



## CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO	MONTO	MONTO
					FACTURADO	PAGADO	PENDIENTE
					RDS		
B1500013707	B1500013707	19/1/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	SUMINISTRO DE 18 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, USO COLABORADORES DE ADESS	990.00	-	990.00
62145	B1500002671	16/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIO DE CASILLERO PARA PAQUETES, MES DE NOVIEMBRE 2021	1,500.00	-	1,500.00
62143	B1500002670	16/12/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SERVICIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2021	13,100.00	-	13,100.00
NRO:689	B1500000020	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER ADHESIVOS	233,640.00	-	233,640.00
18141	B1500005454	7/12/2021	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO SEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERSO A LA LEY 134-03. DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	33,333.33	-	33,333.33
165	B1500000165	20/12/2021	FEROX SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	23,600.00	-	23,600.00
NRO:690	B1500000021	17/12/2021	VG CAPITAL, SRL	IMPRESION CERTIFICADOS PERSONALIZADOS	3,663.90	-	3,663.90
62156	B1500002675	14/12/2021	CARIBE TOUR, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESP A LA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00
B1500000118	B1500000118	9/12/2021	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE BANER Y AFICHES.	23,600.00	-	23,600.00
21-13	B1500000013	16/12/2021	AGRO- GLOBAL, EXPORT & IMPORT, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR, PARA USO INSTITUCIONAL	44,689.00	-	44,689.00
806-432102115	B1500108581	27/12/2021	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLE, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA	10,481.76	-	10,481.76
1828	B1500000187	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	194,582.00	-	194,582.00
1829	B1500000188	13/12/2021	BITACORA SUMINISTROS DE OFICINA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,069.76	-	168,069.76
B1500000153	B1500000153	10/12/2021	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	ADQUISICION DE 150 PAPELES DE BAÑO JUMBO DE 800 PIES	189,390.00	-	189,390.00
22	B1500000061	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00
23	B1500000062	14/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN LAS 22 DELEGACIONES	159,175.04	-	159,175.04
13470	B1500013470	22/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION DE 38 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	2,090.00	-	2,090.00
82	B1500000067	16/12/2021	SLYKING GROUP, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,600.00	-	52,600.00
682	B1500000019	15/12/2021	VG CAPITAL, SRL	ADQUISICION DE STIKER	35,400.00	-	35,400.00
B1500000727	B1500000727	17/12/2021	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70,957.28	-	70,957.28
FT-36272	B1500000308	17/12/2021	J T JUANCRY S TONER, SRL	ADQUISICION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,700.00	-	194,700.00
192	B1500000192	17/12/2021	CHARLES M ALMENGO GUZMAN	SERVICIOS DE LOGISTICAS, ACOMPAÑAMIMTO Y ADQUISICION DE PLACAS DE EXHIBICION	134,520.00	-	134,520.00
13641	B1500013641	28/12/2021	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	ADQUISICION DE 35 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO COLABORADORES	1,925.00	-	1,925.00
52	B1500000052	17/12/2021	LEJA MOVIL, SRL	DAÑO VEHICULOS RENTADO	31,092.27	-	31,092.27
53	B1500000053	17/12/2021	LEJA MOVIL, SRL	DAÑO VEHICULOS RENTADO	11,446.00	-	11,446.00
1923	B1500000296	20/12/2021	MERCANTIL RAMI, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION	95,338.10	-	95,338.10
2362474000027210000	B1500000197	20/12/2021	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	CERTIFICACION DE LICENCIA, ACTUALIZACION, MANTENIMNETO Y SOPORTE PARA UGRADE, ULTIMA VERSION	1,399,990.48	-	1,399,990.48
B1500013646	B1500013646	5/1/2022	INVERSIONES TARAMACA.S.A.	ADQUISICION AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL	715.00	-	715.00
4	B1500000004	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	ALQUILER 10 NISSAN FRONTIER NP300 2020 CAMIONETA DOBLE CABINA	177,000.00	-	177,000.00
5	B1500000005	29/12/2021	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT, SRL	REPARACION DE VEHICULO DE ALQUILER	58,410.00	-	58,410.00
29	B1500000068	28/12/2021	PPS PEST PROTEC SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00
B1500013668	B1500013668	5/1/2021	INVERSIONES TARAMACA.S.A	ADQUISICION AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL	1,925.00	-	1,925.00
193	B1500000193	29/12/2021	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	REPARACION DE VEHICULO	34,692.00	-	34,692.00
62338	B1500002716	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERV. DE ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	35,400.00	-	35,400.00
62339	B1500002717	3/2/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERV. DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,500.00	-	1,500.00
0005594	B1500000273	1/2/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE, PADRE DE PEGUI CABRAL	22,420.00	-	22,420.00
B1500000344	B1500000344	4/1/2022	D. J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 30/12/2021	164,379.90	-	164,379.90
397300	B1500000612	6/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	30,104.00	-	30,104.00
397303	B1500000613	6/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	29,623.00	-	29,623.00
183	B1500000183	17/1/2022	DERED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE DICIEMBRE 2021	64,728.46	-	64,728.46
B1500013695	B1500013695	13/1/2022	INVERSIONES TARAMACA	SERVICIO SUMINISTRO DE 24 BOTELLONES DE AGUA, CONSUMO COLABORADORES.	1,320.00	-	1,320.00
AF-5262	B1500000313	18/1/2022	INMOBILIARIA ANABEL	PAGO ALQUILER LOCAL DELEGACION DE HERRERA, MES DE ENERO 2022	95,020.00	-	95,020.00
FACTCRE00024359	B1500002352	7/1/2022	TECNAS EIRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,130.00	-	4,130.00
B1500013720	B1500013720	27/1/2022	INVERSIONES TARAMACA	SUMINISTRO DE 39 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE COLABORADORES DE ADESS.	2,145.00	-	2,145.00
346	B1500000346	17/1/2022	D. J. MAUAD CATERING	SUMINISTRO DE 628 ALMUERZOS PARA COLABORADORES AL 15/01/2022	137,092.40	-	137,092.40
SXDO-2022-0076	B1500000308	19/1/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	SERVICIO EXTENSION DE AZURE, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	56,640.00	-	56,640.00
397943	B1500000617	20/1/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	SERVICIO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EN VALIJAS, DESDE EL 27/12/2021 AL 12/01/2022	20,980.00	-	20,980.00
13736	B1500013736	4/2/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE 39 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES	2,146.00	-	2,146.00
398221	B1500000620	1/2/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	TRANSPORTE DE VALIJAS DESDE Y HACIA EN INTERIOR DE PAIS	16,450.00	-	16,450.00
352	B1500000352	28/1/2022	D. J. MAUAD CATERING	SERVICIO DE FLORES PARA EUCARISTIA Y REFRIGERIO EN ANIVERSARIOS DE ADESS.	48,793.00	-	48,793.00
B1500000119	B1500000119	31/1/2022	BCD INMOBILIARIA	ALQUILER LOCAL OFICINA DELEGACION DE MOCA MES DE ENERO 2022	11,779.35	-	11,779.35
806-192200100	B1500108747	9/2/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES	10,373.98	-	10,373.98
34	B1500000073	31/1/2022	PPS PEST PROTEC SOLUTION	PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00
398425	B1500000622	1/2/2022	TRANSPORTE BLANCO S A	TRANSPORTE DE VALIJAS DESDE Y HACIA EN INTERIOR DE PAIS	12,188.00	-	12,188.00
B1500000120	B1500000120	8/2/2022	BCD INMOBILIARIA	ALQUILER DELEGACION DE MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	11,779.35	-	11,779.35
B1500000185	B1500000185	9/2/2022	DERED, SRL	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE LA ROMANA, MES DE FEBRERO 2022	65,713.07	-	65,713.07
AF-5317	B1500000315	8/2/2022	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	95,020.00	-	95,020.00
B1500013756	B1500013756	10/2/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,695.00	-	2,695.00
NRO 736	B1500000023	3/2/2022	VG CAPITAL, S A	PAGO 500 POLOSHIRT DE ALGODON CON LOGO BORDADO.	300,310.00	-	300,310.00
NRO. 735	B1500000022	3/2/2022	VG CAPITAL, S A	PAGO IMPRESION DE 10 MEMORIAS INSTITUCIONAL EMPASTADA.	106,200.00	-	106,200.00
factcred0002449	B1500002367	7/2/2022	TECNAS EIRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	4,130.00	-	4,130.00
B1500000139	B1500000139	4/2/2022	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION, SRL- GELODI	ADQUISICION DE 17 BATERIAS Y 28 NEUMATICOS, PARA USO INSTITUCIONAL	769,715.05	-	769,715.05
B1500013765	B1500013765	24/2/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,760.00	-	1,760.00
5669	B1500000274	16/2/2022	ROCEMA FLORISTERIA	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	8,850.00	-	8,850.00

CR00047603	B1500002819	10/2/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	4,361.00	-	4,361.00	10/3/2022	PENDIENTE
269	B1500000041	9/2/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE CONTRATOS	1,652.00	-	1,652.00	9/3/2022	PENDIENTE
B1500001492	B1500001492	9/2/2022	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	45,000.00	-	45,000.00	9/3/2022	PENDIENTE
B1500013771	B1500013771	24/2/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,045.00	-	1,045.00	24/3/2022	PENDIENTE
806-042200163	B1500108810	11/2/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	77,504.00	-	77,504.00	11/3/2022	PENDIENTE
inv/2022/2484	B1500001820	17/2/2022	AUTOCENTRO NAVARRO	SERVICIO DE LAMINADO PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD	12,899.99	-	12,899.99	17/3/2022	PENDIENTE
B1500000028	B1500000028	14/2/2022	UILIAN SANTOS MOYA	REPARACION DE TARJETAS PARA INVERSORES	6,490.00	-	6,490.00	14/3/2022	PENDIENTE
B1500000029	B1500000029	14/2/2022	UILIAN SANTOS MOYA	CAMBIOS DE TARJETAS PARA INVERSORES	22,420.00	-	22,420.00	14/3/2022	PENDIENTE
B1500000668	B1500000668	16/2/2022	DUCTO LIMPIO SRL	DESINFECCION DEL EDIFICIO ADESS	108,324.00	-	108,324.00	16/3/2022	PENDIENTE
755	B1500000024	15/2/2022	VG CAPITAL, S A	ADQUISICION DE STIKERS INFORMATIVOS PARA EDIFICIO ADESS Y DELEGACIONES	69,030.00	-	69,030.00	15/3/2022	PENDIENTE
1495	B1500000248	23/2/2022	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	4,543.00	-	4,543.00	23/3/2022	PENDIENTE
1496	B1500000249	23/2/2022	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	4,997.30	-	4,997.30	23/3/2022	PENDIENTE
13786	B1500013786	24/2/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	2,035.00	-	2,035.00	24/3/2022	PENDIENTE
CC202202191905330278	B1500037540	28/2/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION 14-ENE-22 AL 13-FEB-22	274,194.39	-	274,194.39	28/3/2022	PENDIENTE
500000080	B1500000080	28/2/2022	PEST PROTECT SOLUTIONS	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22,715.00	-	22,715.00	28/3/2022	PENDIENTE

6,329,557.16

PREPARADO POR:  
ROSABEL MADURO JIMENEZ  
AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR:  
ROSA MERCEDES OVALLE  
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR  
CARLOS RICARDO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

