GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUPÉRATE

Libramientos pagados AGOSTO, 2026

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
Kitchinnova, EIRL	3489	Pago por servicio de almuerzo para encuentro en la provincia El Seibo, según orden No. SUPERATE-2026-00150.	Alimentos y Productos Agroforestales	Agosto	267,000.00
UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD, D. N.	3491	Pago 50% de Maestría en Alta Gerencia, cursada por el servidor Erick Shaquille de Jesús Herrera, correspondiente al periodo 2026-1 y 2026-2.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	23,704.00
Liberty Networks Dominicana, SA	3507	Pago por servicio de internet del edificio San Rafael, la BIJRD y Gazcue, correspondiente al mes de julio de 2026.	Servicios Básicos	Agosto	471,448.86
B&E Electricos y Plomeria, SRL	3509	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso operativo y de mantenimiento en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00143.	Productos y Utiles Varios	Agosto	266,939.60
Repuestos de Jesús, SRL	3522	Pago por servicios de taller mecánico para reparaciones correctivas de motocicletas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00115.	Reparación Maq. y Equipos	Agosto	73,320.48
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3523	Pago 50% de energía eléctrica según acuerdo entre el Gabinete de Política Social y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2026. NIC 1717434	Servicios Básicos	Agosto	923,268.27
L.T. La Turística, S.R.L.	3525	Pago de alquiler del local que aloja las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate en Puerto Plata, según contrato No. BS-0010163-2025, correspondiente al periodo del 12 de junio hasta el 12 de agosto de 2026.	Alquileres y Seguros	Agosto	202,936.94
Ecofumigadora EGA, SRL	3531	Pago por servicios especializados de fumigación y exterminación de plagas comunes para los centros de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Según orden No.Supérate-2026-00036.	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	Agosto	139,240.00
Oficina Universal, S.A.	3576	Pago por adquisición de materiales ferreteros para uso de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00040.	Productos y Utiles Varios	Agosto	113,693.00
JGD Multiservices, SRL	3580	Adquisición de mobiliarios para la sede de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Según orden No.Superate-2026-00157.	Maquinaria y Equipo	Agosto	241,398.50
Wireless Solutions Dominicana WSD, SRL	3582	Pago por servicio de internet en La Romana, Independencia, Basima, Los Alcarrizos, Los Guaricanos y Oficina principal DDSS Gustavo, servicio DRP con Rackware, servicio de Cloud y Recovery. Correspondiente del mes de junio de 2026.	Servicios Básicos	Agosto	870,645.99
JUAN ALCANTARA PANIAGUA	3586	Pago de alquiler del local que aloja la oficina de la Dirección de Desarrollo Social Supérate en Elías Piña, según contrato No. BS-0011089-2025, correspondiente al periodo del 12 de junio al 12 de agosto de 2026.	Alquileres y Seguros	Agosto	104,000.00
Wireless Solutions Dominicana WSD, SRL	3591	Pago por servicio de internet en Santiago, La Romana, Independencia, Basima, Los Alcarrizos, Los Guaricanos y Oficina principal DDSS Gustavo, servicio DRP con Rackware, servicio de Cloud y Recovery. Correspondiente del mes de julio de 2026.	Servicios Básicos	Agosto	906,137.07
HEND NICOLAS NADER DE ARBAJE	3600	Alquiler del local que aloja la oficina provincial de San Juan de la Maguana, del 23 de julio 2026 al 23 de agosto 2026.	Alquileres y Seguros	Agosto	120,986.15
Merca Del Atlántico, SRL	3607	Pago por contratación de servicio de alquiler y montaje para la entrega de bonos de emergencia en Los Ríos y Distrito Nacional, según orden SUPERATE-2026-00149.	Eventos y Festividades	Agosto	262,036.70
Carpas & Alquileres del Cibao, SRL	3690	Pago por servicios de montaje para actividad en Santiago de los Caballeros, según orden No. SUPERATE-2026-00136.	Eventos y Festividades	Agosto	265,999.61
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	3692	Pago cuatrimestre enero - abril 2026, de la Licenciatura en Derecho, cursada por la servidora Ruth Albania Chavez Torres.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	52,767.00
Altice Dominicana, SA	3695	Pago por servicio de telefonía e internet de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, del mes de julio 2026.	Servicios Básicos	Agosto	3,612,280.32
Los Hidalgos, S.A.S	3697	Pago de ayuda la señora Aura Celi Andujar Duran, de cédula No. 002-0099065-3, para la compra de medicamento de alto costo.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	478,090.15

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
OPTICA OVIEDO C POR A	3699	Pago ayuda a la señora Gabriela Francisca Frias, de cédula No. 224-0050697-2, quien solicita apoyo para cubrir gastos de lentes oftalmológicos.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	5,900.00
Viamar, SA	3726	Pago por servicio de mantenimiento de los vehículos en garantía de las marcas JAC y KIA, de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al 3° pago de la orden No. SUPERATE-2026-00057.	Reparaciones Menores	Agosto	107,668.52
Los Hidalgos, S.A.S	3728	Pago por suministro de medicamentos para ser donados a personas en estado de vulnerabilidad, correspondiente al 7° pago de la orden No. PS-2025-00285.	Productos Farmaceúticos	Agosto	69,762.18
Los Hidalgos, S.A.S	3732	Pago por suministro de medicamentos para ser donados a personas en estado de vulnerabilidad, correspondiente al 8° pago de la orden No. PS-2025-00285.	Productos Farmaceúticos	Agosto	196,608.69
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	3735	Gastos de seguro y boletos aéreos de las señoras Mayra Jimenez y María Carolina Alvarado Bolaño, para la participación de la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo y Conferencia de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo.	Viaticos y Dietas	Agosto	228,552.48
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	3751	Pago por Maestría en Auditoría Interna, promoción 2025-2027, de las servidoras Leticia Payano y Odalis Soriano.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	179,400.00
HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	3754	Alquiler del local que aloja la Oficina Provincial de Hato Mayor del Rey, del 30 de junio al 30 de julio 2026.	Alquileres y Seguros	Agosto	75,000.00
Bonanza Dominicana, SAS	3769	Servicio de mantenimiento de los vehículos en garantía de las marcas Mitsubishi y Higer de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, según orden No. SUPERATE-2026-00035.	Reparación Maq. y Equipos	Agosto	120,954.18
Escuela de Alta Dirección Barna	3776	Pago por la participación de los servidores Marcos Moore, Dalis Dominga Espinosa y Vicenta Perez en el Programa de Desarrollo de Liderazgo (PDL).	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	832,164.37
HUMANO SEGUROS S A	3778	Pago poliza Nos. 30-95-211413 y 30-95-385014 de los planes "Platinum Humano Seguros" y "Humano Seguros" del periodo del 01 al 31 de agosto 2026.	Servicios Básicos	Agosto	1,055,977.75
COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	3782	Pago diferencia notificación de pago No.0620-2625-1995-2113 de la Tesorería de la Seguridad Social por recargo de nóminas adiciónales mes de junio 2026.	Seguridad Social	Agosto	120.40
VIOLETA TAVERAS TOLENTINO	3802	Pago por concepto de alquiler local que aloja la Oficina Provincial Monseñor Nouel, del 12 de mayo al 12 de agosto 2026.	Alquileres y Seguros	Agosto	187,079.97
Jord Flores y Eventos, SRL	3813	Pago por servicios de arreglos de flores y coronas fúnebres en la Zona Este del país, según orden No. SUPERATE-2026-00128.	Alimentos y Productos Agroforestales	Agosto	23,600.00
EDENORTE DOMINICANA S A	3818	Pago de energía eléctrica de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de julio de 2026.	Servicios Básicos	Agosto	482,511.99

Beneficiario	Lib.	Concepto Formulario	Concepto Agrupación Gastos	Mes.FG.Imputación	Libramiento Aprobado
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3821	Servicio de energía eléctrica del mes de julio 2026 de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.	Servicios Básicos	Agosto	1,232,029.40
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3829	Pago 50% de energía eléctrica según acuerdo entre el Gabinete de Política Social y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de julio de 2026. NIC 1717434.	Servicios Básicos	Agosto	497,642.94
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	3830	Pago de alquiler y mantenimiento de impresoras multifuncionales para diferentes oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al 3° pago del contrato No. BS-0015061-2025.	Alquileres y Seguros	Agosto	988,814.28
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	3833	Pago 50% de energía eléctrica según acuerdo entre el Gabinete de Política Social y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, correspondiente al mes de julio de 2026. NIC 2267998.	Servicios Básicos	Agosto	107,707.79
Panorama Jets, SA	3837	Pago por servicio de ambulancia utilizado en el traslado de servidores de Supérate que sufrieron un accidente de tránsito mientras realizaban sus labores en las carreteras de consuelo hacia Hato Mayor, el día 13 de junio 2026.	Servicios Técnicos Profesionales	Agosto	1,408,800.00
Edesur Dominicana, S.A	3839	Pago por servicios de Energía Eléctrica del mes de julio 2026 de las dependencias de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.	Servicios Básicos	Agosto	1,267,201.08
HUMANO SEGUROS S A	3873	Pago Póliza No. 30-11-10569 de riesgo del personal contratado bajo el "Plan Humano", del periodo del 1 de agosto al 1 de septiembre del 2026.	Servicios Básicos	Agosto	16,238.24
BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	3897	Pago comisión bancaria generada por la emisión del Bono Madre 2026, según Resolución Administrativa Núm. DG-0038-2026.	Deuda Externa, Comisiones e Intereses	Agosto	24,974,760.00
SEGUROS UNIVERSAL C POR A	3938	Pago Póliza No. 03007351 "Plan Seguro Universal" del periodo del 01 de julio al 31 de agosto 2026, menos notas de crédito E340000166270 y E450000114699.	Alquileres y Seguros	Agosto	381,377.73
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPERATE	3977	Pago Bono de Emergencia por vaguada en la vega, modalidad cheques, correspondiente al mes de agosto 2026, Según resolución No.CIE-004-2026.	Transferencia Corriente al Sector Privado	Agosto	126,000.00
					43,961,764.63

Yvelice Sánchez
Encargada Dpto. Contabilidad

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

Marianela Montán
Directora Financiera