



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 30 de septiembre 2021)

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
B1500094765	FAC	6/9/2021	6/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$3,539.82		RD\$3,539.82			
B1500059348	FAC	13/9/2021	13/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,620.00		RD\$2,620.00			
B1500094776	FAC	13/9/2021	13/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$3,299.84		RD\$3,299.84			
B1500094789	FAC	20/9/2021	20/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,879.86		RD\$2,879.86			
B1500059406	FAC	23/9/2021	23/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$3,930.00		RD\$3,930.00			
B1500094802	FAC	27/9/2021	27/10/2021	Alimentos y bebidas para personas	RD\$3,299.84		RD\$3,299.84			
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:		RD\$19,569.36	RD\$19,569.36	RD\$0.00	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 de alimentos y bebidas para	RD\$105,728.00		RD\$105,728.00			
B1500000114	FAC	20/9/2021	20/10/2021	Suministro de alimentos y bebidas para	RD\$22,903.80		RD\$22,903.80			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:		RD\$128,631.80	RD\$128,631.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000824			Nombre:	AUTO AIRE KENNEDY, 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
B1500000173	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de laminado vehículos	RD\$44,840.00		RD\$44,840.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$44,840.00	RD\$44,840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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
B1500072268	FAC	1/7/2021	31/7/2021	Servicio de agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500072278	FAC	1/7/2021	31/7/2021	Servicio de agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:		RD\$3,396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,396.00
Id. de proveedor: P000108			Nombre:	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,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
B1500107325	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de telecomunicaciones	RD\$78,031.06		RD\$78,031.06			
B1500107326	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de telecomunicaciones	RD\$9,406.10		RD\$9,406.10			
B1500108426	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de telecomunicaciones	RD\$7,946.24		RD\$7,946.24			
B1500108430	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de telecomunicaciones	RD\$92,639.79		RD\$92,639.79			
B1500108431	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicio de telecomunicaciones	RD\$21,332.16		RD\$21,332.16			
Comprobante(s): 5				Totales por antigüedad:		RD\$209,355.35	RD\$209,355.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000836			Nombre:	DISLA URIBE KONCEPTO, 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
B1500001452	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$10,266.00		RD\$10,266.00			
B1500001453	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$2,950.00		RD\$2,950.00			
B1500001454	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00		RD\$13,216.00			

M17

B1500001455	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$5,900.00					
B1500001456	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$5,900.00				
B1500001457	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$4,130.00	RD\$13,216.00				
B1500001458	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$67,850.00	RD\$4,130.00				
B1500001459	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$5,900.00	RD\$67,850.00				
B1500001460	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$5,900.00				
B1500001461	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$6,608.00	RD\$13,216.00				
B1500001462	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$6,608.00				
B1500001463	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$13,216.00				
B1500001464	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$19,116.00	RD\$13,216.00				
B1500001465	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$5,900.00	RD\$19,116.00				
B1500001466	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$5,900.00				
B1500001467	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$13,216.00				
B1500001468	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Servicios de catering eventos varios	RD\$13,216.00	RD\$13,216.00				
Comprobante(s): 17					Totales por antigüedad:	RD\$234,348.00	RD\$234,348.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116		Nombre:		EDESUR DOMINICANA, S.A						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500243678	FAC	30/9/2021	30/10/2021	Servicios de electricidad	RD\$66,640.78	RD\$66,640.78				
B1500243729	FAC	30/9/2021	30/10/2021	Servicios de electricidad	RD\$522,800.11	RD\$522,800.11				
B1500246469	FAC	30/9/2021	30/10/2021	Servicios de electricidad	RD\$6,397.27	RD\$6,397.27				
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:	RD\$595,838.16	RD\$595,838.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000823		Nombre:		EDGAR DARIO CUEVAS MATEO						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000105	FAC	9/9/2021	10/9/2021	Servicio de abogado notario	RD\$16,520.00	RD\$16,520.00				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$16,520.00	RD\$0.00	RD\$16,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000124		Nombre:		EDITORA DEL CARIBE, C POR A						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500003238	FAC	13/9/2021	13/10/2021	Publicación en espacio pagado	RD\$81,862.50	RD\$81,862.50				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$81,862.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000119		Nombre:		ELECTROM, SAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000611	FAC	5/6/2021	5/7/2021	Servicio mantenimiento planta eléct.	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00				
B1500000623	FAC	5/7/2021	4/8/2021	Servicio mantenimiento planta eléct.	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00				
B1500000646	FAC	5/8/2021	4/9/2021	Servicio mantenimiento planta eléct.	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00				
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:	RD\$25,842.00	RD\$0.00	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00

Id. de proveedor: P000487		Nombre:		EMPRESAS LAUREL SRL						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000043	FAC	1/9/2021	1/10/2021	Alquiler de local	RD\$225,500.36	RD\$225,500.36				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$225,500.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000081		Nombre:		GRUPO DIARIO LIBRE, S A						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500001508	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Publicación en espacio pagado	RD\$69,706.49	RD\$69,706.49				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$69,706.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000806			Nombre:		GRUPO RETMOX, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000230	FAC	23/9/2021	23/10/2021	Servicio de fumigación	RD\$13,452.00		RD\$13,452.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$13,452.00	RD\$13,452.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000856			Nombre:		GTG INDUSTRIAL, S.R.L					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001996	FAC	23/9/2021	23/10/2021	Suministro de alimentos y bebidas para	RD\$72,120.00		RD\$72,120.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$72,120.00	RD\$72,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000260			Nombre:		Hecho en Casa , S.R.L					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000343	FAC	31/5/2021	30/6/2021	Servicios de catering	RD\$5,487.00					RD\$5,487.00
B1500000350	FAC	28/7/2021	27/8/2021	Servicios de catering	RD\$8,779.20				RD\$8,779.20	
B1500000357	FAC	26/8/2021	25/9/2021	Servicios de catering	RD\$4,938.30			RD\$4,938.30		
B1500000358	FAC	30/9/2021	30/10/2021	Servicios de catering	RD\$4,938.30		RD\$4,938.30			
Comprobante(s): 4					Totales por antigüedad:	RD\$24,142.80	RD\$4,938.30	RD\$4,938.30	RD\$8,779.20	RD\$5,487.00
Id. de proveedor: P000858			Nombre:		INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001766	FAC	9/9/2021	9/10/2021	Servicio de capacitación	RD\$61,275.00		RD\$61,275.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$61,275.00	RD\$61,275.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000629			Nombre:		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001129	FAC	6/9/2021	6/10/2021	Envío de documentos	RD\$3,970.00		RD\$3,970.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$3,970.00	RD\$3,970.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000465			Nombre:		JARDIN ILUSIONES, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000908	FAC	14/9/2021	14/10/2021	Corona funebre	RD\$8,260.00		RD\$8,260.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$8,260.00	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000109			Nombre:		MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000592	FAC	25/9/2021	25/10/2021	Seguros de personas	RD\$46,158.48		RD\$46,158.48			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$46,158.48	RD\$46,158.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000740			Nombre:		MAXIMA MENDEZ CASTILLO					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000115	FAC	2/9/2021	3/9/2021	Honorarios médicos evaluación grado d	RD\$83,750.00		RD\$83,750.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$83,750.00	RD\$0.00	RD\$83,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000203			Nombre:		Metro Tours, S.A					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000103	FAC	31/8/2021	30/9/2021	Servicios de traslado colectivo	RD\$17,900.00		RD\$17,900.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$17,900.00	RD\$17,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000077			Nombre:		OFFITEK. SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500003724	FAC	7/9/2021	7/10/2021	Suministros de oficina	RD\$166,962.33		RD\$166,962.33			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$166,962.33	RD\$166,962.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

117

Id. de proveedor: P000715				Nombre:		PEACHTREE SOLUTIONS, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000017	FAC	1/12/2019	31/12/2019	Servicios técnicos		RD\$49,560.00					RD\$49,560.00
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00
Id. de proveedor: P000680				Nombre:		RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000098	FAC	9/9/2021	10/9/2021	Honorarios médicos evaluación grado d		RD\$68,000.00					RD\$68,000.00
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000848				Nombre:		REPUESTOS MAROCA, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000201	FAC	14/9/2021	14/10/2021	Matenimiento de vehículos		RD\$10,820.60					RD\$10,820.60
B150000202	FAC	14/9/2021	14/10/2021	Matenimiento de vehículos		RD\$25,647.30					RD\$25,647.30
Comprobante(s): 2				Tales por antigüedad:			RD\$36,467.90	RD\$36,467.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000145				Nombre:		Seguros BanReservas					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010031500017033	FAC	25/1/2011	24/2/2011			RD\$305,977.91					RD\$304,765.70
CMP00000000000550	NC										-RD\$24,745.49
PAG00000000000381	CK										-RD\$84,006.07
PAG00000000000489	CK										-RD\$84,006.07
PAG00000000000658	CK										-RD\$112,008.07
B1500030672	FAC	19/8/2021	18/9/2021	Renovación póliza riesgos generales		RD\$1,611.41					RD\$1,611.41
B1500030677	FAC	20/8/2021	19/9/2021	Renovación póliza riesgos generales		RD\$28,918.48					RD\$28,918.48
B1500030678	FAC	20/8/2021	19/9/2021	Renovación póliza riesgos generales		RD\$643,028.50					RD\$643,028.50
B1500030705	FAC	23/8/2021	22/9/2021	Renovación póliza riesgos generales		RD\$87,031.31					RD\$87,031.31
B1500031129	FAC	17/9/2021	17/10/2021	Renovación póliza riesgos generales		RD\$5,357.08					RD\$5,357.08
Comprobante(s): 6				Tales por antigüedad:			RD\$765,946.78	RD\$5,357.08	RD\$760,589.70	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000451				Nombre:		SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001791	FAC	1/9/2021	1/10/2021	Mantenimiento de ascensores		RD\$11,800.00					RD\$11,800.00
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$11,800.00	RD\$11,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000857				Nombre:		SERVIPART LUPERON					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000037	FAC	28/9/2021	28/10/2021	Suministros útiles de cocina		RD\$2,659.96					RD\$2,659.96
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$2,659.96	RD\$2,659.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000859				Nombre:		SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALESJBRM, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000029	FAC	20/9/2021	20/10/2021	Reparación de Impresora		RD\$190,216.00					RD\$190,216.00
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$190,216.00	RD\$190,216.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000097				Nombre:		TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre:		Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000004	FAC	15/3/2019	14/4/2019	Impresos y publicaciones		RD\$7,552.00					RD\$7,552.00
Comprobante(s): 1				Tales por antigüedad:			RD\$7,552.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,552.00

MIR 

Id. de proveedor: P000702
Núm. documento Tipo Fecha doc.
B1500122796 FAC 27/9/2021
Comprobante(s): 1

Nombre:
Fecha de vencim. 27/10/2021
Compra cupones de combustibles

V ENERGY, S.A.

Monto doc.
RD\$1,500,000.00
Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
	RD\$1,500,000.00			
RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00


Id. de proveedor: P000817
Núm. documento Tipo Fecha doc.
B1500006492 FAC 10/9/2021
Comprobante(s): 1

Nombre:
Fecha de vencim. 10/10/2021
Compra batería para vehículo

VIAMAR,SA

Monto doc.
RD\$10,385.59
Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
	RD\$10,385.59			
RD\$10,385.59	RD\$10,385.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00


Miguel A. Rivera
Encargado Depto. de Contabilidad




Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero

