PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Administradora de
Subsidios Sociales

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD$	MONTO PAGADO RD$	MONTO PENDIENTE RD$	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	43	10/6/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2019	173,387.05	-	173,387.05	10/7/2019	PENDIENTE
	44	10/7/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JULIO 2021	88,185.68	-	88,185.68	10/8/2019	PENDIENTE
	47	10/10/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO 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	10/12/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO 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	28/12/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO 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	28/3/2020	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE MARZO 2019	219,744.58	-	219,744.58	28/4/2021	PENDIENTE
	67	28/8/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	45,430.00	-	45,430.00	28/9/2020	PENDIENTE
	68	30/9/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	45,430.00	-	45,430.00	30/10/2020	PENDIENTE
	B1500000071	26/10/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	45,430.00	-	45,430.00	26/11/2020	PENDIENTE
	T-15-000004	20/11/2020	DRA. ELIDA GUZMAN MERCEDES	SERVICIO PROFESIONALES POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	18,172.00	-	18,172.00	20/12/2020	PENDIENTE
	72	27/11/2020	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	45,430.00	-	45,430.00	27/12/2020	PENDIENTE
	60225	31/12/2020	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	31/12/2020	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
	42	11/1/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	41,300.00	-	41,300.00	11/2/2021	PENDIENTE
	82	8/2/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	41,300.00	-	41,300.00	8/3/2021	PENDIENTE
	83	8/2/2021	ABREU MERCEDES Y ASOCIADOS SRL	RENTA LOCAL DELEGACION DE SAMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	41,300.00	-	41,300.00	8/3/2021	PENDIENTE
	60629	25/3/2021	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
	120	26/3/2021	CORPORACION LEGIS,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMENTOS DE VEHICULOS	146,308.54	-	146,308.54	26/4/2021	PENDIENTE
	61167	30/6/2021	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
	223	8/7/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y BOTELLITAS DE AGUA	29,529.50	-	29,529.50	8/8/2021	PENDIENTE
	B1500000001	15/7/2021	VIVIAN DE MACHENA G	SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION	54,000.00	-	54,000.00	15/8/2021	PENDIENTE
	61252	16/7/2021	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
	61344	31/7/2021	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
	B1500000033	3/8/2021	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
	45	10/8/2019	COMPANIA DOMICANA DE TELEFONO S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 751816610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2019	71,346.50	-	71,346.50	10/9/2019	PENDIENTE
	B1500000019	10/8/2021	LEIA MOVIL,SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	56,640.00	-	56,640.00	10/9/2021	PENDIENTE
	1761	19/8/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	139,523.20	-	139,523.20	19/9/2021	PENDIENTE
	61433	19/8/2021	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
	47	27/8/2021	BELEZAR COMERCIAL SRL	ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERATIVOS DE ENTREGA DE TARJETAS, DURANTE 12 DIAS	2,686,152.00	-	2,686,152.00	27/9/2021	PENDIENTE
	70	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
	61550	31/8/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	45,632.00	-	45,632.00	30/9/2021	PENDIENTE
	61558	31/8/2021	CARIBE TOURS, S.A	SERVICIOS DE CASILLERO POR ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	1,500.00	-	1,500.00	30/9/2021	PENDIENTE
	01-00384337	2/9/2021	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	600.00	-	600.00	2/10/2021	PENDIENTE
	29306	7/9/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICIION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,100.00	-	1,100.00	2/10/2021	PENDIENTE
	238	7/9/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	3,304.00	-	3,304.00	7/10/2021	PENDIENTE
	800000114	8/9/2021	COMPRISAPAPEL Y PAPELES SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	217,946.00	-	217,946.00	8/10/2021	PENDIENTE
	6313	8/9/2021	SIGMATEC,EDUCACION CONTINUADA	GESTION DE EQUIPOS Y MANEJO DE CONFLICTOS, LIDERAZGO INTEGRAL Y COACHING, TECNICAS GERENCIALES MODERNAS, IN	212,872.00	-	212,872.00	8/10/2021	PENDIENTE
	155	10/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 708921673,CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	952,691.76	-	952,691.76	10/10/2021	PENDIENTE
	147	10/9/2021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 719934842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2021	17,783.66	-	17,783.66	10/10/2021	PENDIENTE
	B1500000045	10/9/2021	FABERT IMPORT,SRL	ADQUISI. DE BATERIA MOTORCRAF, GOMAS, CABLE DE JUMPER ,,CHALECOS REFLECTOR,GATO,MICAS PANTALLA, FILTRO ,BAN	693,324.00	-	693,324.00	10/10/2021	PENDIENTE
	29462	14/9/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	3,575.00	-	3,575.00	14/10/2021	PENDIENTE
	119	15/9/2021	G2C, CLOUD SOLUTIONS	SISTEMA DE DE MIGRACION DE SISTEMA DE MENSAJERIA ELECTRONICA	385,999.95	-	385,999.95	15/10/2021	PENDIENTE
	INV/2021/0355	16/9/2021	360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL	ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE BATERIAS 12V 7AMP PARA MEGAFONOS	8,566.80	-	8,566.80	16/10/2021	PENDIENTE
	256	16/9/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 16/9/2021	167,512.80	-	167,512.80	16/10/2021	PENDIENTE
	1177	16/9/2021	GREEN LOVE SRL	PLAN A-RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE	4,543.00	-	4,543.00	16/10/2021	PENDIENTE
	239	16/9/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	1,652.00	-	1,652.00	16/10/2021	PENDIENTE
	91227G42	16/9/2021	MAGNA MOTOR,S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G366491 SANTA FE HYUNDAI NEGRA	13,861.49	-	13,861.49	16/10/2021	PENDIENTE
	2334	16/9/2021	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA SRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA TDESOL-ADESS CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES 30 DE AGOSTO 2021	68,569.80	-	68,569.80	16/10/2021	PENDIENTE
	806-43210152B	17/9/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL	33,606.01	-	33,606.01	17/10/2021	PENDIENTE
	29508	17/9/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,650.00	-	1,650.00	17/10/2021	PENDIENTE
	CC202109191905155571	19/9/2021	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2021	275,132.86	-	275,132.86	19/10/2021	PENDIENTE
	61626	20/9/2021	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
	572	20/9/2021	VG CAPITAL,SRL	ADQUISICION DE STICKERS ADHESIVOS	11,800.00	-	11,800.00	20/10/2021	PENDIENTE
	28	22/9/2021	HENCUEVAS MULTISERVICES AUTO PARTS SRL	SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO DEL VEHICULO	54,693.00	-	54,693.00	22/10/2021	PENDIENTE
	29595	23/9/2021	INVERSIONES TARAMACA,S.A	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,980.00	-	1,980.00	23/10/2021	PENDIENTE
	FT NO. FAC 0003206	27/9/2021	CENTRAPOWER SYSTEMS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	289,100.00	-	289,100.00	27/10/2021	PENDIENTE
	241	27/9/2021	JIMENEZ JIMENEZ, SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	826.00	-	826.00	27/10/2021	PENDIENTE
	10002	27/9/2021	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE EXTINTORES	66,611.00	-	66,611.00	27/10/2021	PENDIENTE
	B1500000286	27/9/2021	SOLVEX DOMINICANA SRL	PAGO MINIMENSAJE DE QUEDATE EN CASA, MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	84,960.00	-	84,960.00	27/10/2021	PENDIENTE
	B1500000006	27/9/2021	TERESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS (11) CONTRATOS DE PRESTACION	9,086.00	-	9,086.00	27/10/2021	PENDIENTE
	B1500000007	27/9/2021	TERESA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS (10) CONTRATOS DE PRESTACION	8,260.00	-	8,260.00	27/10/2021	PENDIENTE
	84	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	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	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
	266	28/9/2021	D.J.MAUAD CATERING SRL	SERVICIO PARA 100 PERSONAS	206,500.00	-	206,500.00	28/10/2021	PENDIENTE
	B1500000006	28/9/2021	GENIUS,PRINTGRAPHIC	ADQUISICION DE 100,000 STICKERS EN VINIL (SUPERATE)	236,000.00	-	236,000.00	28/10/2021	PENDIENTE
	408	28/9/2021	INTECO	CURSOCGI-007 INTERPRETACION E IMPLICACIONES DE LAS NORMAS INTEGRADAS,SEGÚN INTE-ISO 9001:2015 E INTECO ISO 1	185,000.00	-	185,000.00	28/10/2021	PENDIENTE
	6	29/9/2021	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS SRL	SERVICIO CONTROL PLAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	22,715.00	-	22,715.00	29/10/2021	PENDIENTE
					-				
				TOTAL RD$	10,662,013.37	-	10,662,013.37		

ROSA MERCEDES OVAL
Enc. tesorería

CARLOS RICARDO
Director Administrativo - Financiero