PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de Subsidios Sociales

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. FACTURA	NCF	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	CODIFICACION	MONTO DEUDA RD$	FECHA LIMITE
02/08/2021	101	B1500000101	VIVIAN DE MACHENA G	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	54,000.00	15/8/2021
11/10/2021	MAN00031372	B1500002096	UNAPEC,UNIVERSIDAD APEC	COSTO CORRESPONDIENTE AL P. SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2021,BENISSE RODRIGUEZ,ID:A00105361, MAESTRIA G.Y PRODUCTIVIDAD	2.2.8.7.04	16,084.42	6/11/2021
29/9/2021	6	B1500000044	PPS PST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.2.8.5.01	22,715.00	29/10/2021
11/8/2021	19	B1500000019	LEJA MOVIL,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	56,640.00	10/9/2021
4/10/2021	242	B1500000024	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	4/11/2021
13/10/2021	245	B1500000027	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	11/11/2021
13/10/2021	244	B1500000026	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	6/11/2021
13/10/2021	B1500000075	B1500000075	JGM CONSTRUCTORA	ADQUISICION DE TRES LAMPARAS DE 100WAD-SOLAR,CON PANEL SOLAR DE ALUMINIO(A PRUEBA DE AGUA Y POLVO) E INSTALACION	2.2.7.1.02	29,581.02	12/11/2021
2/9/2021	29306	B1500013352	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICIION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	1,100.00	2/10/2021
28/9/2021	B1500000006	B1500000006	GENIUS,PRINTGRAPHIC	ADQUISICION DE 100,000 STICKERS EN VINIL (SUPERATE)	2.3.3.6.01	236,000.00	28/10/2021
5/10/2021	B1500000293	B1500000293	GATOFFICE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1..01	856,121.47	4/11/2021
26/8/2021	33	B1500000033	ELECTRINIDAD SRL	(80% RESTANTE) SOBRE ADJUDICACION DEL PROYECTO LIDER COMUNITARIO (ADECC-CCC-CP-2021-0002	2.2.7.1.02	1,296,942.72	3/9/2021
20/7/2021	223	B1500000223	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	29,529.50	8/8/2021
29/9/2021	266	B1500000266	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO PARA 100 PERSONAS	2.3.1.1.01	206,500.00	28/10/2021
9/9/2021	186	B1500000186	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS Y BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	83,254.90	3/6/2021
9/10/2021	275	B1500000275	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE PICADERA	2.3.1.1.01	16,166.00	8/11/2021
29/3/2021	120	B1500000120	CORPORACION LEGIS,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	146,308.54	26/4/2021
12/10/2021	156	B1500109243	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2021	2.2.1.2.01	1,748.50	10/11/2021
13/4/2021	60225	B1500001768	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
13/4/2021	60226	B1500001769	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
13/4/2021	60629	B1500002298	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
6/7/2021	61167	B1500002408	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	2.2.4.1.01	68,200.00	30/7/2021
10/8/2021	61344	B1500002453	CARIBE TOURS, S,A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2021	2.2.4.1.01	68,200.00	30/8/2021
20/8/2021	61433	B1500002471	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO/2021	2.2.4.1.01	62,000.00	19/9/2021
22/9/2021	61626	B1500002536	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA SEPT./2021	2.2.4.1.01	68,200.00	20/10/2021
21/7/2021	61252	B1500002425	CARIBE TOURS, S,A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO/2021	2.2.4.1.01	68,200.00	16/8/2021
5/10/2021	B1500000030	B1500000030	BCD GRUPO DE INVERSION	RENTA LOCAL DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	2.2.5.1.01	11,779.35	1/11/2021
1/10/2021	B1500000298	B1500000298	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
1/10/2021	B1500000292	B1500000292	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
1/10/2021	B1500000293	B1500000293	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
1/10/2021	B1500000279	B1500000279	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	24/4/2021
1/10/2021	B1500000280	B1500000280	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	22/5/2021
1/4/2021	B1500000282	B1500000282	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	26/6/2021
1/10/2021	B1500000294	B1500000294	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
1/10/2021	B1500000295	B1500000295	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2020
1/10/2021	B1500000296	B1500000296	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
1/10/2021	B1500000297	B1500000297	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	41,300.00	15/10/2021
15/10/2021	29866	B1500013628	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	3,080.00	15/11/2021
19/10/2021	284	B1500000284	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVOS EMPACADOS	2.2.9.2.01	164,720.92	18/11/2021
20/10/2021	B1500000001	B1500000001	VIVERO FERNANDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARQUEO	2.2.8.5.03	25,960.00	11/11/2021
21/10/2021	246	B1500000028	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	19/11/2021
21/10/2021	AF-5106	B1500000307	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	SERVICIO DE ALQUILER, DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE -2021	2.2.5.1.01	95,020.00	2/11/2021
21/10/2021	SIGP-FAC-047588	B1500026308	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD ,JUNIO/2021	2.3.7.1.01	400,000.00	19/11/2021
21/10/2021	18344040	B1500002166	MAPFRE SALUD/ARS	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021	2.2.6.3.01	141,153.60	7/11/2021
21/10/2021	B1500000186	B1500000186	GB GRUPO CREATIVO,SRL	DIAGRAMACION DE PAGINA DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO SOCIAL (RAS) E IMPRESIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL(RAS)	2.28.7.06	149,999.99	21/11/2021
21/10/2021	CR00046331	B1500002580	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS HORNAMENTALES	2.3.1.3.03	16,276.00	21/11/2021
21/10/2021	INV/2021/0313	B1500000200	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2.6.1.3.01	931,253.05	23/9/2021
20/10/2021	61805	B1500002581	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA OCTUBRE /2021	2.2.4.1.01	68,200.00	18/11/2021
22/9/2021	61626	B1500002536	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE /2021	2.2.4.1.01	68,200.00	20/10/2021
7/10/2021	61759	B1500002563	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2RA. QUINCENA SEPTIEMBRE /2021	2.2.4.1.01	62,000.00	30/10/2021
26/10/2021	609	B1500000015	VG CAPITAL,SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN STICKER ADHESIVOS Y CERTIFICADOS EN CARTONITE	2.3.3.3.01	71,561.10	22/11/2021
26/10/2021	289	B1500000289	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	59,708.00	25/11/2021
26/10/2021	01-00387729	B1500002085	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2021	2.2.1.8.01	600.00	5/11/2021
26/10/2021	CC202110191905189703	B1500034269	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 SEPT. AL 13 DE OCTUBRE 2021	2.2.1.5.01	274,244.22	19/11/2021
26/10/2021	1235	B1500000225	GREEN LOVE SRL	PLAN A-RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2021	2.2.1.8.01	4,543.00	21/11/2021
26/10/2021	B1500000126	B1500000126	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ADQUISICION DE CAMION DE MANO CONVERTIBLE,RUEDAS NEUMATICAS,CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LIBRAS,61 PULGADA DE ALTURA	2.6.5.8.01	39,530.00	20/11/2021
26/10/2021	B1500012980	B1500012980	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO,MARCA VEHICULO TOYOTA,VDJ200 LAND CRUISER,CHASIITMHV 1J904326500	2.2.7.2.06	7,312.92	21/11/2021
26/10/2021	B1500009298	B1500009298	SUPER ESTACION DE SERVICIO MU	LAVADO SENCILLO, (300) UNIDADES	2.2.8.5.03	32,400.00	19/11/2021
27/10/2021	249	B1500000030	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	826.00	27/11/2021
27/10/2021	247	B1500000029	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2.2.8.7.02	2,478.00	21/11/2021
29/10/2021	94	B1500109854	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	2.2.1.2.01	3,880.50	28/11/2021
29/10/2021	72	B1500109881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	2.2.1.2.01	51,293.76	28/11/2021
29/10/2021	193	B1500109871	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	2.2.1.201	262,137.88	28/11/2021
29/10/2021	85	B1500109873	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	2.2.1.2.01	26,052.00	28/11/2021
29/10/2021	290	B1500000290	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15/10/2021	2.3.1.1.01	180,315.80	29/11/2021
29/10/2021	B1500013260	B1500013260	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	20/11/2021
29/10/2021	B1500000008	B1500000008	RABS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL	PRIMER PAGO CUBICACION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE BAÑOS INCLUSIVOS 1ER PISO REP DE OFICINAS DAF DESPACHO Y ANTE DESPACHO DE L/	2.2.7.1.01	2,050,000.00	29/11/2021
				TOTAL RD$		**9,112,742.16**	

ROSA MERCEDES OVAL
Encargada de Tesoreria

CARLOS RICARDO
Director Financiero- Administrativo