GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL SUPÉRATE

Libramientos pagados MAYO, 2026

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	1276	Pago por servicio de alquiler y mantenimiento de impresoras multifuncionales para diferentes oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate a nivel nacional, dirigido a mipymes, correspondiente al 2° pago del contrato No. BS-0015061-2025.	Alquileres y Seguros	Mayo	2,732,202.44
HUMANO SEGUROS S A	1292	Pago de seguro médico de los servidores de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según póliza No. 30-95-211413, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	1,874,257.39
HUMANO SEGUROS S A	1294	Pago póliza de seguro No. 30-95-385014 "Plan Humano Royal", de los servidores y dependientes de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de abril de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	99,473.82
Lourdes Margarita Mercedes Cruz Mena de Luna	1303	Pago de alquiler del local que aloja las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate en Nagua, María Trinidad Sánchez; según contrato No. BS-0014323-2025, correspondiente al mes de abril de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	118,354.00
Demeero Constructora, SRL	1308	Pago por servicio de colocación de piso en el edificio de Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. DDSS-2026-00007.	Reparaciones Menores	Mayo	247,392.90
Gatagas, SRL	1331	Pago por servicio de pintado exterior para la regional Higuamo, dependencia de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00023.	Reparaciones Menores	Mayo	241,770.20
JGD Multiservices, SRL	1347	Pago por servicio de alquiler y montaje para la jornada de inducción y vinculación de familias priorizadas a los servicios de la ruta de superación en el municipio Oeste, según orden No. DDSS-2026-00012.	Eventos y Festividades	Mayo	247,977.00
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	1366	Pago del 10% del presupuesto de publicidad de acuerdo a la ley 134-03, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.	Publicidad	Mayo	2,046,883.43

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
ACTIVIDADES CAOMA, SRL	1386	Pago por servicio de alquiler y montaje para la jornada de inducción y vinculación de familias priorizadas a los servicios de la ruta de superación en la provincia de Santiago de los Caballeros, según orden No. DDSS-2026-00017.	Eventos y Festividades	Mayo	247,714.45
Elevadores Norte, SRL	1404	Pago para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio San Rafael, de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00020.	Reparaciones Menores	Mayo	41,772.00
MARINA MATOS JIMENEZ	1423	Pago por servicio de alquiler y montaje para la jornada de inducción y vinculación de familias priorizadas a los servicios de la ruta de superación en la provincia de San Cristóbal, según orden No. DDSS-2026-00004.	Eventos y Festividades	Mayo	247,210.00
Brocolik SRL	1426	Pago por servicio de alquiler y montaje para la jornada de inducción y vinculación de familias priorizadas a los servicios de la ruta de superación en el municipio Santo Domingo Norte, según orden No. DDSS-2026-00013.	Eventos y Festividades	Mayo	247,682.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1508	Pago por servicios de energía eléctrica de los Centros de Superación Comunitaria (CSC) y regionales de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), correspondiente al mes de abril de 2026.	Servicios Básicos	Mayo	1,316,500.05
Gretter Inversiones, SRL	1516	Pago de alquiler y mantenimiento del local que aloja las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate en la Altagracia, según contrato No. BS-0015114-2024, correspondiente al 1° cuatrimestre de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	392,020.80
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	1519	Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00049.	Productos y Utiles Varios	Mayo	283,743.98
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	1521	Pago por adquisición de cajas de cartón corrugado para uso en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00024.	Productos y Utiles Varios	Mayo	120,006.00
LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	1528	Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00051.	Papel, Carton e impresos	Mayo	48,380.00
Alejandro Raposo Producciones, SRL	1532	Pago por servicio de cobertura audiovisual de eventos especiales, según orden No. DDSS-2026-00011	Servicios Técnicos Profesionales	Mayo	330,400.00
Sarape, SRL	1536	Pago por adquisición de café para la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00047.	Alimentos y Productos Agroforestales	Mayo	425,998.40
GTG Industrial, SRL	1540	Pago por adquisición de materiales de limpieza para la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00050	Productos y Utiles Varios	Mayo	20,260.60

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1573	PAGO BONO MADRE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN ADM NUM. DG-0038-2026, QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BONO POR EL DÍA DE LAS MADRES.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	862,747,500.00
INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	1605	Pago por servicios de agua potable suministrada en las oficinas de Barahona Villa Central, Monte Plata y Barahona, según contratos Nos. 84965392 | 103376 | 235390, correspondiente al mes de abril de 2026.	Servicios Básicos	Mayo	3,840.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1609	Pago 50% por servicios de energía eléctrica suministrada en el edificio San Rafael, según acuerdo entre el Gabinete de Política Social y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de abril de 2026.	Servicios Básicos	Mayo	390,627.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	1611	Pago por servicio de energía eléctrica del mes de abril 2026, Según acuerdo entre Gabinete de Política Social y la Dirección de Desarrollo Social Supérate. correspondiente al 31/03/2026 al 20/04/2026.	Servicios Básicos	Mayo	105,597.47
Yris Bido Bido	1613	Pago fact. B15-0057 por concepto de alquiler local que aloja el almacén de Servicios Generales, del 07 de mayo al 06 de junio de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	85,960.89
CORP DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA Y DESAR DEL TURISMO	1618	Pago fact. B15-0097 por concepto de pago de alquiler que aloja la Oficina provincial La Altagracia al 10 de mayo 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	42,840.01
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	1620	Pago fact. B15-0048 por concepto de alquiler de local que aloja la Oficina Elías Piña, del 12 de mayo al 11 de junio 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	52,000.00
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1622	PAGO BONO MADRE 2026, SEGÚN RESOLUCIÓN ADM NUM. DG-0038-2026, QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BONO POR EL DÍA DE LAS MADRES.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	210,568,500.00
Sarah Alexandra Quezada Rodríguez	1624	Pago fact. B15-0023 por concepto de alquiler del local que aloja la Oficina municipal de Constanza, del 12 de abril al 11 de mayo de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	50,156.21
Next Dominicana, SA	1653	Pago por adquisición de combustible a granel y tickets para las plantas eléctricas utilizadas en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. PS-2025-00496.	Combustibles y Lubricantes	Mayo	172,400.28
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1655	PAGO BONO MADRE 2026, SEGÚN RESOLUCION ADM. NUM.DG-0038-2026, QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE UN BONO POR EL DIA DE LAS MADRES, BAJO LA MODALIDAD DE REMESAS.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	157,740,000.00
HUMANO SEGUROS S A	1666	Pago póliza de seguro No. 30-95-385014 "Plan Humano Royal", de los servidores de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de mayo de 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	120,485.70
Farmacia Carmina, SRL	1667	Pago alquiler del local que aloja la oficina de la Dirección de Cuidado, correspondiente al 11 de mayo 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	77,050.99

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
Inversiones Anduriña, SA	1668	Pago alquiler y mantenimiento de los locales L-102, L-103 y L-104 que aloja la oficina regional del Distrito Nacional, al 26/mayo, 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	286,532.97
JARDIN ILUSIONES S A	1743	Pago por servicio de arreglos ornamentales para acciones protocolares del Programa Supérate. Según orden-PS-2025-00290.	Alimentos y Productos Agroforestales	Mayo	1,976.50
SEGUROS UNIVERSAL C POR A	1744	Pago fact. E450000003338 por inclusión de la señora Ana Socorro Valerio a la póliza de seguro No. 03007351 en el mes de abril 2026.	Servicios Básicos	Mayo	22,952.52
Autocentro Navarro, SRL	1838	Pago por servicio de lavado para los vehículos de la flotilla institucional perteneciente a las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al 1° pago de la orden No. DDSS-2026-00015.	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	Mayo	26,300.00
Bonanza Dominicana, SAS	1842	Pago por servicio de mantenimiento de los vehículos en garantía de las marcas Mitsubishi e Higer de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al 1° pago de la orden No. SUPERATE-2026-00035	Reparaciones Menores	Mayo	25,855.16
SANTIAGO QUEZADA GUZMAN	1843	Pago de alquiler del local que aloja las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en la provincia Espaillat, según contrato No.BS-0014859-2025, correspondiente a los meses de octubre 2025 hasta abril 2026.	Alquileres y Seguros	Mayo	427,744.24
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1848	Para registrar segunda etapa de Bono de Emergencia que será otorgado a hogares priorizados en Villa Montellanos, Puerto Plata, según decreto Núm. 234-26 y resolución Núm. CIE-002-2026, para 2,289 beneficiarios de RD$7,000.00 c/u. Vía Remesas.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	16,023,000.00
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1899	PAGO BONO MADRE 2026, SEGUN RESOLUCION ADM. NUM.DG-0038-2026, QUE ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE UN BONO POR EL DIA DE LAS MADRES, BAJO LA MODALIDAD DE REMESAS.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	154,444,500.00
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	1904	Pago Bono de Emergencia que será otorgado a hogares priorizados en Maria Trinidad Sanchez y Espaillat, según decreto Núm. 234-26 y resolución Núm. CIE-003-2026. En modalidad Remesas	Transferencia Corriente al Sector Privado	Mayo	6,832,000.00
Vezivo Holding, SRL	1911	Pago por servicio de hospedaje y salón de eventos a nivel nacional para actividades y operativos de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, dirigido a Mipymes, correspondiente al 3° pago de la orden No. PS-2025-00441.	Eventos y Festividades	Mayo	863,231.96
					1,422,441,051.96

Yvelice Sánchez
Encargada Dpto. Contabilidad

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SUPÉRATE
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, D.N.

Marianela Montán
Directora Financiera