

REPÚBLICA DOMINICANA
Administradora de Subsidios Sociales
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES 30 DE NOVIEMBRE 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA FACTURA	FACTURA NCF	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ELENA EROLIA ROCA TEJEDA DE JULIAN	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HIGUEY, AGOSTO 2025	\$ 34,840.17	24/7/2025	B15000002221	31/09/2025	\$ 34,840.17	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ DE ROSARIO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HERMANAS MIRABAL, JULIO 2025.	\$ 38,391.25	28/7/2025	B1500000119	4/12/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
RAMONA KIRSI FIGUEROA BAEZ DE ROSARIO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE HERMANAS MIRABAL, AGOSTO 2025.	\$ 38,391.25	25/9/2025	B1500000120	4/12/2025	\$ 38,391.25	\$ -	COMPLETO
SARAH MARGARITA MARTINEZ ORTIZ	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE OCDA, AGOSTO 2025	\$ 22,804.82	18/8/2025	B1500000033	3/12/2025	\$ 22,804.82	\$ -	COMPLETO
JUAN RAMON ESTEBAN MEDINA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION MONSEÑOR NOVEL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$ 51,920.00	12/8/2025	B1500000081	4/12/2025	\$ 51,920.00	\$ -	COMPLETO
HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 197,086.76	1/11/2025	E450000006116	3/12/2025	\$ 197,086.76	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS Y SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-10-2025 AL 19-11-2025. (CUENTAS No. 90382991 Y 89453417)	\$ 1,581,544.92	24/10/2025	E450000019250	4/12/2025	\$ 1,581,544.92	\$ -	COMPLETO
ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CLOUD Y FLOTAS Y SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE LA ENTIDAD, PERIODO DE FACTURACION DEL 20-10-2025 AL 19-11-2025. (CUENTAS No. 90382991 Y 89453417)	\$ 54,812.22	24/10/2025	E450000019245	4/12/2025	\$ 54,812.22	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION EL SERBO, NIC 2294642 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2025 AL 18/10/2025	\$ 1,771.93	20/10/2025	E450000057287	4/12/2025	\$ 1,771.93	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION SAN PEDRO DE MACORIS, NIC 8894393 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2025 AL 18/10/2025	\$ 5,212.15	18/10/2025	E450000055435	4/12/2025	\$ 5,212.15	\$ -	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	SERVICIO ELECTRICO DE LA DELEGACION ROMANA, NIC 3660225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/09/2025 AL 18/10/2025	\$ 4,970.41	27/10/2025	E450000058808	4/12/2025	\$ 4,970.41	\$ -	COMPLETO
EV COLOR GROUP, SRL	PAGO SERVICIO SOFTWARE DE GESTION Y SUPERVISION DE PERSONAL REMOTO	\$ 1,746,978.20	29/10/2025	B1500000281	31/10/2025	\$ 1,746,978.20	\$ -	COMPLETO
EV COLOR GROUP, SRL	PAGO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE OBSERVABILIDAD CENTRALIZADA DE LOGS Y AUDITORIA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,591,999.36	4/11/2025	B1500000282	19/11/2025	\$ 1,591,999.36	\$ -	COMPLETO
CENTRO DE FRENO DAVID, SRL	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	\$ 12,980.00	22/10/2025	E450000000976	28/10/2025	\$ 12,980.00	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION LA VEGA, NIC 8923720 DEL PERIODO 01/10/25-01/11/2025	\$ 14,334.62	2/11/2025	E4500000389073	11/11/2025	\$ 14,334.62	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION VALVERDE MAO, NIC 7393989 DEL PERIODO 01/10/25-01/11/2025	\$ 2,979.70	2/11/2025	E4500000091105	11/11/2025	\$ 2,979.70	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DAIBONI, NIC 7234189 DEL PERIODO 01/10/25-01/11/2025	\$ 8,561.68	3/11/2025	E4500000092460	11/11/2025	\$ 8,561.68	\$ -	COMPLETO
EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION MONTECRISTI, NIC 7232270 DEL PERIODO 01/10/25-01/11/2025	\$ 127.18	2/11/2025	E4500000091289	11/11/2025	\$ 127.18	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS SA	SERVICIOS DE RENOVACION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS) N.2-2-201-0024030	\$ 1,086,769.28	15/8/2025	E450000007461	5/11/2025	\$ 1,086,769.28	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS SA	SERVICIOS DE RENOVACION POLIZA DE ARTICULOS VALIOSOS N.2-2-808-0025613	\$ 73,933.99	15/8/2025	E450000007463	5/11/2025	\$ 73,933.99	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS SA	SERVICIOS DE RENOVACION POLIZA DE CRISTALES Y LETREROS N.2-2-809-0025886	\$ 23,430.84	15/8/2025	E450000007465	5/11/2025	\$ 23,430.84	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS SA	SERVICIOS DE RENOVACION POLIZA DE AVERIA DE MAQUINARIAS 2-2-812-0006778	\$ 123,155.46	15/8/2025	E450000007467	5/11/2025	\$ 123,155.46	\$ -	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS SA	SERVICIOS DE RENOVACION POLIZA DE A RIESGO EQUIPOS ELECTRICOS No 2-2-815-0004515	\$ 248,335.44	15/8/2025	E450000007471	5/11/2025	\$ 248,335.44	\$ -	COMPLETO
KING BUSINESS GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL EN PREMISA PARA LA ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES.	\$ 1,722,003.50	6/11/2025	B15000000042	6/12/2025	\$ 1,722,003.50	\$ -	COMPLETO
GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	\$ 185,037.63	5/11/2025	B15000000448	19/12/2025	\$ 185,037.63	\$ -	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES DE LA INSTITUCION, OCTUBRE 2025	\$ 7,080.00	12/10/2025	B15000000629	12/12/2025	\$ 7,080.00	\$ -	COMPLETO
TECNAS C POR A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR.	\$ 4,130.00	3/11/2025	E4500000000034	12/12/2025	\$ 4,130.00	\$ -	COMPLETO
SILVETTE PERPET IMPORTANTES COMP. SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION DIRIGIDO A MIPYMES.	\$ 272,977.58	5/11/2025	B15000000337	12/12/2025	\$ 272,977.58	\$ -	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION - CERTV	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$ 16,666.67	4/11/2025	B1500010067	12/12/2025	\$ 16,666.67	\$ -	COMPLETO
SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	ALQUILER DELEGACION MONTE PLATA AL MES DE ENERO 2025	\$ 23,226.03	17/9/2025	B15000000029	6/12/2025	\$ 23,226.03	\$ -	COMPLETO
SEGUNDA DE LA CRUZ OZUNA	ALQUILER DELEGACION MONTE PLATA A LOS MESES FEBERO A JULIO 2025	\$ 153,291.78	17/9/2025	B15000000030	6/12/2025	\$ 153,291.78	\$ -	COMPLETO
GABRIEL EMMANUEL HURTADO SANTOS	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE SANTIAGO RODRIGUEZ, AGOSTO 2025	\$ 37,941.51	11/11/2025	B15000000250	14/12/2025	\$ 37,941.51	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 1,980.00	16/10/2025	E450000002732	16/11/2025	\$ 1,980.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,520.00	30/10/2025	E450000002735	30/11/2025	\$ 3,520.00	\$ -	COMPLETO
GRUPO ALASKA, SA.	ADUSICION DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	\$ 3,905.00	14/11/2025	E450000002738	14/12/2025	\$ 3,905.00	\$ -	COMPLETO



MIRALBA ALTAGRACIA RUIZ RAMOS	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SUPLENTE	\$	236,000.00	6/11/2025	81500000186	13/12/2025	\$	236,000.00	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION R. NIC. 5876405 BETANCOURT DEL PERIODO 11/09/25-11/10/25	\$	305,934.55	31/10/2025	4450000067584	4/12/2025	\$	305,934.55	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION HERRERA NIC 6156318 PERIODO PERIODO 10/09/25-10/10/25	\$	36,206.15	31/10/2025	4450000067586	4/12/2025	\$	36,206.15	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PARQUEO GUSTAVO MIC. 6018891 BETANCOURT DEL PERIODO 16/09/25-12/10/25	\$	1,706.42	31/10/2025	4450000067585	4/12/2025	\$	1,706.42	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION SAN JUAN NIC 5827434 PERIODO 03/09/25-03/10/25	\$	128.96	31/10/2025	4450000067587	4/12/2025	\$	128.96	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION BARAHONA NIC 6646703 PERIODO PERIODO 04/09/25-04/10/25	\$	10,174.60	31/10/2025	4450000067589	4/12/2025	\$	10,174.60	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION DUVERGER NIC. 6859860 DEL PERIODO 02/09/25-02/10/25	\$	15,949.50	31/10/2025	4450000067590	4/12/2025	\$	15,949.50	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PEDERNALES NIC 8935681 PERIODO 10/09/25-11/10/25	\$	2,937.33	31/10/2025	4450000067591	4/12/2025	\$	2,937.33	\$	-	COMPLETO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION ELIAS PIÑA NIC. 6361618 DEL PERIODO 02/09/25-02/10/25	\$	6,552.68	31/10/2025	4450000067588	4/12/2025	\$	6,552.68	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025	\$	10,868.00	10/10/2025	4450000093002	13/12/2025	\$	10,868.00	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBIRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025	\$	277,705.44	10/10/2025	4450000092947	13/12/2025	\$	277,705.44	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO INALAMBIRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025	\$	1,794.80	10/10/2025	4450000092946	13/12/2025	\$	1,794.80	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO ALAMBIRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708921673 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$	256,480.62	10/11/2025	4450000095511	13/12/2025	\$	256,480.62	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO INALAMBIRICO DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 708813365 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$	687.42	10/11/2025	4450000095510	13/12/2025	\$	687.42	\$	-	COMPLETO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO INTERNET MOVIL NEGOCIO 10GB DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 719934842 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$	10,868.00	10/11/2025	4450000095566	13/12/2025	\$	10,868.00	\$	-	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO INTERNET SIMETRICO DE 200MBPS, NOVIEMBRE 2025	\$	121,000.00	3/11/2025	81500000904	12/12/2025	\$	121,000.00	\$	-	COMPLETO
ESTRELA TELECOM, SRL	PAGO SERVICIO DE USO DE SERVIDORES EN NUBE, CLOUD SECURITY, SERVICIOS ADMOS Y SOPORTE PARA SERVICIOS EN NUBE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	\$	1,298,235.35	3/11/2025	81500000905	12/12/2025	\$	1,298,235.35	\$	-	COMPLETO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS EN LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$	1,401.00	3/11/2025	815000067925	12/12/2025	\$	1,401.00	\$	-	COMPLETO
ELECTROM S.A.S.	PAGO SERVICIO DE REEMPLAZO DE SENSOR DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION.	\$	9,456.17	12/11/2025	81500001561	20/12/2025	\$	9,456.17	\$	-	COMPLETO
FLOREDA DANISA GONZALEZ CASTILLO	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA DELEGACION DE BANI CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	\$	55,647.55	27/8/2025	81500000069	18/11/2025	\$	55,647.55	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	10,502.00	3/11/2025	81500001161	19/12/2025	\$	10,502.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	8,412.00	27/10/2025	81500001159	19/12/2025	\$	8,412.00	\$	-	COMPLETO
TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTINGENCIA PARA ENVIO DE VALIJAS, BULTO Y MOBILIARIOS A TODAS LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.	\$	11,085.00	11/11/2025	81500001164	19/12/2025	\$	11,085.00	\$	-	COMPLETO
GREEN LOVE, SRL	PAGO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS REICLABLES DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2025	\$	7,080.00	20/11/2025	81500000639	24/12/2025	\$	7,080.00	\$	-	COMPLETO
		\$	12,093,904.87				\$	12,093,904.87			

PREPARADO POR: *Yoelma Perez*
JENNY CABELLO MARTINEZ
CONTADORA SECCION TESORERIA

REVISADO POR: *Yoel*
ROSA MERCED GONZALEZ
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: *[Firma]*
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

