



REPUBLICA DOMINICANA
Administración de Subsidios Sociales

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2023

| No. FACTURA | NCF | FECHA DE REGISTRO | SUPLIDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO RDS | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN DE FACTURA | ESTADO |
|----------------------|---------------|-------------------|---|--|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| AF-6099 | B1500001375 | 10/1/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL | ALQUILER DELEGACION DE HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 135,669.69 | | 135,669.69 | 10/3/2023 | PENDIENTE |
| CC702308191905981861 | B1500051308 | 28/8/2023 | ALTRICE DOMINICANA, S.A | SERVICIO DE INTERNET CUENTA 7206058 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 341,259.91 | | 341,259.91 | | PENDIENTE |
| | | 10/1/2023 | AYUL RECIO | ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 32,306.83 | | 32,306.83 | 10/3/2023 | PENDIENTE |
| | | 29/1/2023 | AYUL RECIO | ALQUILER DELEGACION DE ELIAS PINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 32,306.83 | | 32,306.83 | 29/4/2023 | PENDIENTE |
| 201-182304824 | B1500178705 | 30/8/2023 | CENTRO CUESTA NACIONAL SAS | ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL | 53,387.16 | | 53,387.16 | 29/8/2023 | PENDIENTE |
| 107 | E450000019375 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIOS TELEFONICO DE LA CTA. 745507340 AL CORTE 27 DE AGOSTO 2023 | 52,274.00 | | 52,274.00 | 27/8/2023 | PENDIENTE |
| 116 | E450000019318 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIOS TELEFONICO DE CTA. 741831096 AL CORTE 27 DE AGOSTO DEL 2023 | 8,840.49 | | 8,840.49 | 27/8/2023 | PENDIENTE |
| 94 | E450000019438 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIOS TELEFONICO DE CTA. 751816610 AL CORTE 27 DE AGOSTO DEL 2023 | 46,819.12 | | 46,819.12 | 27/8/2023 | PENDIENTE |
| 215 | E450000018613 | 27/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | SERVICIO DE INTERNET CUENTA 702890486 AL CORTE 27 DE AGOSTO DEL 2023 | 204,410.82 | | 204,410.82 | 27/8/2023 | PENDIENTE |
| 170 | E450000017918 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA. | SERVICIO DE INTERNET CUENTA 719334842 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2023 | 16,449.42 | | 16,449.42 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 178 | E450000017869 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA. | SERVICIO DE INTERNET CUENTA 708921673 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 30 DE AGOSTO 2023 | 1,792.10 | | 1,792.10 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 178 | E450000017868 | 28/8/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA. | SERVICIO DE INTERNET CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE AGOSTO 2023 | 1,792.10 | | 1,792.10 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 20168 | B15000017832 | 11/8/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) | PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-DICIEMBRE 2023 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 11/8/2023 | PENDIENTE |
| 217 | B1500002017 | 30/8/2023 | DIRED, S.R.L. | PAGO DE ALQUILER LOCAL DE LA DELEGACION DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 75,338.53 | | 75,338.53 | 11/8/2023 | PENDIENTE |
| 43 | B150000043 | 30/8/2023 | DR ROSELO ESTEVEZ ROSARIO | SERVICIOS NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA CONSULTORIA JURIDICA | 123,720.00 | | 123,720.00 | 30/8/2023 | PENDIENTE |
| 202306939692 | B1500865723 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTECRISTI PERIODO FACTURADO DESDE 1/05/2023-1/06/2023 | 127.18 | | 127.18 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284344 | B1500376606 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MOCA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 11,152.41 | | 11,152.41 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284365 | B1500376609 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE NAGUA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 18,978.89 | | 18,978.89 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284377 | B1500376605 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA VEGA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 616.75 | | 616.75 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284333 | B1500376604 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE BONAÑO PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 11,441.50 | | 11,441.50 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284384 | B1500376612 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE LA VEGA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 6,541.54 | | 6,541.54 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284388 | B1500376614 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE DIABON PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 1,325.59 | | 1,325.59 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284386 | B1500376613 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE MONTECRISTI PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 127.18 | | 127.18 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284377 | B1500376603 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE PUEBLO PLATA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 1,798.46 | | 1,798.46 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284378 | B1500376611 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN FRANCISCO PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 6,771.70 | | 6,771.70 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284355 | B1500376607 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SALCEDO PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 7,300.31 | | 7,300.31 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284368 | B1500376610 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAMANA PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 11,445.05 | | 11,445.05 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 202308284362 | B1500376608 | 11/8/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SA | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SANCHEZ RAMIREZ PERIODO DE FACTURACION 01/01/2023-01/08/2023 | 7,582.83 | | 7,582.83 | 6/9/2023 | PENDIENTE |
| 347 | B1500001847 | 28/8/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS EURL | ADQUISICION DE MISCELANEO PARA USO DE LA INSTITUCION | 21,750.00 | | 21,750.00 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 2706 | B1500000393 | 28/8/2023 | GREEN LOVE SA | SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE SICHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 5,498.80 | | 5,498.80 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 174 | B1500000174 | 11/8/2023 | IMPORTADORA COBY, SRL | ADQUISICION DE MISCELANEO PARA USO DE LA INSTITUCION | 111,888.96 | | 111,888.96 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| 118 | B1500000154 | 21/2/2023 | LUIS ROQUE FERREPAS | ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023 | 61,109.84 | | 61,109.84 | 30/9/2023 | PENDIENTE |
| 165 | B1500000181 | 17/8/2023 | LUIS ROQUE FERREPAS | ALQUILER DELEGACION DE PEDERNALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 30,554.92 | | 30,554.92 | 21/3/2023 | PENDIENTE |
| 20 | B1500000210 | 30/8/2023 | PABLO CLIFFORDO | ALQUILER DELEGACION DE HATO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 17,450.31 | | 17,450.31 | 30/9/2023 | PENDIENTE |
| 155459 | B1500017455 | 5/6/2023 | PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | CARGO POR MATRICULACION PERIODO 3-2022-2023 MAYO AGOSTO 2023 JESUS BETANCES | 20,000.00 | | 20,000.00 | 5/6/2023 | PENDIENTE |
| FAC22-13949 | B1500000509 | 28/8/2023 | QUALITY GLOBAL BUSINESS | FUNDAMENTOS DE NORMAS ISO-9001-2015 ISO 14000-2015 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 28/8/2023 | PENDIENTE |
| | | 27/7/2023 | SARAH MARGARITA MARTINEZ | ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 18,864.96 | | 18,864.96 | 22/8/2023 | PENDIENTE |
| | | 27/7/2023 | SARAH MARGARITA MARTINEZ | ALQUILER LOCAL DELEGACION DE OCCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 18,864.96 | | 18,864.96 | 22/8/2023 | PENDIENTE |
| | | 29/3/2023 | SARAH MARGARITA MARTINEZ | ALQUILER DELEGACION DE SAN JOSE DE OCCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 18,864.96 | | 18,864.96 | 25/4/2023 | PENDIENTE |
| MAN00035110 | B1500001503 | 24/8/2023 | UNIVERSIDAD APEC | MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO | 30,717.75 | | 30,717.75 | 25/9/2023 | PENDIENTE |
| MAN00035130 | B1500001834 | 24/8/2023 | UNIVERSIDAD APEC | MAESTRIA GESTION DEL TALENTO HUMANO | 92,153.25 | | 92,153.25 | 25/9/2023 | PENDIENTE |
| 62 | B1500000062 | 28/8/2023 | VG CAPITAL | IMPRESION DE LETREROS INFORMATIVOS | 7,552.00 | | 7,552.00 | | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110261 | B1500001204 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 8,721.13 | | 8,721.13 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110289 | B1500001206 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 12,708.79 | | 12,708.79 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110279 | B1500001204 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 22,999.91 | | 22,999.91 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110285 | B15000012050 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 10,100.00 | | 10,100.00 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110282 | B15000012043 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 24,185.23 | | 24,185.23 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110275 | B15000012027 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 9,915.45 | | 9,915.45 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110291 | B15000012057 | 26/7/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 12,416.74 | | 12,416.74 | 26/8/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110182 | B1500001141 | 2/8/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 16,654.12 | | 16,654.12 | 2/9/2023 | PENDIENTE |
| Q1-FT-P3110193 | B15000012147 | 2/8/2023 | VIAMAR, SA. | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 14,879.10 | | 14,879.10 | 2/9/2023 | PENDIENTE |
| | | | | | 3,285,970.51 | | 3,285,970.51 | | |

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

