



REPUBLICA DOMINICANA
 Administración de Subsidios Sociales
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022

No. FACTURA	NCF	FECHA DE REGISTRO	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
62156	B1500002675	14/7/2021	CARIBE TOURS, S. A.	SCRVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2021	68,200.00	-	68,200.00	14/8/2021	PENDIENTE
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	17/2/2022	PENDIENTE
13853	B1500013853	1/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,972.00	-	1,972.00	23/4/2022	PENDIENTE
62697	B1500002820	3/3/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022	55,800.00	-	55,800.00	3/4/2022	PENDIENTE
62696	B1500002819	3/3/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	68,200.00	-	68,200.00	3/4/2022	PENDIENTE
1492	B1500001492	9/3/2022	OGTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB-MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	45,000.00	-	45,000.00	8/3/2022	PENDIENTE
13842	B1500013842	23/3/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,262.00	-	2,262.00	23/4/2022	PENDIENTE
13862	B1500013862	1/4/2022	INVERSIONES TARAMACA, SAS	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,508.00	-	1,508.00	1/5/2022	PENDIENTE
396	B1500000396	5/5/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 29/4/2022	176,026.50	-	176,026.50	5/6/2022	PENDIENTE
3	B1500000003	12/5/2022	VIVERO FERNANDO	MANTENIMIENTO DE PARQUEOS	29,500.00	-	29,500.00	12/6/2022	PENDIENTE
400	B1500000400	17/5/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 15-05/2022	166,592.40	-	166,592.40	17/6/2022	PENDIENTE
410	B1500000410	1/6/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE COMIDA DIARIA AL 31-05-2022	237,693.30	-	237,693.30	1/7/2022	PENDIENTE
413	B1500000413	7/6/2022	D.J. MAUAD CATERING SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 3 DE JUNIO	59,135.70	-	59,135.70	7/7/2022	PENDIENTE
235	B1500009235	21/6/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART ENERO-MAYO 2022	811,250.00	-	811,250.00	10/7/2022	PENDIENTE
236	B1500000236	21/6/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	ALQUILER PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART JUNIO 2022	162,250.00	-	162,250.00	21/7/2022	PENDIENTE
CR00049403	B1500003001	4/7/2022	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2,305.00	-	2,305.00	4/8/2022	PENDIENTE
241	B1500000241	13/7/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	RENTA DEL PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	162,250.00	-	162,250.00	13/8/2022	PENDIENTE
128	B1500000128	13/7/2022	FACE URBANA, SRL	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, TABURETES IMPORTADOS PARA EXPO PROVISIONES 202 DEL CNCP	169,772.50	-	169,772.50	13/8/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-058241	B1500038757	14/7/2022	SIGMA PETROLEUM CORP.	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGADOS SOLICITADOS EN FECHA 11/7/2022	400,000.00	-	400,000.00	10/10/2022	PENDIENTE
241	B1500000241	20/7/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	RENTA PARQUEO GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	162,250.00	-	162,250.00	20/8/2022	PENDIENTE
B1539	B1500000039	21/7/2022	POWER MACHINERY	ADQUISICION DE PROYECTOR Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO DE LA TIC EN EL SALON DE CONFERENCIAS, REUNIONES Y CAPACITACIONES	177,208.52	-	177,208.52	21/8/2022	PENDIENTE
2651712	B1500023868	28/7/2022	HUMANOS SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	255,188.25	-	255,188.25	28/8/2022	PENDIENTE
6497	B1500000205	1/8/2022	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	268,002.90	-	268,002.90	1/9/2022	PENDIENTE
3	B1500000003	2/8/2022	XIOMARA ALTAGRACIA ANGELES JIMENEZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	25,960.00	-	25,960.00	2/9/2022	PENDIENTE
591818	B1500000533	3/8/2022	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA SRL	INSTALACION Y SERVICIO DE MONITORIO SATELITAL GPS CORRESPONDIENTE AL PROCESO ADESS-FAC-CM-2020-0017	86,399.97	-	86,399.97	3/9/2022	PENDIENTE
617	B1500000617	3/8/2022	TEOREMA	CURSO DE IT SECURITY	61,500.00	-	61,500.00	3/9/2022	PENDIENTE
2701555	B1500024193	3/8/2022	HUMANOS SEGUROS, S.A.	SEGURO MEDICO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	255,188.25	-	255,188.25	3/9/2022	PENDIENTE
2592389	B1500036386	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2023	248,335.44	-	248,335.44	4/9/2022	PENDIENTE
2590375	B1500036332	4/8/2022	SEGUROS BANRESERVAS	FACTURA RENOVACION RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DESDE 17/8/2022 HASTA 17/8/2023	763,314.66	-	763,314.66	4/9/2022	PENDIENTE
63720	B1500005026	5/8/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	35,400.00	-	35,400.00	5/9/2022	PENDIENTE
63719	B1500005025	5/8/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE CASILLERO POR ENVIO DE PAQUETES, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,500.00	-	1,500.00	5/9/2022	PENDIENTE
63774	B1500005038	5/8/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETE (VALIJAS) DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, MES DE JULIO 2022	35,750.00	-	35,750.00	5/9/2022	PENDIENTE
63775	B1500005039	5/8/2022	CARIBE TOURS, S. A	SERVICIO DE CASILLEROS DE PAQUETES, MES DE JULIO 2022	1,500.00	-	1,500.00	5/9/2022	PENDIENTE
19297	B1500006640	8/8/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2022	33,333.33	-	33,333.33	8/9/2022	PENDIENTE
SIGP-FAC-064352	B1500038844	8/8/2022	SIGMA PETROLEUM CORP. SAS	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE SOLICITUD FECHA 03/08/2022	400,000.00	-	400,000.00	2/11/2022	PENDIENTE
01-00405510	B1500002456	10/8/2022	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO PERIODO AGOSTO 2022	600.00	-	600.00	10/9/2022	PENDIENTE
B1500000004	B1500000004	10/8/2022	SEGUNDA DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL DELEGACION DE MONTEPLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	19,004.02	-	19,004.02	10/9/2022	PENDIENTE
B1500000008	B1500000008	24/8/2022	PABLO GUERRERO	ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	15,705.80	-	15,705.80	24/9/2022	PENDIENTE
500000124	B1500000124	17/8/2022	PPS PEST PROTECT SOLUTION	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	203,716.77	-	203,716.77	17/9/2022	PENDIENTE
4064	B1500001047	17/8/2022	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE MICROFONO DE EXPANSION	91,760.34	-	91,760.34	17/9/2022	PENDIENTE
1890	B1500000290	18/8/2022	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE AGOSTO 2022	4,997.30	-	4,997.30	18/9/2022	PENDIENTE
3567807	B1500003679	23/8/2022	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA- C&W BUSINESS	SERVICIO DE INTERNET EMERGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	332,268.10	-	332,268.10	23/9/2022	PENDIENTE
12	B1500000012	23/8/2022	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT SRL	DEDUCIBLE POR DAÑOS(DOS ESQUINERO,BUMPER DELANTERO Y GUARDALODO TRASERO) DE DOS UNIDADES EN OPERATIVO	70,800.00	-	70,800.00	23/9/2022	PENDIENTE
13	B1500000013	23/8/2022	THE ROCHE AND VALDEZ ASOCIADOS IMPORT SRL	DEDUCIBLE POR DAÑOS(ESTRIBO DE MONTURA Y GUARDALODO TRASERO IZQUIERDO) DE DOS UNIDADES EN OPERATIVO	47,200.00	-	47,200.00	23/9/2022	PENDIENTE
4012802	B0400000250	24/8/2022	CARIBE TOURS,S.A	NOTA DE CREDITO APLICAR A LA FACTURA 63774 NCF B1500005038	250.00	-	250.00	24/9/2022	PENDIENTE
192	B1500000024	24/8/2022	G2C CLOUD SOLUTIONS	RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS, KEY LENGHT 2048/SHA256/ DOMAIN VALIDATION / HTTPS	135,000.00	-	135,000.00	24/9/2022	PENDIENTE

49	B1500000049	24/8/2022	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	ALQUILER DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	28,506.03	-	28,506.03	24/9/2022	PENDIENTE
4	B1500000004	26/8/2022	CONSTRUCTORA RAMIRPI SRL	TRABAIOS CONCLUIDOS EN LA DELEGACION DE PUERTO PLATA CUBICACION I	1,313,648.34	-	1,313,648.34	26/9/2022	PENDIENTE
2	B1500000002	26/8/2022	FRAPOL SOLUTIONS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION	27,210.80	-	27,210.80	26/9/2022	PENDIENTE
376	B1500000376	26/8/2022	SOLVEX DOMINICNA SRL	SERVICIO DE EXTENSION DE AZURE HASTA JULIO 2022	224,640.00	-	224,640.00	26/9/2022	PENDIENTE
203	B1500177653	28/8/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 702890446 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2022	393,101.43	-	393,101.43	28/9/2022	PENDIENTE
104	B1500177637	28/8/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 741831696 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2022	3,880.50	-	3,880.50	28/9/2022	PENDIENTE
95	B1500177655	28/8/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 745507340 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2022	55,859.48	-	55,859.48	28/9/2022	PENDIENTE
82	B1500177662	28/8/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 75186610 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE AGOSTO 2022.	48,750.00	-	48,750.00	28/9/2022	PENDIENTE
F0700003987	B1500002255	29/8/2022	GRUPO ALASKA S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	2,200.00	-	2,200.00	29/9/2022	PENDIENTE
288	B1500000051	29/8/2022	JIMENEZ & JIMENEZ SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES SRL	SERVICIOS POR HONORARIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1,652.00	-	1,652.00	29/9/2022	PENDIENTE
CC202208191905549487	B1500042754	30/8/2022	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELEFONICO CUENTA 7206058 CORRESPONDEINTE AL CORTE DE AGOSTO	275,559.65	-	275,559.65	30/9/2022	PENDIENTE
244	B1500000244	30/8/2022	ANESTESIA TR S.R.L.	RENTA DEL PARQUEO DE LA GUSTAVO MEJIA RICART CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	162,250.00	-	162,250.00	30/9/2022	PENDIENTE
79	B1500000079	30/8/2022	JGM CONSTRUCTORA	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE AGUA	78,051.10	-	78,051.10	30/9/2022	PENDIENTE
MG-FT-CJ38064	B1500009059	30/8/2022	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,175.94	-	14,175.94	30/9/2022	PENDIENTE
6645	B1500000208	31/8/2022	PEKRY'S BAR & GRILL	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022	302,172.63	-	302,172.63	1/10/2022	PENDIENTE
25	B1500000025	31/8/2022	PROVISIONES ENMANUEL GS, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION	421,260.00	-	421,260.00	1/10/2022	PENDIENTE
3	B1500000003	31/8/2022	FRAPOL SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE AUTOMATIZACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA	164,795.80	-	164,795.80	1/10/2022	PENDIENTE
					10,006,657.15		10,006,907.15		

NOTA: LA FACTURA DEL PROVEEDOR CARIBE TOURS, SA. TIENE UN VALOR RD\$ 36,000.00 DEBIDO A UNA NOTA DE CREDITO POR RD\$250.00 LO QUE REDUCE LA FACTURA A RD\$35,750.00

PREPARADO POR:
ROSABEL MADURO JIMENEZ
AUXILIAR DE CONCILIACIONES



REVISADO POR:
ROSA MERCEDES OVAL
ENCARGADA SECCION DE TESORERIA



AUTORIZADO POR
CARLOS RICARDO
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO