



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar

(Al 31 de enero 2022)

Id. de proveedor: P000308			Nombre:	Adalgiza Olivier Ravelo					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000067	FAC	2/12/2021	3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	RD\$85,000.00				RD\$85,000.00	
B1500000068	FAC	6/1/2022	7/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	RD\$48,750.00			RD\$48,750.00		
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$133,750.00	RD\$0.00	RD\$48,750.00	RD\$85,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000131			Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,S.A					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500135790	FAC	17/1/2022	16/2/2022 Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00		
B1500142516	FAC	25/1/2022	24/2/2022 Alimentos y bebidas para personas	RD\$1,500.00			RD\$1,500.00		
B1500142524	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Alimentos y bebidas para personas	RD\$1,920.00			RD\$1,920.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:	RD\$6,120.00	RD\$6,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000662			Nombre:	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000055	FAC	7/1/2022	8/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	RD\$29,750.00			RD\$29,750.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$29,750.00	RD\$0.00	RD\$29,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000855			Nombre:	ANLM SOLUTION, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000113	FAC	20/9/2021	20/10/2021 Suministro alimentos y bebidas	RD\$105,728.00					RD\$105,728.00
B1500000114	FAC	20/9/2021	20/10/2021 Suministro alimentos y bebidas	RD\$22,903.80					RD\$22,903.80
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$128,631.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,631.80
Id. de proveedor: P000803			Nombre:	APARTA HOTEL PLAZA NACO,SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000011	FAC	7/1/2022	6/2/2022 Alquiler de local	RD\$590,000.00			RD\$590,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$590,000.00	RD\$590,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000117			Nombre:	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500030618	FAC	5/1/2022	4/2/2022 Servicios municipales	RD\$3,045.00			RD\$3,045.00		
B1500030809	FAC	5/1/2022	4/2/2022 Servicios municipales	RD\$6,661.00			RD\$6,661.00		
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$9,706.00	RD\$9,706.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000174			Nombre:	Ayuntamiento Municipio de Santiago					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500003118	FAC	3/1/2022	2/2/2022 Servicios municipales	RD\$2,140.00			RD\$2,140.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$2,140.00	RD\$2,140.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000846			Nombre:	BIENVENIDO SOMON AGRAMONTE					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000003	FAC	1/12/2021	2/12/2021 Servicios de diagramación memorias	RD\$100,300.00			RD\$100,300.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$100,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,300.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000619			Nombre:	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000068	FAC	2/12/2021	3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	RD\$85,000.00				RD\$85,000.00	
B1500000070	FAC	13/1/2022	14/1/2022 Asistencia a sesiones CTD/SILSALRIL	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00		
B1500000071	FAC	13/1/2022	14/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	RD\$48,750.00			RD\$48,750.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:	RD\$148,750.00	RD\$0.00	RD\$63,750.00	RD\$85,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000115			Nombre:	CAASD					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500085392	FAC	30/12/2021	29/1/2022 Agua y alcantarillado	RD\$372.00			RD\$372.00		
B1500085432	FAC	30/12/2021	29/1/2022 Agua y alcantarillado	RD\$2,505.00			RD\$2,505.00		
B1500086002	FAC	30/12/2021	29/1/2022 Agua y alcantarillado	RD\$817.60			RD\$817.60		
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:	RD\$3,694.60	RD\$0.00	RD\$3,694.60	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000639		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500000138	FAC	6/12/2021	7/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000142	FAC	6/1/2022	7/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2			

Id. de proveedor: P000108		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500116335	FAC	28/12/2021	27/1/2022 Servicios de telecomunicación
B1500116339	FAC	28/12/2021	27/1/2022 Servicios de telecomunicación
B1500116340	FAC	28/12/2021	27/1/2022 Servicios de telecomunicación
B1500116944	FAC	28/12/2021	27/1/2022 Servicios de telecomunicación
B1500116945	FAC	28/12/2021	27/1/2022 Servicios de telecomunicación
B1500159320	FAC	28/1/2022	27/2/2022 Servicios de telecomunicación
B1500159324	FAC	28/1/2022	27/2/2022 Servicios de telecomunicación
B1500159325	FAC	28/1/2022	27/2/2022 Servicios de telecomunicación
B1500159927	FAC	28/1/2022	27/2/2022 Servicios de telecomunicación
B1500159928	FAC	28/1/2022	27/2/2022 Servicios de telecomunicación
Comprobante(s): 10			

Id. de proveedor: P000177		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500018637	FAC	6/12/2021	5/1/2022 Agua y alcantarillado
B1500019108	FAC	4/1/2022	3/2/2022 Agua y alcantarillado
Comprobante(s): 2			

Id. de proveedor: P000256		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500000046	FAC	3/12/2021	4/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000047	FAC	19/1/2022	20/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2			

Id. de proveedor: P000126		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500182841	FAC	20/12/2021	19/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500189347	FAC	22/1/2022	21/2/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
Comprobante(s): 2			

Id. de proveedor: P000125		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500254245	FAC	5/1/2022	4/2/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
Comprobante(s): 1			

Id. de proveedor: P000116		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500262449	FAC	31/12/2021	30/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500262483	FAC	31/12/2021	30/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500262525	FAC	31/12/2021	30/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500262532	FAC	31/12/2021	30/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500265235	FAC	31/12/2021	30/1/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500268620	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500268676	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500268714	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500268728	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
B1500271414	FAC	31/1/2022	2/3/2022 Facturación servicio de energía eléctrica
Comprobante(s): 10			

Id. de proveedor: P000055		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim. Concepto
B1500006232	FAC	20/12/2021	19/1/2022 Publicación esquila
Comprobante(s): 1			

CARMEN ROSA PERALTA		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$209,000.00				RD\$209,000.00		
RD\$61,750.00			RD\$61,750.00			
Totales por antigüedad:		RD\$270,750.00	RD\$0.00	RD\$61,750.00	RD\$209,000.00	RD\$0.00

COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$7,715.13			RD\$7,715.13			
RD\$90,552.04			RD\$90,552.04			
RD\$21,358.14			RD\$21,358.14			
RD\$80,940.06			RD\$80,940.06			
RD\$9,441.67			RD\$9,441.67			
RD\$7,139.29		RD\$7,139.29				
RD\$77,852.89		RD\$77,852.89				
RD\$20,150.00		RD\$20,150.00				
RD\$80,469.31		RD\$80,469.31				
RD\$8,968.70		RD\$8,968.70				
Totales por antigüedad:		RD\$404,587.23	RD\$194,580.19	RD\$210,007.04	RD\$0.00	RD\$0.00

CORAASAN		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$7,476.00			RD\$7,476.00			
RD\$2,696.00		RD\$2,696.00				
Totales por antigüedad:		RD\$10,172.00	RD\$2,696.00	RD\$7,476.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Dulce M. Soto Fernández		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$302,250.00				RD\$302,250.00		
RD\$66,500.00			RD\$66,500.00			
Totales por antigüedad:		RD\$368,750.00	RD\$0.00	RD\$66,500.00	RD\$302,250.00	RD\$0.00

EDEESTE		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$474.33			RD\$474.33			
RD\$223.21		RD\$223.21				
Totales por antigüedad:		RD\$697.54	RD\$223.21	RD\$474.33	RD\$0.00	RD\$0.00

EDENORTE DOMINICANA, S.A		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$4,197.42			RD\$4,197.42			
Totales por antigüedad:		RD\$4,197.42	RD\$4,197.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

EDESUR DOMINICANA,S.A		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$750.88			RD\$750.88			
RD\$64,863.99			RD\$64,863.99			
RD\$1,321.21			RD\$1,321.21			
RD\$543,359.90			RD\$543,359.90			
RD\$5,975.48			RD\$5,975.48			
RD\$827.72		RD\$827.72				
RD\$55,180.51		RD\$55,180.51				
RD\$4,288.76		RD\$4,288.76				
RD\$501,883.58		RD\$501,883.58				
RD\$2,097.12		RD\$2,097.12				
Totales por antigüedad:		RD\$1,180,549.15	RD\$564,277.69	RD\$616,271.46	RD\$0.00	RD\$0.00

Editora Listín Diario, C. por A.		Nombre:				
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$8,496.00			RD\$8,496.00			
Totales por antigüedad:		RD\$8,496.00	RD\$0.00	RD\$8,496.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000487
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000046 FAC 1/1/2022 31/1/2022 Alquiler de local
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000882
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000009 FAC 21/12/2021 21/12/2021 Alquiler espacios para estacionamiento
 B1500000010 FAC 21/12/2021 21/12/2021 Alquiler espacios para estacionamiento
 B1500000011 FAC 21/12/2021 21/12/2021 Alquiler espacios para estacionamiento
 B1500000012 FAC 3/1/2022 3/1/2022 Alquiler espacios para estacionamiento
Comprobante(s): 4

Id. de proveedor: P000679
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000179 FAC 2/12/2021 3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
 B1500000180 FAC 4/1/2022 5/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000681
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000216 FAC 25/1/2022 26/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000806
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000241 FAC 16/12/2021 15/1/2022 Servicios de fumigación
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000718
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000252 FAC 17/1/2022 16/2/2022 Servicios evaluación de discapacidad
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000641
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000045 FAC 3/1/2022 2/2/2022 Alquiler de local
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000706
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500215756 FAC 3/1/2022 2/2/2022 Agua y alcantarillado
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000728
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000408 FAC 6/1/2022 5/2/2022 Servicio de limpieza
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000465
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500001016 FAC 17/12/2021 16/1/2022 Corona fúnebre
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000686
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre: Fecha de vencim. Concepto
 B1500000141 FAC 3/12/2021 4/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
 B1500000156 FAC 10/1/2022 11/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2

EMPRESAS LAUREL SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$225,500.36 RD\$225,500.36 RD\$225,500.36 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$225,500.36 RD\$225,500.36 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

EXCEL CONSULTING,SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98
 RD\$174,195.98 RD\$174,195.98 RD\$174,195.98 RD\$174,195.98 RD\$174,195.98 RD\$174,195.98
 RD\$164,779.98 RD\$164,779.98 RD\$164,779.98 RD\$164,779.98 RD\$164,779.98 RD\$164,779.98
 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98 RD\$169,487.98
Totales por antigüedad: RD\$677,951.92 RD\$0.00 RD\$169,487.98 RD\$508,463.94 RD\$0.00

FABIO REYES GARCIA
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$302,250.00 RD\$302,250.00 RD\$302,250.00 RD\$302,250.00 RD\$302,250.00 RD\$302,250.00
 RD\$66,500.00 RD\$66,500.00 RD\$66,500.00 RD\$66,500.00 RD\$66,500.00 RD\$66,500.00
Totales por antigüedad: RD\$368,750.00 RD\$0.00 RD\$66,500.00 RD\$302,250.00 RD\$0.00

FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$42,000.00 RD\$42,000.00 RD\$42,000.00 RD\$42,000.00 RD\$42,000.00 RD\$42,000.00
Totales por antigüedad: RD\$42,000.00 RD\$0.00 RD\$42,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

GRUPO RETMOX, SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00
Totales por antigüedad: RD\$26,904.00 RD\$0.00 RD\$26,904.00 RD\$0.00 RD\$0.00

IDESIP
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$70,000.00 RD\$70,000.00 RD\$70,000.00 RD\$70,000.00 RD\$70,000.00 RD\$70,000.00
Totales por antigüedad: RD\$70,000.00 RD\$0.00 RD\$70,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$99,946.00 RD\$99,946.00 RD\$99,946.00 RD\$99,946.00 RD\$99,946.00 RD\$99,946.00
Totales por antigüedad: RD\$99,946.00 RD\$99,946.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

INAPA
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$810.00 RD\$810.00 RD\$810.00 RD\$810.00 RD\$810.00 RD\$810.00
Totales por antigüedad: RD\$810.00 RD\$810.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

INVERSIONES SANFRA,SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$96,848.92 RD\$96,848.92 RD\$96,848.92 RD\$96,848.92 RD\$96,848.92 RD\$96,848.92
Totales por antigüedad: RD\$96,848.92 RD\$96,848.92 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

JARDIN ILUSIONES, SRL
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$23,069.00 RD\$23,069.00 RD\$23,069.00 RD\$23,069.00 RD\$23,069.00 RD\$23,069.00
Totales por antigüedad: RD\$23,069.00 RD\$0.00 RD\$23,069.00 RD\$0.00 RD\$0.00

JOSE J. FERNANDEZ DELGADO
 Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
 RD\$141,000.00 RD\$141,000.00 RD\$141,000.00 RD\$141,000.00 RD\$141,000.00 RD\$141,000.00
 RD\$49,000.00 RD\$49,000.00 RD\$49,000.00 RD\$49,000.00 RD\$49,000.00 RD\$49,000.00
Totales por antigüedad: RD\$190,000.00 RD\$0.00 RD\$49,000.00 RD\$141,000.00 RD\$0.00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Id. de proveedor: P000683
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000307 FAC 10/1/2022 **Fecha de vencim. Concepto**
11/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000875
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000036 FAC 26/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
27/12/2021 Publicidad
B1500000077 FAC 26/1/2022 27/1/2022 Publicidad
Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000881
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000023 FAC 22/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
21/1/2022 Compra Aires Acondicionados
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000633
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000169 FAC 6/1/2022 **Fecha de vencim. Concepto**
7/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000109
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000634 FAC 3/1/2022 **Fecha de vencim. Concepto**
2/2/2022 Póliza de vida colectivo
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000685
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000094 FAC 6/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
7/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000096 FAC 6/1/2022 7/1/2022 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000740
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000116 FAC 2/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000117 FAC 2/12/2021 3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000118 FAC 2/12/2021 3/12/2021 Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 3

Id. de proveedor: P000536
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000155 FAC 1/1/2022 **Fecha de vencim. Concepto**
31/1/2022 Servicios de telecomunicación
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000843
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500000139 FAC 8/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
7/1/2022 Servicios de mantenimiento Aires Acondicionados
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000077
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500004059 FAC 6/1/2022 **Fecha de vencim. Concepto**
5/2/2022 Materiales y utiles de oficina
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P00760
Núm. documento Tipo Fecha doc. Nombre:
B1500001845 FAC 7/12/2021 **Fecha de vencim. Concepto**
6/1/2022 Servicios de almuerzo
Comprobante(s): 1

JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$20,500.00 RD\$20,500.00 RD\$20,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$20,500.00 RD\$0.00 RD\$20,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00

JUAN ISIDIRO NUÑEZ CARABALLO
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$35,400.00 RD\$35,400.00 RD\$35,400.00 RD\$0.00 RD\$35,400.00
RD\$35,400.00 RD\$35,400.00 RD\$35,400.00 RD\$0.00 RD\$35,400.00
Totales por antigüedad: RD\$70,800.00 RD\$0.00 RD\$35,400.00 RD\$35,400.00 RD\$0.00

LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$627,872.10 RD\$627,872.10 RD\$627,872.10 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$627,872.10 RD\$0.00 RD\$627,872.10 RD\$0.00 RD\$0.00

LUZ CELESTE PEREZ LABOURT
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$35,000.00 RD\$35,000.00 RD\$35,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$35,000.00 RD\$0.00 RD\$35,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$53,257.83 RD\$53,257.83 RD\$53,257.83 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$53,257.83 RD\$53,257.83 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$214,000.00 RD\$214,000.00 RD\$214,000.00 RD\$0.00 RD\$214,000.00
RD\$65,500.00 RD\$65,500.00 RD\$65,500.00 RD\$0.00 RD\$214,000.00
Totales por antigüedad: RD\$279,500.00 RD\$0.00 RD\$65,500.00 RD\$214,000.00 RD\$0.00

MAXIMA MENDEZ CASTILLO
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$65,000.00 RD\$65,000.00 RD\$65,000.00 RD\$0.00 RD\$65,000.00
RD\$46,250.00 RD\$46,250.00 RD\$46,250.00 RD\$0.00 RD\$85,000.00
RD\$85,000.00 RD\$85,000.00 RD\$85,000.00 RD\$0.00 RD\$196,250.00
Totales por antigüedad: RD\$196,250.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$196,250.00 RD\$0.00

MR NETWORKING,S.R.L
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$258,321.65 RD\$258,321.65 RD\$258,321.65 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$258,321.65 RD\$258,321.65 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

OBELCA SRL
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$128,620.00 RD\$128,620.00 RD\$128,620.00 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$128,620.00 RD\$0.00 RD\$128,620.00 RD\$0.00 RD\$0.00

OFFITEK. SRL
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$385,673.09 RD\$385,673.09 RD\$385,673.09 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$385,673.09 RD\$385,673.09 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

PA CATERING, SRL
Monto doc. Dtos. Disponibles Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$296,814.84 RD\$296,814.84 RD\$296,814.84 RD\$0.00 RD\$0.00
Totales por antigüedad: RD\$296,814.84 RD\$296,814.84 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00



Id. de proveedor: P000306				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000081	FAC	14/1/2022	15/1/2022	Alquiler de local
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000715				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000017	FAC	1/12/2019	31/12/2019	Servicios técnicos
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000680				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000105	FAC	17/1/2022	18/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000873				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
CNSS-DA-716-21	FAC	20/12/2021	21/12/2021	Inmueble San Francisco de Macoris
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000635				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000219	FAC	10/12/2021	11/12/2021	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
B1500000221	FAC	14/1/2022	15/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 2				
Id. de proveedor: P000684				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000058	FAC	14/1/2022	15/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000145				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500030672	FAC	19/8/2021	18/9/2021	Seguros riesgos generales
B1500030677	FAC	20/8/2021	19/9/2021	Seguros riesgos generales
Comprobante(s): 3				
Id. de proveedor: P000451				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500001974	FAC	16/12/2021	15/1/2022	Mantenimiento técnico ascensores
B1500001983	FAC	4/1/2022	3/2/2022	Mantenimiento técnico ascensores
Comprobante(s): 2				
Id. de proveedor: P000880				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000333	FAC	22/12/2021	21/1/2022	Realización taller
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000842				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000010	FAC	26/10/2021	25/11/2021	Reposición artículos varios almacen suministro
B1500000011	FAC	26/10/2021	25/11/2021	Reposición artículos varios almacen suministro
B1500000016	FAC	21/12/2021	20/1/2022	Reposición artículos varios almacen suministro
B1500000017	FAC	21/12/2021	20/1/2022	Reposición artículos varios almacen suministro
B1500000018	FAC	21/12/2021	20/1/2022	Reposición artículos varios almacen suministro
Comprobante(s): 5				
Id. de proveedor: P000838				Nombre:
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000072	FAC	20/12/2021	19/1/2022	Bolsos congreso OISS
Comprobante(s): 1				

PABLO ANTONIO JIMENEZ QUEZADA		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$14,905.26			RD\$14,905.26		
Totales por antigüedad:	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
PEACHTREE SOLUTIONS, SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$49,560.00			RD\$49,560.00		RD\$49,560.00
Totales por antigüedad:	RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00
RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$42,000.00			RD\$42,000.00		
Totales por antigüedad:	RD\$42,000.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RAMON AMADO DE JESUS ESPINAL MARTINEZ		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$14,240,000.00			RD\$14,240,000.00		RD\$14,240,000.00
Totales por antigüedad:	RD\$14,240,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,240,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RAQUEL M. BARRANCO VENTURA		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$92,000.00			RD\$68,750.00	RD\$92,000.00	
Totales por antigüedad:	RD\$160,750.00	RD\$0.00	RD\$68,750.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RITA ELENA OGANDO SANTOS		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$25,250.00			RD\$25,250.00		
Totales por antigüedad:	RD\$25,250.00	RD\$0.00	RD\$25,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Seguros BanReservas		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$1,611.41			RD\$28,918.48		RD\$1,611.41
Totales por antigüedad:	RD\$30,529.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,918.48
SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$12,560.86			RD\$12,560.86		
Totales por antigüedad:	RD\$24,360.86	RD\$11,800.00	RD\$11,800.00	RD\$12,560.86	RD\$0.00	RD\$0.00
SKETCHPROM SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$760,960.00			RD\$760,960.00		
Totales por antigüedad:	RD\$760,960.00	RD\$0.00	RD\$760,960.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
SOLUCIONES DIVERSAS BENISE SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$140,284.30			RD\$19,370.00		RD\$140,284.30
Totales por antigüedad:	RD\$211,282.40	RD\$0.00	RD\$51,628.10	RD\$9,552.10	RD\$33,925.00	RD\$19,370.00
TEXMARK GROUP,SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Monto doc.	RD\$106,200.00			RD\$106,200.00		
Totales por antigüedad:	RD\$106,200.00	RD\$0.00	RD\$106,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000097				Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000004	FAC	15/3/2019	14/4/2019	Publicidad	
Comprobante(s): 1					

Id. de proveedor: P000802				Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500001074	FAC	20/10/2021	19/11/2021	Convenio interinstitucional CNSS-UASD	
B1500001075	FAC	20/10/2021	19/11/2021	Convenio interinstitucional CNSS-UASD	
B1500001140	FAC	10/12/2021	9/1/2022	Convenio interinstitucional CNSS-UASD	
Comprobante(s): 3					

Id. de proveedor: P000678				Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000179	FAC	6/12/2021	7/12/2021	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
B1500000180	FAC	11/1/2022	12/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
Comprobante(s): 2					

Id. de proveedor: P000214				Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000043	FAC	3/11/2021	4/11/2021	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
B1500000044	FAC	3/12/2021	4/12/2021	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
B1500000045	FAC	6/1/2022	7/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
Comprobante(s): 3					

Id. de proveedor: P000634				Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	
B1500000292	FAC	6/1/2022	7/1/2022	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad	
Comprobante(s): 1					


Miguel A. Rivera
 Encargado Depto. de Contabilidad



TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL						
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$7,552.00						RD\$7,552.00
Totales por antigüedad:		RD\$7,552.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,552.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO.DGO.						
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$1,405,150.00						RD\$1,405,150.00
RD\$2,810,300.00						RD\$2,810,300.00
RD\$2,810,300.00				RD\$2,810,300.00		
Totales por antigüedad:		RD\$7,025,750.00	RD\$0.00	RD\$2,810,300.00	RD\$0.00	RD\$4,215,450.00

VIOLETA LUNA						
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$222,250.00						RD\$222,250.00
RD\$68,500.00						RD\$68,500.00
Totales por antigüedad:		RD\$290,750.00	RD\$0.00	RD\$68,500.00	RD\$222,250.00	RD\$0.00

Yocasta Fernández Javier						
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$162,250.00						RD\$162,250.00
RD\$131,750.00						RD\$131,750.00
RD\$25,750.00				RD\$25,750.00		
Totales por antigüedad:		RD\$319,750.00	RD\$0.00	RD\$25,750.00	RD\$131,750.00	RD\$162,250.00

YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES						
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
RD\$35,000.00						RD\$35,000.00
Totales por antigüedad:		RD\$35,000.00	RD\$0.00	RD\$35,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00




Juan Carlos Tejada Muñoz
 Director Financiero