 52224/ 53121 /53124 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	E450000051527/ 52224/ 53121 /53124	30-sep-24	1,004,002.35	N/A	1,004,002.35	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000028 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024.-	B1500000028	30-sep-24	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000554/ 555 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DISTRITO NACIONAL CORRESP. MES DE AGOSTO 2024.-	B1500000554/ 555	30-sep-24	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO FACTURA B1500003330, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PRE-EMPAcados PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-00115 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).	B1500003330	30-sep-24	359,876.40	N/A	359,876.40	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E45000006548/ 6554/ 6863/ 6887/ 6918 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	E45000006548/ 6554/ 6863/ 6887/ 6918	30-sep-24	5,916,420.87	N/A	5,916,420.87	N/A	N/A
JOSE ANTONIO LORA ABREU	PAGO FACTURA NO.B1500000017 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV.SANTO DOMINGO ESTE CORRESP. MES DE AGOSTO 2024.-	B1500000017	30-sep-24	161,763.56	N/A	161,763.56	N/A	N/A
YRIS BIDO BIDO	PAGO FACTURA NO.B1500000028 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	B1500000028	30-sep-24	68,835.56	N/A	68,835.56	N/A	N/A
DOMIELECTRIC ELECTRICIDAD DOMINICANA SRL	PAGO FACTURA B1500000004, POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR Y ADECUACION DE ALIMENTADORA URD PARA LA SEDE DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00240 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000004	30-sep-24	115,957.03	N/A	115,957.03	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURA E450000000278, 283, 304, 340, 350 Y 364, POR ADQUISICION DE RELLENADOS DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPERATE Y SUS DEPENDENCIAS,SEGUN ORDEN PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (23ER. PAGO).-	E450000000278 y 283, 304, 340	30-sep-24	21,240.00	N/A	21,240.00	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURA B1500001019, POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES, SEGUN ORDEN PS-2024-00013 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO Y ULTIMO PAGO).-	B1500001019	30-sep-24	14,478.14	N/A	14,478.14	N/A	N/A
LT LA TURISTICA SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000073/ 75/ 77/ 79 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV.PUERTO PLATA CORRESP. A LOS MESES MAYO-AGOSTO 2024.-	B1500000073/ 75/ 77/ 79	30-sep-24	314,116.00	N/A	314,116.00	N/A	N/A
DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK SAS	PAGO FACTURA B1500000377, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN PS-2024-00092 Y DOCUMENTOS ANEXOS.- (SEGUNDO PAGO).-	B1500000377	30-sep-24	354,333.04	N/A	354,333.04	N/A	N/A
EDESUR DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.-	AGOSTO 2024.	30-sep-24	849,306.93	N/A	849,306.93	N/A	N/A
DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO FACTURA B1500000387, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS CORRESPONSABILIDADES ENTRE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN PS-2024-00081 Y DOCUMENTOS ANEXOS.- (SEGUNDO PAGO).-	B1500000387	30-sep-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA NO.E45000000362 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN AREAS COMUNES SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CUENTA NO.50001830, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	E45000000362	30-sep-24	220,057.10	N/A	220,057.10	N/A	N/A

TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.E45000000081 /82 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE 1 Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	E450000000081 /82	30-sep-24	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
HECTOR RAFAEL PEGUERO ORTIZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000018/ 19/ 20/ 21 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MONTE PLATA CORRESP. A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2024.-	B15000000018, 19/ 20/ 21	30-sep-24	56,749.96	N/A	56,749.96	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO 50% FACTURAS NOS.B1500351362 Y 352084 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, NIC.2267998 Y 1717434 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	B1500351362 Y 352084	30-sep-24	577,622.11	N/A	577,622.11	N/A	N/A
BLENDING LIGHT PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURA B1500000045, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00164 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B15000000045	30-sep-24	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	PAGO FACTURAS NOS.B1500000362/ 363/ 365 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL VALDESLA-BASIMA, DRP CON RACKWARE, LA ROMANA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. SEPTIEMBRE 2024.- (US\$8,532.61 A UNA TASA RDS\$9.59)	B1500000362/ 363/ 365	30-sep-24	508,074.97	N/A	508,074.97	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	AGOSTO 2024	30-sep-24	1,741,354.92	N/A	1,741,354.92	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURA NO.E450000051701 /51702 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CUENTAS NOS.708541139-1140, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024.-	E450000051701 /51702	30-sep-24	369,715.04	N/A	369,715.04	N/A	N/A
UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	PAGO FACTURA NO.B1500001941/ 1942 POR CONCEPTO DE CUATRIMESTRES MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 DE LA COLABORADORA CHAVELY MELINA SANCHEZ.-	B1500001941/ 1942	30-sep-24	130,164.00	N/A	130,164.00	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002184, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00113 Y DOCUMENTOS ANEXO	B1500002184	30-sep-24	241,459.95	N/A	241,459.95	N/A	N/A
B & F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA B1500000940, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA OFICINA DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00177 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000940	30-sep-24	331,794.99	N/A	331,794.99	N/A	N/A
ALEXANDRA DIAZ FELIX	PAGO FACTURA NO.B1500000406 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO Y CONVENIOS DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000406	30-sep-24	13,227.80	N/A	13,227.80	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002182, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00181 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO)-	B1500002182	30-sep-24	56,180.60	N/A	56,180.60	N/A	N/A
CLICKTECK SRL	PAGO FACTURA B1500000361, POR SERVICIOS DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00254 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000361	30-sep-24	128,500.42	N/A	128,500.42	N/A	N/A

Realizado por

Ramon Elpidio Rodriguez Duran
Sub-Contador



Revisado por

Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad