



Administradora de Subsidios Sociales

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE JULIO 2021

FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
8/7/2021	656	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.1.7.01	236.00	8/8/2021
28/8/2020	67	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	28/9/2020
3/9/2020	565	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	3/10/2020
3/9/2020	566	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3ER NIVEL MARIA DE TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	3/10/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	3/10/2020
3/9/2020	568	INVERSIONES SM, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	3/10/2020
30/9/2020	68	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.8.7.02	45,430.00	30/10/2020
5/10/2020	575	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	5/11/2020
5/10/2020	574	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
5/10/2020	576	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	5/11/2020
5/10/2020	577	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.1.5.01	236.00	5/11/2020
26/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	45,430.00	26/11/2020
18/11/2020	583	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 2B CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	18/12/2020
18/11/2020	584	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	18/12/2020
18/11/2020	585	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	18/12/2020
18/11/2020	586	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.7.01	236.00	18/12/2020
20/11/2020	T-15-000004	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/12/2020
27/11/2020	72	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.4.01	45,430.00	27/12/2020
16/12/2020	714723	AUTO CENTRO NAVARRO, S.R.L	SERVICIO DE LAMINADO DELANTERO NORMAL(4),LAMINADO JEEP(4) , LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.2.7.2.06	4,300.00	16/1/2021
31/12/2020	60225	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2020	2.2.4.2.01	39,390.00	31/1/2021
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE . AL MES DIC/2020	2.2.5.8.01	1,500.00	31/1/2021
11/1/2021	42	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	11/2/2021
8/2/2021	82	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/3/2021
8/2/2021	83	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	8/3/2021
8/2/2021	2	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	2.2.8.5.01	20,650.00	8/3/2021
8/3/2021	9498	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	2.2.7.1.02	5,192.00	8/4/2021
10/3/2021	F0700027210	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	10/4/2021
10/3/2021	2255136	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION POLIZA 2-2-501-0050345 RAMO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	2,566,632.97	10/4/2021
10/3/2021	2255130	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA DE RENOVACION POLIIZA 2-2-503-0264357 RAMO RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	201,196.20	10/4/2021
12/3/2021	7241	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	1,210.00	12/4/2021
15/3/2021	4080	FLORISTERIA ROCEMA, S.R.L.	ADQUISICION DE COR CORSAGE	2.2.8.6.02	44,250.00	15/4/2021
16/3/2021	F070027285	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	770.00	16/4/2021
18/3/2021	208	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	26,432.00	18/4/2021
19/3/2021	F0700027323	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,595.00	19/4/2021
19/3/2021	42	SHUTTER QUISQUEYANOS, SRL	SERVICIO DE SHUTTER EXTRUIDO	2.2.7.1.02	110,894.75	19/4/2021
24/3/2021	209	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.8.7.02	9,086.00	24/4/2021
25/3/2021	60629	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE. A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	2.2.4.2.01	61,330.00	25/4/2021
26/3/2021	120	CORPORACION LEGIS,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS,FICHA- 07	2.2.7.2.01	146,308.54	26/4/2021
1/4/2021	5579	LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO LISTIN DIARIO,22/05/21-21/05/2022	2.3.3.4.01	3,450.00	1/5/2021
1/4/2021	19868	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.7.2.01	4,130.00	1/5/2021
6/4/2021	256	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO DESDE EL 16 DE FEB. AL 20 DE ABRIL/2021	2.2.8.7.04	60,000.00	6/5/2021
9/4/2021	61	ELRAC& CO; E.R.L	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS CINCO VARIEDADES EMPACADAS EN CAJITAS DE CARTON	2.3.1.1.01	9,239.40	9/5/2021
15/4/2021	176	CENTRAL POWER SYSTEMS, SRL	SERVICIO DEMANTENIMIENTO UPS 4K	2.2.7.2.02	11,564.00	15/5/2021

2

20/4/2021	1354	EXIMEDIA,EVENTS INNOVATION NETWORKING	DIPLOMADO MICROSOFT EXCEL2019	2.2.8.7.04	9,775.00	20/5/2021
20/4/2021	27695	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	2.3.1.1.01	1,980.00	20/5/2021
22/4/2021	TCR03-4874	ANDEL STAR INC.	ALQUILER DE VEHICULO POR 30 DIAS	2.2.5.4.01	128,395.80	22/5/2021
22/4/2021	1676	CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRAS DE BUZONES DE SUGERENCIAS	2.3.5.5.01	18,408.00	22/5/2021
22/4/2021	1677	CROS PUBLICIDAD SRL	COMPRA DE BUZONES DE SUGERENCIAS EN ACRILICO	2.3.5.5.01	17,630.44	22/5/2021
22/4/2021	873	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE ABRIL 2021	2.2.1.8.01	4,543.00	22/5/2021
22/4/2021	1943	MEGATEC AGUA SRL	ADQUISICION DE SAL PERLADA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA INSTITUCION	2.3.6.4.07	14,160.00	22/5/2021
23/4/2021	806-432100413	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DIVERSOS ARTICULOS	2.2.8.6.02	34,446.80	23/5/2021
26/4/2021	112	SGI DOMINICANA, SRL	DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.2.8.7.04	20,000.00	26/5/2021
28/4/2021	INV-011110-N3F7F112	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA,SRL	CAPACITACION ONLINE SEATS,NSE 4:FORTIGATE (24 HRS.) NSE 4:FORTIGATE INFRASTRUCTURE (16 HRS)	2.2.8.7.04	131,400.00	28/5/2021
3/5/2021	167	DERED.SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.1.01	58,877.28	3/6/2021
3/5/2021	277	REFRIGERACION TECNICA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZACION EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA,SDO. NIVEL	2.6.5.4.01	71,980.00	3/6/2021
3/5/2021	FACTCRED00020364	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.7.2.06	4,130.00	3/6/2021
4/5/2021	5895	EDYJCSA SRL	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y FRASCOS ATOMIZADOR DE ALCOHOL	2.3.9.2.01	15,930.00	4/6/2021
6/5/2021	625	SENETCOM TECHNOLOGY S.R.L	ADQUISICION DE TARJETAPROXIMIDAD DOOR WIZ,SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	2.3.9.9.01	45,430.00	6/6/2021
7/5/2021	272	CODE,SRL	ADQUISICION DE INDIVIDUALES FULL COLOR,CILINDRO ALTOS EN FLORES Y OUCHEROS PARA CENTRO DE MESAS EN FLORES	2.3.9.9.01	18,880.00	7/6/2021
7/5/2021	188	D.J.MAUAD CATERING SRL	ALMUERZO PARA 35 PERSONAS TIPO BUFFET EL 26/4/2021	2.3.1.1.01	49,206.00	7/6/2021
13/5/2021	158	CONFECCIONES IRIS	BATAS MEDICAS CON LOGOS EN DRILL,CONJUNTOS DE SCRUBS MEDICOS SIZE LARGE COLOR VERDE/AZULMARINO EN POPLIN	2.3.5.3.01	8,260.00	13/6/2021
18/5/2021	6590	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ABANICOS	2.3.1.1.01	9,885.00	18/6/2021
20/5/2021	5004-5007	ANDEL STAR INC	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	226,560.00	20/6/2021
20/5/2021	952	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.1.8.01	4,543.00	20/6/2021
24/5/2021	72	BRANDON CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	105,000.00	24/6/2021
24/5/2021	67	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO DE DESTRUCCION E INCINERACIONES DE DESECHOS TOXICOS	2.2.1.8.01	43,235.20	24/6/2021
26/5/2021	807-412100234	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION CON LAS MADRES DE LA ENTIDAD	2.6.1.4.01	73,664.92	26/6/2021
26/5/2021	807-412100235	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE VAJILLAS DE 16 PIEZA COLOR BLANCO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION CON LAS MADRES DE LA ENTIDAD	2.6.1.4.01	122,805.00	26/6/2021
31/5/2021	500-5006	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	9,440.00	30/6/2021
31/5/2021	TCR03-4945	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	128,395.80	30/6/2021
31/5/2021	6650	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	14,263.61	30/6/2021
1/6/2021	FACTCRED00020869	TECNAS EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.01	4,130.00	1/7/2021
7/6/2021	123	GELODI SRL	ADQUISICION DE ZAFACON NEGRO DE ACERO INOXIDABLE	2.3.9.5.01	13,200.00	7/7/2021
7/6/2021	66	JOSE FERNANDO SEPULVEDAD FERRAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	2.2.8.5.03	25,960.00	7/7/2021
8/6/2021	SIGP-FAC-043568	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD	2.3.7.1.02	400,000.00	8/7/2021
9/6/2021	107	COMPRISAPAPEL Y PAPELES SRL	ADQUISICION DE PAPEL IMPRESO	2.3.3.1.01	123,900.00	9/7/2021
16/6/2021	210	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15/6/2021	2.3.1.1.01	129,822.42	16/7/2021
17/6/2021	997	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE	2.2.1.8.01	4,543.00	17/7/2021
18/6/2021	4544	FLORISTERIA ROCEMA, S.R.L.	ADQUISICION CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	15,930.00	18/7/2021
22/6/2021	266	SOLVEX DOMINICANA SRL	PAGO MINIMENSAJE DE QUEDATE EN CASA, MESES MARZO ,ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	2.2.1.5.01	113,280.00	22/7/2021
23/6/2021	MAN00000030908	UNAPEC UNIVERSIDAD APEC	COSTO CORRESPONDIENTE POR LA PARTICIPACION DE 12 COLABORADORES EN EL DIPLOMADOSQL A RAZON DE 12,000.00 C/U	2.2.8.7.04	136,800.00	23/7/2021
29/6/2021	INV/2021/0234	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	SERVICIO DE RENOVACION LICENCIA DE SERVICIO DE TELECONFERENCIAS Y DE EDITOR GRAFICO	2.6.8.3.01	172,681.20	29/7/2021
30/6/2021	61203	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021	2.2.4.2.01	31,110.00	30/7/2021
30/6/2021	61167	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021	2.2.4.1.01	68,200.00	30/7/2021
1/7/2021	FS-902384	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.1.7.01	300.00	1/8/2021
1/7/2021	FS-902388	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.1.7.01	2,708.00	1/8/2021
1/7/2021	FS-902389	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	CONSUMO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.1.7.01	876.00	1/8/2021
1/7/2021	B1500000171	DERED,SRL	ALQUILER DELEGACION DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.5.1.01	59,018.00	1/8/2021
1/7/2021	FACTCRED00021393	TECNAS EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	2.2.7.2.06	4,130.00	2/8/2021
2/7/2021	34464	TALLERES GARCIA SRL	PAGO DE DEDUCIBLES VEHICULOS ALQUILADOS OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS	2.2.7.2.06	27,360.00	2/8/2021
5/7/2021	222	D.J. MAUAD CATERING, SRL	SERVICIOS DE COMIDA DIARIA AL 30-6-2021	2.2.9.2.01	145,776.02	5/8/2021
6/7/2021	INV/2021/0260	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS	2.6.8.3.01	74,871.00	6/8/2021
6/7/2021	5097-5145	ANDEL STAR INC.	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	81,435.17	6/8/2021
8/7/2021	806-432100838	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	111,932.75	8/8/2021
8/7/2021	B1500000072	IMPORTADORA CODE PRO	ADQUISICION DE VALIJAS PARA TRANSPORTE DE TARJETAS	2.3.9.9.01	156,468.00	8/8/2021
8/7/2021	653	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021,2B EDIF.GRUPO ELASA	2.2.5.1.01	91,426.31	8/8/2021
8/7/2021	654	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL , 3ER NIVEL MARIA TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.1.01	40,160.32	8/8/2021
8/7/2021	655	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL , MARIA TOLEDO LOCAL 2B , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.1.01	81,455.18	8/8/2021
8/7/2021	657	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL , 2B EDIFICIO GRUPO ELASA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.5.1.01	91,426.31	8/8/2021
8/7/2021	658	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL , 3ER NIVEL MARIA TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.5.1.01	40,160.32	8/8/2021
8/7/2021	659	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL , MARIA TOLEDO LOCAL 2B , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.5.1.01	81,455.18	8/8/2021
8/7/2021	660	INVERSIONES SM, S.A.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.5.1.01	236.00	8/8/2021

6

