



Administradora de  
Subsidios Sociales

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE ENERO 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RDS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62156	B1500002675	14/12/2021	CARIBE TOUR, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00	14/1/2022	PENDIENTE
18141	B1500005454	7/12/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO SEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	33,333.33	-	33,333.33	7/1/2022	PENDIENTE
B150000118	B1500000118	9/12/2021	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE BANER Y AFICHES.	23,600.00	-	23,600.00	9/1/2021	PENDIENTE
137	B1500000019	9/12/2021	G2C, CLOUD SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE REPORTERIA, INSTALACION DE CERTIFICADO Y LICENCIA.	130,508.00	-	130,508.00	9/1/2022	PENDIENTE
B1500000153	B1500000153	10/12/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS, EIRL	ADQUISICION DE 150 PAPELES DE BAÑO JUMBO DE 800 PIES	189,390.00	-	189,390.00	10/1/2022	PENDIENTE
1828	B1500000187	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	194,582.00	-	194,582.00	13/1/2022	PENDIENTE
1829	B1500000188	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,069.76	-	168,069.76	13/1/2022	PENDIENTE
22	B1500000061	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00	14/1/2022	PENDIENTE
23	B1500000062	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN LAS 22 DELEGACIONES	159,175.04	-	159,175.04	14/1/2022	PENDIENTE
682	B1500000019	15/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER	35,400.00	-	35,400.00	17/1/2022	PENDIENTE
21-13	B1500000013	16/12/2021	AGRO- GLOBAL, EXPORT & IMPORT, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR, PARA USO INSTITUCIONAL	44,689.00	-	44,689.00	16/12/2021	PENDIENTE
62145	B1500002671	16/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE CASILLERO PARA PAQUETES, MES DE NOVIEMBRE 2021	1,500.00	-	1,500.00	16/1/2022	PENDIENTE
62143	B1500002670	16/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021	13,100.00	-	13,100.00	16/1/2022	PENDIENTE
82	B1500000067	16/12/2021	SLYKING GROUP, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,600.00	-	52,600.00	16/1/2022	PENDIENTE
192	B150000192	17/12/2021	CHARLES M ALMENGO GUZMAN	SERVICIOS DE LOGISTICAS, ACOMPAÑAMIMTO Y ADQUISICION DE PLACAS DE EXHIBICION	134,520.00	-	134,520.00	17/1/2022	PENDIENTE
B150000727	B1500000727	17/12/2021	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70,957.28	-	70,957.28	17/1/2021	PENDIENTE
FT-36272	B1500000308	17/12/2021	J T JUANCRY'S TONER, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,700.00	-	194,700.00	17/12/2022	PENDIENTE
B1500000052	B1500000052	17/12/2021	LEJA MOVIL, SRL	DAÑO VEHICULOS RENTADO	31,092.27	-	31,092.27	17/1/2022	PENDIENTE
B1500000053	B1500000053	17/12/2021	LEJA MOVIL, SRL	DAÑO VEHICULOS RENTADO	11,446.00	-	11,446.00	17/1/2022	PENDIENTE
689	B1500000020	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER ADHESIVOS	233,640.00	-	233,640.00	17/1/2022	PENDIENTE
690	B1500000021	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	IMPRESION CERTIFICADOS PERSONALIZADOS	3,663.90	-	3,663.90	17/1/2022	PENDIENTE
B1500000165	B1500000165	20/12/2021	FEROX SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	23,600.00	-	23,600.00	20/1/2022	PENDIENTE

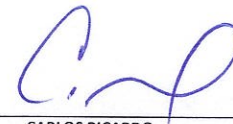
236247400002721	B1500000197	20/12/2021	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	CERTIFICACION DE LICENCIA, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA UGRADE, ULTIMA VERSION	1,399,990.48	-	1,399,990.48	20/1/2022	PENDIENTE
1923	B1500000296	20/12/2021	MERCANTIL RAMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION	95,338.10	-	95,338.10	20/1/2022	PENDIENTE
62221	B1500002690	22/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL 1RA QUINCENA DIC. 2021	68,200.00	-	68,200.00	22/1/2022	PENDIENTE
B1500013470	B1500013470	22/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	2,090.00	-	2,090.00	22/1/2022	PENDIENTE
806-432102115	B1500108581	27/12/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLE, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA	10,481.76	-	10,481.76	27/1/2021	PENDIENTE
13641	B1500013641	28/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO COLABORADORES	1,925.00	-	1,925.00	28/1/2022	PENDIENTE
29	B1500000068	28/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00	28/1/2022	PENDIENTE
193	B1500000193	29/12/2021	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	REPARACION DE VEHICULO	34,692.00	-	34,692.00	29/1/2022	PENDIENTE
4	B1500000004	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	ALQUILER 10 NISSAN FRONTIER NP300 2020 CAMIONETA DOBLE CABINA	177,000.00	-	177,000.00	27/1/2022	PENDIENTE
5	B1500000005	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	REPARACION DE VEHICULO DE ALQUILER	58,410.00	-	58,410.00	27/1/2022	PENDIENTE
2435129	B1500032812	3/1/2022	SEGURO BANRESERVAS	POLIZA NO. 2-2-501-0050345, VIGENCIA DESDE 17/12/2021 HASTA 12/04/2022	405,052.58	-	405,052.58	3/2/2022	PENDIENTE
2435143	B1500032814	3/1/2022	SEGURO BANRESERVAS	POLIZA NO. 2-2-503-0264357, VIGENCIA DESDE 17/12/2021 HASTA 12/04/2022	16,556.41	-	16,556.41	3/2/2022	PENDIENTE
344	B1500000344	4/1/2022	D. J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 30/12/2021	164,379.90	-	164,379.90	4/2/2022	PENDIENTE
B1500013646	B1500013646	5/1/2022	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL	715.00	-	715.00	5/2/2022	PENDIENTE
B1500013668	B1500013668	5/1/2022	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL	1,925.00	-	1,925.00	5/2/2022	PENDIENTE
397300	B1500000612	6/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	30,104.00	-	30,104.00	6/2/2022	PENDIENTE
397303	B1500000613	6/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	29,623.00	-	29,623.00	6/2/2022	PENDIENTE
FACTCRE00024359	B1500002352	7/1/2022	TECNAS EIRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,130.00	-	4,130.00	7/2/2022	PENDIENTE
SOP-FAC-0505202	B150034275	12/1/2022	SIGMA PETROLEUM CORP., SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	400,000.00	-	400,000.00	12/2/2022	PENDIENTE
B1500013695	B1500013695	13/1/2022	INVERSIONES TARAMACA, S A	SERVICIO SUMINISTRO DE 24 BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO COLABORADORES.	1,320.00	-	1,320.00	13/2/2022	PENDIENTE
346	B1500000346	17/1/2022	D. J. MAUAD CATERING, SRL	SUMINISTRO DE 628 ALMUERZOS PARA COLABORADORES AL 15/01/2022	137,092.40	-	137,092.40	17/2/2022	PENDIENTE
183	B1500000183	17/1/2022	DERED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2021	64,728.46	-	64,728.46	17/2/2022	PENDIENTE
1421	B1500001421	17/1/2022	OGTIC	APORTE ALQUILER LOCAL OFICINA DE MEGACENTRO, MES DE ENERO 2022	45,000.00	-	45,000.00	17/2/2022	PENDIENTE
9	B1500000009	17/1/2022	TERESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO NOTARIZACION CONTRATOS DE SERVICIOS	21,476.00	-	21,476.00	17/2/2022	PENDIENTE
AF-5262	B1500000313	18/1/2022	INMOBILIARIA ANABEL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00	18/2/2022	PENDIENTE
SXDO-2022-0076	B1500000308	19/1/2022	SOLVEX DOMINICNA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00	19/2/2022	PENDIENTE
B1500013707	B1500013707	19/1/2022	INVERSIONES TARAMACA, S A	SUMINISTRO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, USO COLABORADORES DE ADESS	990.00	-	990.00	19/2/2022	PENDIENTE

4

397943	B1500000617	20/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EN VALIJAS, DESDE EL 27/12/2021 AL 12/01/2022	20,980.00	-	20,980.00	20/2/2021	PENDIENTE
B1500013720	B1500013720	27/1/2022	INVERSIONES TARAMACA , S A	SUMINISTRO DE 39 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CONSUMOS DE LOS COLABORADORES	2,145.00	-	2,145.00	27/2/2022	PENDIENTE
352	B1500000352	28/1/2022	D. J. MAUAD CATERING, SRL	ARREGLO FLORAL Y BRINDIS EN EUSCARITIA DE ANIVERSARIO DE ADESS.	48,793.00	-	48,793.00	28/2/2022	PNDIENTE
2365920	B1500021748	30/1/2022	HUMANO SEGUROS, S A	PAGO POLIZA SEGURO DE SALUD COLABORADORES DE ADESS, MES DE ENERO 2022	284,819.14	-	284,819.14	28/2/2022	PENDIENTE
B1500000119	B1500000119	31/1/2022	BCD, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MOCA, MES DE ENERO 2022	11,779.35	-	11,779.35	28/2/2022	PENDIENTE
34	B1500000073	31/1/2022	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ENERO 2022	22,715.00	-	22,715.00	28/2/2022	PENDIENTE
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>5,577,308.16</b>		<b>5,577,308.16</b>		



ROSA MERCEDES OVAL  
Enc. De Tesorería

CARLOS RICARDO  
Director Administrativo- Financiero

