

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE OCT. 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)
VISION EXTRA PFR SRL	PAGO FACTURA B1500000009 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00214 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000009	31-oct-24	236,000.00	N/A	236,000.00	N/A	N/A
CAMBRA CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000024, POR SERVICIO DE ESTILISMO PARA MUJERES PARTICIPANTES DE GRADUACION SUPEREMPRENDEDORAS DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00183 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000024	31-oct-24	126,000.00	N/A	126,000.00	N/A	N/A
CAMBRA CARIBBEAN GROUP SRL	PAGO FACTURA B1500000023, POR SERVICIO DE ESTILISMO PARA MUJERES PARTICIPANTES DE GRADUACION SUPEREMPRENDEDORAS DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00140 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000023	31-oct-24	189,980.00	N/A	189,980.00	N/A	N/A
MARTA AMARILIS TEJADA JIMENEZ	PAGO FACTURAS NOS.B1500000011/ 12 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024.-	B1500000011/ 12	31-oct-24	52,444.44	N/A	52,444.44	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURAS B1500001326 Y 1327, POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00125 Y DOCUMENTOS ANEXOS.(SEGUNDO PAGO).	B1500001326 Y 1327	31-oct-24	1,039,621.30	N/A	1,039,621.30	N/A	N/A
PLAZA LAMA S A	PAGO FACTURA B1500003936, POR ADQUISICION DE TICKETS, CANJEABLES PARA SER UTILIZADOS EN TIENDAS Y SUPERMERCADOS PARA ACCIONES FORMATIVAS DE LOS CENTROS DE SUPERACION GASTRONOMICA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00256 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003936	31-oct-24	1,700,000.00	N/A	1,700,000.00	N/A	N/A
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (C	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03, CON LAS FACTURAS B1500009394 Y 9397 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500009394 Y 9397	31-oct-24	392,362.93	N/A	392,362.93	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURAS B1500001323, 1324 Y 1325, POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN CONTRATO NO. 2419-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).'	B1500001323, 1324 Y 1325	31-oct-24	1,329,329.00	N/A	1,329,329.00	N/A	N/A
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA B1500000047, POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DE PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00166 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000047	31-oct-24	501,618.00	N/A	501,618.00	N/A	N/A
RS PRODUCTIONS SRL	PAGO FACTURAS B1500000309, 310, 311, 312 Y 313, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUEPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00121 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000309, 310, 311, 312 Y 313	31-oct-24	2,134,856.00	N/A	2,134,856.00	N/A	N/A
TRANSOLUCION JR SRL	PAGO FACTURA B1500000254, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ATICULOS DE COCINAS PARA LAS AULAS DE CAPACITACION CULINARIA DE LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00108 Y DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000254	31-oct-24	508,800.33	N/A	508,800.33	N/A	N/A

INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B150000558/ 559 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL.I-102-103-104, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	B150000558/ 559	31-oct-24	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002183, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CLUBES DE CHICAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN CONTRATO NO. 2424-2024, ORDEN PS-2024-00132 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002183	31-oct-24	2,344,709.44	N/A	2,344,709.44	N/A	N/A
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURA NO.E450000051796 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DE LA BIJRD, SEGUN ACUERDO MINISTERIO CULTURA-SUPERATE, CORRESP. AGOSTO 2024.-	E450000051796	31-oct-24	13,985.46	N/A	13,985.46	N/A	N/A
TRANS UNION SA	PAGO FACTURA E450000000018, POR SERVICIOS DE CONSULTA CREDITICIA EN APOYO AL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ; SEGUN ORDEN PS-2024-00026 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (QUINTO PAGO)	E450000000018	31-oct-24	288,497.43	N/A	288,497.43	N/A	N/A
ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO FACTURAS B1500001546, 1555 Y 1556, POR SERVICIOS DE EVENTOS Y AUDIOVISUALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2023-00328 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001546, 1555 Y 1556	31-oct-24	186,145.00	N/A	186,145.00	N/A	N/A
XTRATEGIX SRL	PAGO FACTURA B1500000113, POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA CAMPAMENTO DEL PROYECTO CRECER EN VALORES, CASITA DE LA CULTURA, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00248 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000113	31-oct-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES AGOSTO 2024.-	-	31-oct-24	490,363.31	N/A	490,363.31	N/A	N/A
OMX MULTISERVICIOS SRL	PAGO FACTURA B1500000354, POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CUIDADOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00249 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000354	31-oct-24	529,799.48	N/A	529,799.48	N/A	N/A
FRANKLIN MIRABAL SRL	PAGO FACTURA B1500000296, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTOT DE COMUNIDADES DE CUIDADOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA; SEGUN ORDEN PS-2024-00233 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000296	31-oct-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
CARMEN NELIA RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO FACTURA B1500000058, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA; SEGUN ORDEN PS-2024-00220Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	B1500000058	31-oct-24	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P SRL	PAGO FACTURA B1500000120, POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00114 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (CUARTO Y ULTIMO PAGO).-	B1500000120	31-oct-24	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA NO.B1500000564 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, REGIONAL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-	B1500000564	31-oct-24	240,036.40	N/A	240,036.40	N/A	N/A
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO P	PAGO FACTURA B1500000160, POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00252 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000160	31-oct-24	204,868.76	N/A	204,868.76	N/A	N/A
ICK GROUP SR	PAGO FACTURA B1500000166, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00253 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000166	31-oct-24	344,058.50	N/A	344,058.50	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000000193, 374 Y 389, B1500183446, 183447 Y 183448, 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. (24TO PAGO).-	E450000000193, 374 Y 389, B1500183446, 183447 Y 183448	31-oct-24	21,360.00	N/A	21,360.00	N/A	N/A

SAVERIO 1 SRL	PAGO FACTURA B1500000582, POR SERVICIO DE DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00241 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000582	31-oct-24	234,900.93	N/A	234,900.93	N/A	N/A
EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO FACTURA NO. B1500006384 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00230 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500006384	31-oct-24	70,800.00	N/A	70,800.00	N/A	N/A
INVERSIONES MEREJO LOPEZ SRL	PAGO FACTURA B1500000029, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00243 Y DOCUMENTOS ANEXOS,	B1500000029	31-oct-24	849,230.96	N/A	849,230.96	N/A	N/A
ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PAGO FACTURA NO. B1500000321 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00213 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000321	31-oct-24	41,300.00	N/A	41,300.00	N/A	N/A
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PAGO FACTURA NO. B1500000189 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00215 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000189	31-oct-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	PAGO FACTURA B1500000171, POR SEVICIO DE AUDITORIA EXTERNA INSTITUCIONAL DE LAS NORMAS ISO-9001:2015, G-35 Y G:38 PARA EL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00242 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000171	31-oct-24	1,573,034.40	N/A	1,573,034.40	N/A	N/A
JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO FACTURA NO. B1500000247 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00212 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000247	31-oct-24	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
RICO S BUFFET S R L	PAGO FACTURA B1500001328, POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00125 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).	B1500001328	31-oct-24	596,077.00	N/A	596,077.00	N/A	N/A
KURY LIMITED	PAGO FACTURAS NOS. B1500000169/ 171 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE REGIONAL SANTO DOMINGO OESTE, CORRESP. JUNIO Y JULIO 2024.-	B1500000169/ 171	31-oct-24	400,639.50	N/A	400,639.50	N/A	N/A
REFRICLIMA H F SRL	PAGO FACTURA B1500000852, POR SERVICIO DE INSTALACION Y ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CSC Y OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00150 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000852	31-oct-24	255,470.00	N/A	255,470.00	N/A	N/A
CASTING SCORPION SRL	PAGO FACTURA B1500000967, POR ADQUISICION DE NEVERA PARA EL 6TO PISO DEL EDIFICIO SAN RAFAEL DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00258 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000967	31-oct-24	58,410.00	N/A	58,410.00	N/A	N/A
ABACO ANALYTICS GROUP SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000003 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE FORMACION PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y EL MATRIMONIO INFANTIL EN LA REGION ESTE, DIRIGIDO A MIPYMES. PS-2024-00246.-	B1500000003	31-oct-24	2,247,900.00	N/A	2,247,900.00	N/A	N/A
DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	PAGO FACTURA E450000000387, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA SUPERATE A NIVEL NACIONAL; SEGUN CONTRATO NO. 2413-2024, ORDEN PS-2024-00098 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	E450000000387	31-oct-24	3,000,000.00	N/A	3,000,000.00	N/A	N/A
TELE RADIO NORTE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000089 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. PS-2024-0236.-	B1500000089	31-oct-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
JOSE RAMON ASTACIO PICHARDO	PAGO FACTURA NO. B1500000015 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE PROV. HIGUEY CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	B1500000015	31-oct-24	75,586.60	N/A	75,586.60	N/A	N/A
EVELING ALTAGRACIA BELLiard NUÑEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000326 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. PS-2024-00224.-	B1500000326	31-oct-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A

AZIZE MELGEN HERASME	PAGO FACTURA NO.B150000318 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. PS-2024-00221.-	B1500000318	31-oct-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
PRODUCCIONES CORMA SRL	PAGO FACTURA NO.B150000146 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. PS-2024-0234.-	B1500000146	31-oct-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
ALTICE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS NOS.E45000007788/ 7813/ 7834/ 7839/ 7870 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	E45000007788/ 7813/ 7834/ 7839/ 7870	31-oct-24	6,011,299.75	N/A	6,011,299.75	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURAS B1500000389 Y 408 POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00023 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (5TO PAGO).	B1500000389 Y 408	31-oct-24	712,282.50	N/A	712,282.50	N/A	N/A
REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTIONS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000231 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y TRASLADO DE GENERADOR ELECTRICO DESDE LA PROV.HIGUEY HACIA EL CSC MOCA DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES NO.PS-2024-00245.-	B1500000231	31-oct-24	222,784.00	N/A	222,784.00	N/A	N/A
ALCAPO DESIGNER SRL	PAGO FACTURA B1500000008 POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES QUE RECIBEN ORIENTACIONES SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00250 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000008	31-oct-24	35,400.00	N/A	35,400.00	N/A	N/A
ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000498 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, SEGUN ORDEN PS-2024-00131 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).	B1500000498	31-oct-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500001028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,1042, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069 Y 1071 POR SERVICIOS DE REPARACIONES ME	B1500001028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,1042, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069 Y 1071	31-oct-24	1,123,589.91	N/A	1,123,589.91	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003364 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ASCENSOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJD, SEGÚN ORDEN NO. PS-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (10MO PAGO).	B1500003364	31-oct-24	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION S	PAGO FACTURA B1500000831, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LOS CSC Y DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00149 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000831	31-oct-24	173,641.21	N/A	173,641.21	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURA E450000000097, POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC); SEGUN ORDEN PS-2024-00179 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	E450000000097	31-oct-24	17,477.41	N/A	17,477.41	N/A	N/A
SEGUROS RESERVAS S.A	PAGO FACTURA NO.E450000001493 POR CONCEPTO DE SEGUROS VEHÍCULOS DE MOTOR POLIZA NO.2-502-0150223 DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CORRESP.27-08-2024 AL 31-01-2025.- (DOS JEEP HYUNDAI TUCSON BLANCO 2024, CHASIS 349313 Y 349434).-	E450000001493	31-oct-24	73,755.76	N/A	73,755.76	N/A	N/A
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PAGO FACTURA B1500000177 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00238 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000177	31-oct-24	74,000.00	N/A	74,000.00	N/A	N/A
HUMANO SEGUROS S.A	PAGO FACTURAS NOS.E450000001911/ 1891 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO PERSONAL CONTRATADO (NO.30-115271) , DIRECTORES Y ENCARGADOS (NO.30-95-211413) DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. 01 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2024 Y OCTUBRE 2024, RESPECTIVAMENTE.-	E450000001911/ 1891	31-oct-24	1,370,962.61	N/A	1,370,962.61	N/A	N/A
LA TORA TV SRL	PAGO FACTURA B1500000019 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-0229 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000019	31-oct-24	177,000.00	N/A	177,000.00	N/A	N/A

ELEVADORES NORTE SRL	PAGO FACTURA B1500000517 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO SAN RAFAEL, DEPENDENCIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00131 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (4TO PAGO).	B1500000517	31-oct-24	13,924.00	N/A	13,924.00	N/A	N/A
VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PAGO FACTURA B1500000256, POR SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REPUBLICA DOMINICANA; SEGUN ORDEN PS-2024-00225 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO)	B1500000256	31-oct-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	PAGO CURSO DE IMPLICACIONES E INTERPRETACION - SISTEMA DE GESTION PARA LA IGUALDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL, SEGUN LAS NORMAS INTE G38-1:2021, INTE G38-2:2021 E INTE G38-3:2021 PARA 24 COLABORADORES, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	-	31-oct-24	171,394.61	N/A	171,394.61	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURA B1500002876, 2832, 2859, 2868, 2871, 2884 Y 2885, POR SERVICIOS DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00178 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGUNDO PAGO).-	B1500002876, 2832, 2859, 2868, 2871, 2884 Y 2885	31-oct-24	31,635.80	N/A	31,635.80	N/A	N/A
TELEANTILLAS SAS	PAGO FACTURA NO.B1500001737 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. PS-2024-00222.-	B1500001737	31-oct-24	118,000.00	N/A	118,000.00	N/A	N/A
PROPANO Y DERIVADOS S A	PAGO FACTURAS NOS.B1500024173 Y 24235 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE GAS DE LICUADO PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DE REPOSTERIA Y COCINA EN LOS CSC, PS-2024-00179.-	B1500024173 Y 24235	31-oct-24	16,927.99	N/A	16,927.99	N/A	N/A
LOS HIDALGOS S A S	PAGO FACTURA B1500165193, 168127, 168130, 168132, 169602, 174725, 175629, 175963, 176271, 176338, 177950, 180519, 184321 Y 189357, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS PARA SER DONADOS A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; SEGUN ORDEN PS-2024-00030 Y	B1500165193, 168127, 168130, 168132, 169602, 174725, 175629, 175963, 176271, 176338, 177950, 180519, 184321 Y 189357	31-oct-24	150,125.71	N/A	150,125.71	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS E450000000405, 418, 3804, 444 POR ADQUISICIÓN DE RELLENADO DE AGUA POTABLE PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPÉRATE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN ORDEN NO. PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (25TO PAGO).	E450000000405, 418, 3804, 444	31-oct-24	11,320.00	N/A	11,320.00	N/A	N/A
IMPORTADORA COAV SRL	PAGO FACTURA B1500000325, POR ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA PACIENTES DE TUBERCULOSIS EN COLABORACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA; SEGUN ORDEN PS-2024-00130 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000325	31-oct-24	6,071,383.20	N/A	6,071,383.20	N/A	N/A
MUEBLES OMAR, SA	PAGO FACTURA B1500003564 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA CENTROS DE SUPERACIÓN ECONOMICA DEL PROGRAMA SUPERATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00091 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500003564	31-oct-24	731,229.36	N/A	731,229.36	N/A	N/A
ACTUALIDADES VD, SRL	PAGO FACTURA B1500001945, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SUPERACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN CONTRATO NO. 2408-2024 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001945	31-oct-24	2,793,896.02	N/A	2,793,896.02	N/A	N/A
NOTI IMPACTO SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000010 POR SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM, SEGUN ORDEN NO. PS-2024-00216 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000010	31-oct-24	47,200.00	N/A	47,200.00	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.-	-	31-oct-24	686,912.47	N/A	686,912.47	N/A	N/A
DELTA COMERCIAL S A	PAGO FACTURA E450000001276, POR SERVICIO DE REPARACION PARA UNIDAD VEHICULAR DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00268 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (PRIMER PAGO).-	E450000001276	31-oct-24	96,185.25	N/A	96,185.25	N/A	N/A
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA B1500002187 POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA, MAQUINAS DE COSER E INSUMOS PARA LOS CENTROS DE SUPERACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00089 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002187	31-oct-24	1,090,320.00	N/A	1,090,320.00	N/A	N/A
ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	PAGO FACTURA NO.B1500000001 POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE CARTA DE COMPROMISO, DEL PROGRAMA SUPERATE.-	B1500000001	31-oct-24	31,588.60	N/A	31,588.60	N/A	N/A

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO FACTURAS NOS.E450000054057/ 54127 / 54513/ 54744 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	E450000054057/ 54127 / 54513/ 54744	31-oct-24	2,185,206.23	N/A	2,185,206.23	N/A	N/A
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	PAGO FACTURAS NOS.B1500000200/ 201 POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.-	B1500000200/ 201	31-oct-24	219,974.82	N/A	219,974.82	N/A	N/A
JARDIN ILUSIONES SRL	PAGO FACTURAS B1500002891, 2892, 2893, 2894 Y 2922, POR SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES PARA ACCIONES PROTOCOLARES DEL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, SEGUN ORDEN PS-2024-00178 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (TERCER PAGO).-	B1500002891, 2892, 2893, 2894 Y 2922	31-oct-24	28,898.20	N/A	28,898.20	N/A	N/A
TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	PAGO FACTURAS NOS.E450000000110 /111 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LA REGIONAL NORDESTE I Y LAS TERRENAS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	E450000000110 /111	31-oct-24	17,910.00	N/A	17,910.00	N/A	N/A
SENASA	PAGO FACTURA NO.E450000000129 POR CONEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO POLIZA 00156 DE LOS COLABORADORES Y DEPENDIENTES INCLUIDOS DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.-	E450000000129	31-oct-24	364,527.79	N/A	364,527.79	N/A	N/A
METRIC TOUCH SRL	PAGO FACTURA B1500000097, POR SERVICIO DE LICENCIA SURVEY MONKEY PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIEIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00262 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000097	31-oct-24	224,000.00	N/A	224,000.00	N/A	N/A
RADIOCADENA COMERCIAL SRL	PAGO FACTURA B1500002009, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LAS ACCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA FORMACION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00175 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500002009	31-oct-24	1,180,000.00	N/A	1,180,000.00	N/A	N/A
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO FACTURA B1500003368, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PIEZAS PARA EL ELEVADOR MARCA KONE INSTALADO EN LA BIJD; SEGUN ORDEN PS.-2022-00327 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1 IVO. PAGO).-	B1500003368	31-oct-24	4,425.00	N/A	4,425.00	N/A	N/A
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	PAGO FACTURAS NOS.B1500000020 /21 /22 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PROV. MOCA CORRESP. JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024.-	B1500000020 /21 /22	31-oct-24	156,170.64	N/A	156,170.64	N/A	N/A
GRUPO ASTRO SRL	PAGO FACTURA B1500007689, POR SERVICIO DE IMPRESION DE BROCHURES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES DE AGRICULTORAS EN SUPERACION PARA MOTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00257 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500007689	31-oct-24	47,082.00	N/A	47,082.00	N/A	N/A
TROVASA HAND WASH SRL	PAGO FACTURA B1500001425, POR SERVICIOS DE LAVADOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPERATE; SEGUN ORDEN PS-2024-00010 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEXTO PAGO).	B1500001425	31-oct-24	22,999.91	N/A	22,999.91	N/A	N/A
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO COMPLETIVO COMISION BANCARIA GENERADA POR LA EMISION DEL BONO MADRE 2024. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO.003-2023, DEL PROGRAMA SUPERATE, IMPLEMENTACION DE UN BONO DIA DE LAS MADRES.-	-	31-oct-24	7,255,180.00	N/A	7,255,180.00	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL E	PAGO 50% FACTURAS NOS.B1500356638 /356921 POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA DEL EDIFICIO SAN RAFAEL Y DATA CENTER DEL PROGRAMA SUPERATE, NICS.1717434 Y 2267998 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	B1500356638 /356921	31-oct-24	577,173.44	N/A	577,173.44	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURAS NOS.B1500000565 Y 566 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE DE LA REGIONAL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. OCTUBRE 2024 (I-102-103-104).-	B1500000565 Y 566	31-oct-24	249,612.91	N/A	249,612.91	N/A	N/A
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA , SA	PAGO 50% FACTURA NO.E450000000411 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS AREAS COMUNES, ACUERDO GABINETE-SUPERATE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024.-	E450000000411	31-oct-24	220,057.10	N/A	220,057.10	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 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-	-	31-oct-24	827,219.48	N/A	827,219.48	N/A	N/A
INVERSIONES ANDURIÑA, SA	PAGO FACTURA NOS.B15000001388 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES QUE ALOJAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE DE LA REGIONAL DISTRITO NACIONAL, CORRESP. ENERO JUNIO 2024. (I-101, M01, L101).-	B15000001388	31-oct-24	506,436.55	N/A	506,436.55	N/A	N/A

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO 50% FACTURAS NOS.E45000054230/ 54231 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA E INTERNET SEGUN ACUERDO GABINETE-SUPERATE, CUENTAS NOS.708541139-1140 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	E450000054230/ 54231	31-oct-24	366,749.59	N/A	366,749.59	N/A	N/A
FARMACIA CARMINA S R L	PAGO FACTURA NO.B1500000409 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE AV. INDEPENDENCIA STO DGO. CORRESP. SEPTIEMBRE 2024.-	B1500000409	31-oct-24	77,050.99	N/A	77,050.99	N/A	N/A
FLOW, SRL	PAGO FACTURA B1500001354, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SUSTITUCION DE OFICINA DE SUBDIRECCION ADMISTRATIVA Y FINANCIERO, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER; SEGUN ORDEN PS-2024-00269 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500001354	31-oct-24	207,591.50	N/A	207,591.50	N/A	N/A
JOSE TOMAS PAULINO RODRIGUEZ	PAGO FACTURA B1500000086 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL PILOTO DE COMUNIDADES DE CUIDADO EN LA REP. DOM. SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00228 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (1ER PAGO).	B1500000086	31-oct-24	59,000.00	N/A	59,000.00	N/A	N/A
UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO FACTURA B1500000413, POR ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA SUPERATE, DIRIGIDO A MIPYMES; SEGUN ORDEN PS-2024-00023 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (SEXTO PAGO).-	B1500000413	31-oct-24	126,588.00	N/A	126,588.00	N/A	N/A
NL OVIEDO GROUP SRL	PAGO FACTURAS B1500000140 Y 141 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y CATERING PARA TALLERES, CAPACITACIONES Y GRADUACIONES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2023-00282 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (5TO PAGO).	B1500000140 Y 141	31-oct-24	513,875.52	N/A	513,875.52	N/A	N/A
SERVIPARTES AURORA SRL	PAGO FACTURA B1500001056 POR SERVICIOS DE REPARACIONES MECÁNICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00148 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500001056	31-oct-24	73,602.50	N/A	73,602.50	N/A	N/A
AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO FACTURAS B1500183497, E450000000325, 429 Y 464 POR ADQUISICIÓN DE RELLENADO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES PARA EL USO DEL PROGRAMA SUPÉRATE. SEGÚN ORDEN NO. PS-2022-00206 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (26TO PAGO).	B1500183497, E450000000325, 429 Y 464	31-oct-24	17,460.00	N/A	17,460.00	N/A	N/A
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL	PAGO FACTURA NO.B1500007984 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA SUPERATE, PS-2023-00352.-	B1500007984	31-oct-24	887,761.08	N/A	887,761.08	N/A	N/A
EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	-	31-oct-24	453,139.51	N/A	453,139.51	N/A	N/A
GATTAS Y ASOCIADOS SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000192 POR CONCEPTO DE CUBICACION NO05 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SUPERACION COMUNITARIA (CSC) EN EL MUNICIPIO DE PERDERNALES. PROV. PEDERNALES.-	B1500000192	31-oct-24	1,462,878.77	N/A	1,462,878.77	N/A	N/A
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CSC Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA SUPERATE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	-	31-oct-24	1,635,136.26	N/A	1,635,136.26	N/A	N/A
CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA NO.B1500009201 POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL SISTEMAM DE PASO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA SUPERATE, CORRESP. OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.-	B1500009201	31-oct-24	500,000.00	N/A	500,000.00	N/A	N/A
PYQUI MOVIL SRL	PAGO FACTURA B1500000055 POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, SEGÚN ORDEN NO. PS-2024-00166 Y DOCUMENTOS ANEXOS. (2DO PAGO).	B1500000055	31-oct-24	101,244.00	N/A	101,244.00	N/A	N/A
				66,512,735.03	N/A	66,512,735.03	N/A	N/A

Realizado por



Ramon Elpidio Rodríguez Durán
Sub-Contador



Revisado por



Ana G Almonte
Encargada de Contabilidad