PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de
Subsidios Sociales

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE 2021

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD$	MONTO PAGADO RD$	MONTO PENDIENTE RD$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
101	B1500000101	02/08/2021	VIVIAN DE MACHENA G	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	54,000.00	-	54,000.00	15/8/2021	PENDIENTE
MAN00031372	B1500002096	11/10/2021	UNAPEC,UNIVERSIDAD APEC	COSTO CORRESPONDIENTE AL P. SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2021,BENISSE RODRIGUEZ,ID:A00105361, MAESTRIA G,Y PRODUCTIVIDAD	16,084.42	-	16,084.42	6/11/2021	PENDIENTE
SIGP-FAC-046733	B1500026223	7/10/2021	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD ,SEPTIEMBRE/2021	400,000.00	-	400,000.00	17/10/2021	PENDIENTE
6	B1500000044	29/9/2021	PPS PST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	22,715.00	-	22,715.00	29/10/2021	PENDIENTE
B1500001300	B1500001300	14/10/2021	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE Otubre 2021	45,000.00	-	45,000.00	12/11/2021	PENDIENTE
19	B1500000019	11/8/2021	LEJA MOVIL,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	56,640.00	-	56,640.00	10/9/2021	PENDIENTE
242	B1500000024	4/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	826.00	-	826.00	4/11/2021	PENDIENTE
245	B1500000027	13/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	826.00	-	826.00	11/11/2021	PENDIENTE
244	B1500000026	13/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	826.00	-	826.00	6/11/2021	PENDIENTE
B1500000075	B1500000075	13/10/2021	JGM CONSTRUCTORA	ADQUISICION DE TRES LAMPARAS DE 100WAD-SOLAR,CON PANEL SOLAR DE ALUMINIO(A PRUEBA DE AGUA Y POLVO) E INSTALACION	29,581.02	-	29,581.02	12/11/2021	PENDIENTE
29306	B1500013352	2/9/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICIION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,100.00	-	1,100.00	7/10/2021	PENDIENTE
B1500000006	B1500000006	28/9/2021	GENIUS,PRINTGRAPHIC	ADQUISICION DE 100,000 STICKERS EN VINIL (SUPERATE)	236,000.00	-	236,000.00	28/10/2021	PENDIENTE
B1500000293	B1500000293	5/10/2021	GATOFFICE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	856,121.47	-	856,121.47	4/11/2021	PENDIENTE
587640523640	B1500243760	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION BETANCOURT, PERIODO 11/08/2021-10/09/2021= 30 DIAS	311,221.65	-	311,221.65	30/10/2021	PENDIENTE
615631809618	B1500244482	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION HERRERA, PERIODO 11/08/2021-10/09/2021= 30 DIAS	41,100.27	-	41,100.27	30/10/2021	PENDIENTE
601889111233	B1500243802	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION BETANCOURT, PERIODO 18/8/2021-17/9/2021, 30 DIAS	179.46	-	179.46	30/10/2021	PENDIENTE
617328208907	B1500243800	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION BETANCOURT, PERIODO 18/8/2021-17/9/2021, 30 DIAS	734.67	-	734.67	30/10/2021	PENDIENTE
685498202491	B1500244990	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION SAN CRISTOBAL, PERIODO 05/08/2021-05/09/2021= 30 DIAS	5,267.27	-	5,267.27	30/10/2021	PENDIENTE
582743412228	B1500245454	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION SAN JUAN, PERIODO 03/08/2021-03/09/2021= 31 DIAS	591.39	-	591.39	30/10/2021	PENDIENTE
634724506554	B1500247885	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION NEYBA, PERIODO 02/08/2021-02/09/2021= 31 DIAS	2,928.17	-	2,928.17	30/10/2021	PENDIENTE
664670303885	B1500247179	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION DE BARAHONA, PERIODO ,04/08/-04/09/2021- 31 DIAS	8,364.51	-	8,364.51	30/10/2021	PENDIENTE
630215007351	B1500245173	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION BANI, PERIODO 03/08/2021-03/09/2021= 31 DIAS	3,447.97	-	3,447.97	30/10/2021	PENDIENTE
635936006218	B1500247610	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION DUVERGE, PERIODO 02/08/2021-02/09/2021= 31 DIAS	9,272.22	-	9,272.22	30/10/2021	PENDIENTE
636161806224	B1500245948	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION ELIAS PINA, PERIODO 02/08/2021-02/09/2021= 31 DIAS	8,870.07	-	8,870.07	30/10/2021	PENDIENTE
695563101587	B1500247762	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION PEDERNALES, PERIODO 17/08/2021-16/09/2021= 30 DIAS	985.37	-	985.37	30/10/2021	PENDIENTE
668082003744	B1500246855	4/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION SAN JOSE DE OCOA, PERIODO 11/08/2021-10/09/2021= 30 DIAS	2,736.07	-	2,736.07	30/10/2021	PENDIENTE
202109736449	B1500235608	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE NAGUA,PERIODO 01/09/2021-01/10/2021-30 DIAS	9,421.59	-	9,421.59	5/11/2021	PENDIENTE
202109735666	B1500234802	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MOCA PERIODO DE FACTUACION 1/09/2021-01/10/2021=30 DIAS	8,513.88	-	8,513.88	5/11/2021	PENDIENTE
202109736286	B1500235442	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE COTUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION. 01/09/2021-01/10/2021=30 DIAS	4,272.87	-	4,272.87	5/11/2021	PENDIENTE
202109736469	B1500235626	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION. 01/09/2021-01/10/2021	12,845.61	-	12,845.61	5/11/2021	PENDIENTE
202109736223	B1500235378	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , DELEGACION SALCEDO, CORRESPONDIENTE AL PERIOD 02/9/2021 02/10/2021, 30 DIAS	11,305.95	-	11,305.95	5/11/2021	PENDIENTE
202109736735	B1500235891	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN FRANCISCO PERIODO DE FACTURACION 02/09/2020 AL 02/10/2021	4,996.07	-	4,996.07	5/11/2021	PENDIENTE
202109737218	B1500236374	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DAJABON PERIODO DE FACTURACION 01/09/2021 AL 01/10/2021	669.00	-	669.00	5/11/2021	PENDIENTE
202109737149	B1500236305	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE OFICINA 2543 PERIODO DE FACTURACION 01/9/2021-01/010/2021	3,877.37	-	3,877.37	5/11/2021	PENDIENTE
202109735473	B1500234596	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE BONAO,PERIODO 01/09/2021-01/10/2021-30 DIAS	6,453.77	-	6,453.77	5/11/2021	PENDIENTE
202109735513	B1500234638	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA VEGA,PERIODO 01/09/2021-01/10/2021-30 DIAS	9,938.64	-	9,938.64	5/11/2021	PENDIENTE
202109737176	B1500236332	7/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE,S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTECRISTI,PERIODO 01/09/2021-01/10/2021-30 DIAS	722.73	-	722.73	5/11/2021	PENDIENTE
389439303766	B1500169937	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN PEDRO DE MACORIS PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021=32 DIAS	5,217.22	-	5,217.22	20/10/2021	PENDIENTE
378030705177	B1500170791	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTE PLATA PERIODO DE FACTURACION 19/8/2021-20/9/2021=32 DIAS	11,377.06	-	11,377.06	20/10/2021	PENDIENTE
366033506550	B1500170057	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA ROMANA PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021=32 DIAS	14,048.85	-	14,048.85	20/10/2021	PENDIENTE
363681606676	B1500172738	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HIGUEY PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021= 32DIAS	6,456.79	-	6,456.79	29/10/2021	PENDIENTE
347719311724	B1500168813	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION INDEPENDENCIA, PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021=32 DIAS	26,257.65	-	26,257.65	20/10/2021	PENDIENTE
229464212087	B1500170410	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DELEGACION EL SEIBO, PERIODO 19/08/2021-20/9/2021 ,32 DIAS	1,111.29	-	1,111.29	20/10/2021	PENDIENTE
225748221603	B1500168816	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION INDEPENDENCIA, PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021=32 DIAS	18,284.73	-	18,284.73	20/10/2021	PENDIENTE
399321750264 8	B1500170543	5/10/2021	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,S.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE HATO MAYOR PERIODO DE FACTURACION 19/08/2021-20/09/2021=32 DIAS	2,889.57	-	2,889.57	20/10/2021	PENDIENTE
33	B1500000033	26/8/2021	ELECTRINIDAD SRL	(80% RESTANTE) SOBRE ADJUDICACION DEL PROYECTO LIDER COMUNITARIO (ADECC-CCC-CP-2021-0002	1,296,942.72	-	1,296,942.72	3/9/2021	PENDIENTE
223	B1500000223	20/7/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA	29,529.50	-	29,529.50	8/8/2021	PENDIENTE
266	B1500000266	29/9/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO PARA 100 PERSONAS	206,500.00	-	206,500.00	28/10/2021	PENDIENTE
186	B1500000186	9/9/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS Y BOTELLITAS DE AGUA	83,254.90	-	83,254.90	3/6/2021	PENDIENTE
275	B1500000275	9/10/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE PICADERA	16,166.00	-	16,166.00	8/11/2021	PENDIENTE
120	B1500000120	29/3/2021	CORPORACION LEGIS,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	146,308.54	-	146,308.54	26/4/2021	PENDIENTE
84	B1500107395	28/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE2021	25,148.50	-	25,148.50	28/10/2021	PENDIENTE
93	B1500107377	28/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE2021	3,880.50	-	3,880.50	28/10/2021	PENDIENTE
192	B1500107393	28/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE2021	253,647.41	-	253,647.41	28/10/2021	PENDIENTE
70	B1500104914	28/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2021	51,399.86	-	51,399.86	28/9/2021	PENDIENTE
147	B1500106763	14/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	17,783.60	-	17,783.60	10/10/2021	PENDIENTE
44	B1500037261	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2021	88,185.68	-	88,185.68	10/8/2019	PENDIENTE
43	B1500034668	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2019	173,387.05	-	173,387.05	10/7/2019	PENDIENTE
45	B1500039851	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2019	71,346.50	-	71,346.50	10/9/2019	PENDIENTE
47	B1500044976	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2019	63,836.44	-	63,836.44	10/11/2019	PENDIENTE
49	B1500050097	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2019	52,318.20	-	52,318.20	10/1/2020	PENDIENTE
171	B1500050711	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2019	200,256.56	-	200,256.56	28/1/2021	PENDIENTE
174	B1500060090	24/8/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MARZO 2019	219,744.58	-	219,744.58	28/4/2020	PENDIENTE
48	B1500047531	7/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE NOVIEMBRE 2019	52,305.85	-	52,305.85	10/12/2019	PENDIENTE
148	B1500109246	12/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2021	22,494.92	-	22,494.92	10/11/2021	PENDIENTE
156	B1500109243	12/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2021	1,748.50	-	1,748.50	10/11/2021	PENDIENTE
50	B1500052652	13/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ENERO 2020	52,545.10	-	52,545.10	10/2/2020	PENDIENTE
156	B1500109243	13/10/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE Octubre 2021	794,839.52	-	794,839.52	10/11/2021	PENDIENTE
60225	B1500001768	13/4/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2020	39,390.00	-	39,390.00	31/1/2021	PENDIENTE
60226	B1500001769	13/4/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE , AL MES DIC/2020	1,500.00	-	1,500.00	31/1/2021	PENDIENTE
60629	B1500002298	13/4/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE PAQUETES Y CASILLEROS CORRESPONDIENTE, A LOS MESES DE SEPT. Y AGOSTO 2020	61,330.00	-	61,330.00	25/4/2021	PENDIENTE
61167	B1500002408	6/7/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	68,200.00	-	68,200.00	30/7/2021	PENDIENTE
61344	B1500002453	10/8/2021	CARIBE TOURS, S.A	TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE JULIO 2021	68,200.00	-	68,200.00	30/8/2021	PENDIENTE
61433	B1500002471	20/8/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO/2021	62,000.00	-	62,000.00	19/9/2021	PENDIENTE
61626	B1500002536	22/9/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA SEPT./2021	68,200.00	-	68,200.00	20/10/2021	PENDIENTE
61252	B1500002425	21/7/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO/2021	68,200.00	-	68,200.00	16/8/2021	PENDIENTE
B1500000030	B1500000030	5/10/2021	BCD GRUPO DE INVERSION	RENTA LOCAL DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	11,779.35	-	11,779.35	1/11/2021	PENDIENTE

30191596	B1500028257	5/10/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	1,650.00	-	1,650.00	1/11/2021	PENDIENTE
30191909	B1500028261	5/10/2021	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	875.00	-	875.00	1/11/2021	PENDIENTE
B1500000298	B1500000298	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
B1500000292	B1500000292	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
B1500000293	B1500000293	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
B1500000279	B1500000279	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	41,300.00	-	41,300.00	24/4/2021	PENDIENTE
B1500000280	B1500000280	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	41,300.00	-	41,300.00	22/5/2021	PENDIENTE
B1500000282	B1500000282	1/4/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	41,300.00	-	41,300.00	26/6/2021	PENDIENTE
B1500000294	B1500000294	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
B1500000295	B1500000295	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2020	PENDIENTE
B1500000296	B1500000296	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
B1500000297	B1500000297	1/10/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	41,300.00	-	41,300.00	15/10/2021	PENDIENTE
29866	B1500013628	15/10/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	3,080.00	-	3,080.00	15/11/2021	PENDIENTE
17866	B1500005153	18/10/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVCISION(CERTV)	PAGO SEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	33,333.33	-	33,333.33	5/11/2021	PENDIENTE
3504397	B1500002759	18/10/2021	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	288,982.00	-	288,982.00	1/11/2021	PENDIENTE
284	B1500000284	19/10/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVOS EMPACADOS	164,720.92	-	164,720.92	18/11/2021	PENDIENTE
B1500000001	B1500000001	20/10/2021	VIVERO FERNANDO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PARQUEO	25,960.00	-	25,960.00	11/11/2021	PENDIENTE
246	B1500000028	21/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	826.00	-	826.00	19/11/2021	PENDIENTE
AF-5106	B1500000307	21/10/2021	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	SERVICIO DE ALQUILER, DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE -2021	95,020.00	-	95,020.00	2/11/2021	PENDIENTE
SIGP-FAC-047588	B1500026308	21/10/2021	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD ,JUNIO/2021	400,000.00	-	400,000.00	19/11/2021	PENDIENTE
18344040	B1500002166	21/10/2021	MAPFRE SALUD/ARS	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/11/2021 HASTA 30/11/2021	141,153.60	-	141,153.60	7/11/2021	PENDIENTE
B1500000186	B1500000186	21/10/2021	GB GRUPO CREATIVO,SRL	DIAGRAMACION DE PAGINA DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO SOCIAL (RAS) E IMPRESIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL(RAS)	149,999.99	-	149,999.99	21/11/2021	PENDIENTE
CR00046331	B1500002580	21/10/2021	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS HORNAMENTALES	16,276.00	-	16,276.00	21/11/2021	PENDIENTE
INV/2021/0313	B1500000200	21/10/2021	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	931,253.05	-	931,253.05	23/9/2021	PENDIENTE
61805	B1500002581	20/10/2021	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA OCTUBRE./2021	68,200.00	-	68,200.00	18/11/2021	PENDIENTE
61626	B1500002536	22/9/2021	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE./2021	68,200.00	-	68,200.00	20/10/2021	PENDIENTE
61759	B1500002563	7/10/2021	CARIBE TOURS,S.A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2RA. QUINCENA SEPTIEMBRE./2021	62,000.00	-	62,000.00	30/10/2021	PENDIENTE
609	B1500000015	26/10/2021	VG CAPITAL,SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN STICKER ADHESIVOS Y CERTIFICADOS EN CARTONITE	71,561.10	-	71,561.10	22/11/2021	PENDIENTE
289	B1500000289	26/10/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	59,708.00	-	59,708.00	25/11/2021	PENDIENTE
01-00387729	B1500002085	26/10/2021	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2021	600.00	-	600.00	5/11/2021	PENDIENTE
CC202110191905185	B1500034269	26/10/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 SEPT. AL 13 DE OCTUBRE 2021	274,244.22	-	274,244.22	19/11/2021	PENDIENTE
1235	B1500000225	26/10/2021	GREEN LOVE SRL	PLAN A-RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, PERIODO FACTURADO: OCTUBRE 2021	4,543.00	-	4,543.00	21/11/2021	PENDIENTE
B1500000126	B1500000126	26/10/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ADQUISICION DE CAMION DE MANO CONVERTIBLE,RUEDAS NEUMATICAS,CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LIBRAS,61 PULGADA DE ALTURA	39,530.00	-	39,530.00	20/11/2021	PENDIENTE
B1500012980	B1500012980	26/10/2021	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANTENIMIENTO,MARCA VEHICULO TOYOTA,VDJ200 LAND CRUISER,CHASIIT MHV 1J9043267500	7,312.92	-	7,312.92	23/11/2021	PENDIENTE
B1500009298	B1500009298	26/10/2021	SUPER ESTACION DE SERVICIO MU	LAVADO SENCILLO, (300) UNIDADES	32,400.00	-	32,400.00	19/11/2021	PENDIENTE
249	B1500000030	27/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	826.00	-	826.00	27/11/2021	PENDIENTE
247	B1500000029	27/10/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2021	2,478.00	-	2,478.00	21/11/2021	PENDIENTE
94	B1500109854	29/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	3,880.50	-	3,880.50	28/11/2021	PENDIENTE
72	B1500109851	29/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	51,293.76	-	51,293.76	28/11/2021	PENDIENTE
193	B1500109871	29/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	262,137.88	-	262,137.88	28/11/2021	PENDIENTE
85	B1500109873	29/10/2021	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE Octubre 2021	26,052.00	-	26,052.00	28/11/2021	PENDIENTE
290	B1500000290	29/10/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15/10/2021	180,315.80	-	180,315.80	29/11/2021	PENDIENTE
B1500013260	B1500013260	29/10/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,200.00	-	2,200.00	20/11/2021	PENDIENTE
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	2,050,000.00	-	2,050,000.00	29/11/2021	PENDIENTE
				TOTAL RD$	**12,580,062.49**	-	**12,580,062.49**		

ROSA MERCEDES OVAL
Enc. De tesoreria

CARLOS RICARDO
Director Administrativo- Financiero

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES * Santo Domingo, R.D. * TESORERIA