



REPUBLICA BOLIVARIANA
Administración de Subsidios Sociales

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLEDORES
AL 31 DE MAYO 2021

FECHA DE REGISTRO	NO COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
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 28 GRUPO ELASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
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	5/11/2020
3/9/2020	567	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL LOCAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	5/11/2020
30/9/2020	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	5/11/2020
5/10/2020	576	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	577	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	22,511.01	5/11/2020
5/10/2020	574	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 ER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	5/11/2020
5/10/2020	575	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	38,247.93	5/11/2020
26/10/2020	B1500000071	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	87,072.96	5/11/2020
18/11/2020	583	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 28 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	236.00	26/11/2020
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	45,430.00	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	87,072.96	18/12/2020
18/11/2020	586	INVERSIONES SM, S.A.	ALQUILER LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	77,576.36	18/12/2020
20/11/2020	-1.5-000004	DR. ELIDA GUZMAN MERCEDES	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2.2.1.7.01	236.00	18/12/2020
27/11/2020	72	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	2.2.8.7.02	18,172.00	20/12/2020
4/12/2020	2362474000017367071	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A, 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	RENOVACION Y SUBSCRIPCION ANUAL DE MANEJO DE LAMINADO NORMAL(4) LAMINADO JEFER4, LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.6.8.8.01	950,808.60	4/1/2021
31/12/2020	60225	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE LAMINADO DELANTERO NORMAL(4) LAMINADO JEFER4, LIMPIEZA Y RETIRO LAMINADO VIEJO JEEP	2.2.7.2.05	4,300.00	16/2/2021
31/12/2020	60226	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2020	2.2.4.2.01	39,390.00	1/1/2021
7/1/2021	AF-4662	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	RENTA LOCAL DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2020	2.2.5.8.01	1,500.00	1/1/2021
11/1/2021	42	CARIBE TOURS, S.A	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	95,020.00	7/2/2021
31/1/2021	60424	CARIBE TOURS, S.A	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.5.1.01	41,300.00	11/2/2021
31/1/2021	60388	CARIBE TOURS, S.A	SERV. DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESP. AL MES DE ENERO2021	2.2.5.1.01	1,500.00	28/2/2021
8/2/2021	83	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.4.2.01	26,990.00	28/2/2021
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
23/2/2021	380185	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.4.2.01	41,300.00	8/3/2021
28/2/2021	60527	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	2.2.4.2.01	41,300.00	8/3/2021
28/2/2021	60528	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	7,890.00	23/3/2021
1/3/2021	380552	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	42,970.00	28/3/2021
4/3/2021	3	HENCLIVEAS MULTISERVICIOS AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.2.5.8.01	1,500.00	28/3/2021
8/3/2021	4870	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO F-36	2.2.7.2.05	9,122.00	1/4/2021
8/3/2021	9498	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA Y ABANICOS UNIVERSAL	2.6.11.01	18,793.00	4/4/2021
9/3/2021	8069-04100232	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDOR	2.2.7.1.02	4,870.00	8/4/2021
9/3/2021	AF-4768	MOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL	ADQUISICION DE ABANICOS	2.6.14.01	5,192.00	9/4/2021
10/3/2021	F0700027210	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	SERVICIO DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE HERRERA, MES DE MARZO 2021	2.2.5.1.01	12,784.00	9/4/2021
10/3/2021	2255136	SEGUIROS BAHRSESERVAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	95,020.00	10/4/2021
10/3/2021	2255130	SEGUIROS BAHRSESERVAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.3.1.1.01	2,200.00	10/4/2021
12/3/2021	7241	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	FACTURA DE RENOVACION POUZA 2-2-501-0050945 RAMO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2021 HASTA 12/04/2022	2.2.6.3.01	2,566,632.97	10/4/2021
15/3/2021	4080	FLOHSTERA ROCEMA, S.R.L.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.6.3.01	201,196.20	10/4/2021
16/3/2021	F070027285	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE COR CORSAE	2.2.9.2.01	1,230.00	12/4/2021
			ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2.2.8.6.02	44,250.00	15/4/2021
				2.3.1.1.01	770.00	16/4/2021

U

13/5/2021	37933	INVERSIONES TARAMACA S.A	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	2,640.00	13/6/2021
17/5/2021	27973	INVERSIONES TARAMACA S.A	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	825.00	17/6/2021
18/5/2021	806-057100490	CENTRO CUESTA NACIONAL S.A.S	ADQUISICION DE ABANICOS	2.3.1.1.01	9,885.00	18/6/2021
19/5/2021	3894993033-25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	1,482.47	18/6/2021
19/5/2021	3760807047-46	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTEPIATA PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	1,396.23	18/6/2021
19/5/2021	3660723061-11	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	10,357.87	18/6/2021
19/5/2021	3636816062-33	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUEY PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	4,219.73	18/6/2021
19/5/2021	3477393109-45	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE NIEGRO Y CONTROL PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	28,887.43	18/6/2021
19/5/2021	2257482212-58	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	20,862.40	18/6/2021
19/5/2021	2294642116-52	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DEL SEIBO PERIODO DE FACTURACION 19/04/2021-19/05/2021	2.2.1.6.01	479.42	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	38	FABER IMPORT SRL	REPARACION POR KILOMETRALE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR DE ARRANQUE BENDY, SENSOR BOMBA INYECTORA, LIMPIEZA DE DRENAJE AIRE	2.2.7.2.06	159,280.00	20/6/2021
20/5/2021	952	GREEN LOVE SRL	MANTENIMIENTO POR KILOMETRALE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REPARACION POR DESGASTE INTERNO EN TURBINA Y CAMBIO DE BOMBA INYECTORA	2.2.7.2.01	141,980.00	20/6/2021
24/5/2021	72	BRANDON CONSULTING	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.1.8.01	4,543.00	20/6/2021
24/5/2021	3993175022-07	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.SA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.04	105,000.00	24/6/2021
24/5/2021	67	P&D RECYCLING SRL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HATO MAYOR PERIODO DE FACTURACION 23/04/2021-24/5/2021	2.2.1.6.01	3,204.25	24/6/2021
25/5/2021	F0700028072	INVERSIONES TARAMACA, SA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	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	2.3.1.1.01	3,025.00	25/6/2021
26/5/2021	513-032100019	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	2.6.1.4.01	73,664.92	26/6/2021
26/5/2021	11	LEIA MOVIL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	2.3.9.9.01	59,825.00	26/6/2021
26/5/2021	425	VG CAPITAL SRL	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	123,900.00	26/6/2021
27/5/2021	17	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS	2.3.3.3.01	11,682.00	26/6/2021
28/5/2021	67	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2.2.8.5.01	22,715.00	30/6/2021
28/5/2021	189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MAYO 2021	2.2.1.3.01	52,119.87	28/6/2021
28/5/2021	188	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MAYO 2021	2.2.1.3.01	4,102.20	28/6/2021
28/5/2021	180	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MAYO 2021	2.2.1.3.01	286,008.60	28/6/2021
28/5/2021	32	JIMOSA GROUP SRL	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MAYO 2021	2.2.1.2.01	1,351.64	28/6/2021
29/5/2021	FCR0003551	GRUPO LEA SRL	ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION	2.7.1.2.01	7,188,750.65	28/6/2021
31/5/2021	500-5006	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULOS	2.3.9.2.01	4,600.00	29/6/2021
31/5/2021	TCR93-4945	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULOS	2.2.5.4.01	9,440.00	30/6/2021
31/5/2021	F0700028139	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2.2.5.4.01	128,395.80	30/6/2021
				2.3.1.1.01	1,650.00	30/6/2021

PREPARADO POR: _____
 ROSA MERCEDES OVAL
 ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR: _____
 ING. CARLOS RICARDO
 ECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



18,096,929.00
