



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Ley No. 87-01 que crea El Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 09 de mayo del 2001
RNC - 424-002037
Informe Mensual de Cuentas por Pagar 31/01/2022
Valor RD\$

Factura NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Fecha Fin de Factura	Estado
B1500000025	26/1/2022	JOSE A. CARVAJAL RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	81,000.00	0.00	81,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000001	27/1/2022	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	SERVICIOS PROFESIONALES	89,436.25	0.00	89,436.25	ENERO	PENDIENTE
B1500000059	28/1/2022	JUAN FCO. FANITH PEREZ	SERVICIOS PROFESIONALES	213,300.00	0.00	213,300.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000001	30/12/2021	XIOMARA CAMINERO	CAPACITACION EMPLEADOS	80,840.00	0.00	80,840.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000023	31/1/2022	LISSELOT MARIA RIVERA	ALQUILER LOCAL	163,638.90	0.00	163,638.90	ENERO	PENDIENTE
B1500000007	28/1/2022	SHARON NICOLE RAMIREZ	SERVICIOS DE REFRIGERIO	127,800.00	0.00	127,800.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000041	30/12/2022	JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000020	26/1/2022	AURORA DE LAS MERCEDES	ALQUILER LOCAL	45,000.00	0.00	45,000.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000022	30/12/2021	FREDDY ANTONIO FEBLES	SERVICIO DE PUBLICIDAD	135,000.00	0.00	135,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000116	30/11/2021	HENRY RAFAEL SOSA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	81,000.00	0.00	81,000.00	NOVIEMBRE	ATRASO
B1500000001	28/1/2022	BIENVENIDO VERAS MARTINEZ	ALQUILER LOCAL	6,004.00	0.00	6,004.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000005	31/1/2022	JUAN URIAS VALDEZ POLANCO	MANT. VEHICULOS	22,406.00	0.00	22,406.00	ENERO	PENDIENTE
B15000002020	31/1/2022	SERVICIOS E INSTALAC. TEC.	MANT. ASCENSORES	37,804.98	0.00	37,804.98	ENERO	PENDIENTE
B1500002437	31/1/2022	MAFRE SALUD ARS	SEGURO EMPLEADOS	296,623.43	0.00	296,623.43	ENERO	PENDIENTE
B1500244802	28/12/2021	EDENORTE	SERV. ELECTRICIDAD	30,300.85	0.00	30,300.85	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000682	26/1/2022	PRIMERA ARS DE HUMANO	SEGURO EMPLEADOS	651,910.86	0.00	651,910.86	ENERO	PENDIENTE
B1500000187	26/1/2022	CARLO, ROMAN & ASOC. SRL	ALQUILER LOCAL	253,558.67	0.00	253,558.67	ENERO	PENDIENTE
B1500159836	31/1/2022	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, SA	SERVICIO COMUNICACION	257,699.69	0.00	257,699.69	ENERO	PENDIENTE
B15000008191	30/12/2021	SEGUROS UNIVERSAL S. A.	SEGURO EMPLEADOS	93,026.55	0.00	93,026.55	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000609	31/1/2022	IMPORTADORA K&G SAS	ADQ. BATERIAS VEHICULO	84,553.65	0.00	84,553.65	ENERO	PENDIENTE
B1500000257	28/1/2022	A 24 ALARMA 24, S. A.	SERVICIO ALARMAS	18,931.05	0.00	18,931.05	ENERO	PENDIENTE
B1500059691	30/11/2021	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	CONSUMO AGUA EMPLEADOS	26,561.65	0.00	26,561.65	NOVIEMBRE	ATRASO
B1500000071	30/12/2022	ACH CONTRATISTA ELECTROMECANICOS	REPAR. Y MANT. EQUIPOS.	98,209.74	0.00	98,209.74	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000020	30/9/2021	CONSERMANCA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,200.00	0.00	45,200.00	SEPTIEMBRE	ATRASO
B1500000488	31/1/2022	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	MANTE. EQUIPOS VIGILANCIA	54,236.30	0.00	54,236.30	ENERO	PENDIENTE
B1500000530	28/1/2022	ALMACENES HATUEY, SRL	MATERIALES CONSUMO	16,290.08	0.00	16,290.08	ENERO	PENDIENTE
B1500273213	28/1/2022	EDESUR, S. A.	SERV. ELECTRICIDAD	354,423.30	0.00	354,423.30	ENERO	PENDIENTE
B1500003071	28/1/2022	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIO DE INTERNET	129,316.58	0.00	129,316.58	ENERO	PENDIENTE
B1500001752	31/1/2022	AUTOMECANICA GOMEZ	REPARACION VEHICULO	9,775.40	0.00	9,775.40	ENERO	PENDIENTE
B1500021232	31/1/2022	HUMANO SEGUROS, S. A.	SERV. SEGURO EMPLEADOS	106,896.91	0.00	106,896.91	ENERO	PENDIENTE
B1500009109	31/1/2022	WIND TELECOM S.A.	SERVICIO DE INTERNET	185,058.55	0.00	185,058.55	ENERO	PENDIENTE
B1500000951	30/12/2022	FARMACIA CRISTIANA, SA	MEDICAMENTOS BOTIQUIN	30,975.78	0.00	30,975.78	DICIEMBRE	ATRASO
B1500002773	27/1/2022	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQ. MATERIAL INFORMATICA	593,494.57	0.00	593,494.57	ENERO	PENDIENTE
B1500000151	28/10/2021	WTV WORLD TELEVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,553.22	0.00	59,553.22	OCTUBRE	ATRASO
B1500000175	22/7/2021	COMUNICACIONES PEREZTROIKA	SERVICIO DE PUBLICIDAD	135,600.00	0.00	135,600.00	JULIO	ATRASO
B1500000832	30/12/2021	PG CONTRATISTA, SRL	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECT	99,569.78	0.00	99,569.78	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000096	30/12/2021	MACRO DIAGNOSTICA	ADQUISICION MASCARILLA	76,591.40	0.00	76,591.40	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000314	30/12/2021	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES	CAPACITACION EMPLEADOS	14,250.00	0.00	14,250.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000179	30/12/2021	PEREZ AUTOBUS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	353,400.00	0.00	353,400.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000004	28/9/2021	SUPLECA COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	226,000.00	0.00	226,000.00	SEPTIEMBRE	ATRASO
B1500000121	31/1/2022	FAESCOMM SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00	0.00	169,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000304	18/11/2021	107.7 STOP ON THE RUN, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,400.00	0.00	90,400.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000008	29/11/2021	E&E NEW WORLD CONSULTING, SRL	SERV. REFRIGERIO	54,387.62	0.00	54,387.62	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000206	27/1/2022	JULIO COLON & ASOC. SRL	MANT. AIRES ACOND.	77,375.94	0.00	77,375.94	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000135	26/1/2022	DENTO MEDIA, SRL	ALQUILER SALON ACTIVIDAD	622,460.50	0.00	622,460.50	ENERO	PENDIENTE
B1500000088	30/12/2021	METRO POR METRO SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	339,000.00	0.00	339,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000253	26/1/2022	TT CARMELIS TOURS, SRL	SERVICIO TRANSPORTE	28,500.00	0.00	28,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000006	30/12/2021	ASHVALSOPH INVESTMENTS SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	135,600.00	0.00	135,600.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000005	30/12/2021	EDITORIA JJB, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,590.00	0.00	48,590.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000030	31/1/2022	SIEMER, SRL	SERVICIO DE MUDANZA	611,657.27	0.00	611,657.27	ENERO	PENDIENTE
B1500000088	30/11/2021	MAIKS CATERING & CO. SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	122,040.00	0.00	122,040.00	NOVIEMBRE	PENDIENTE
B1500000361	31/1/2022	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERV. ALMUERZO PERSONAL	736,312.02	0.00	736,312.02	ENERO	PENDIENTE
B1500000026	30/12/2021	PHILLIA TOURS, SRL	SERVICIO TRANSPORTE	471,200.00	0.00	471,200.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000064	31/1/2022	ESTUDIO MENTE CREATIVA, SRL	SERVICIOS IMPRESOS	33,109.00	0.00	33,109.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000059	28/1/2022	ESCUELA EMPRESARIAL, ETI, SRL	CAPACITACION EMPLEADOS	356,250.00	0.00	356,250.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000146	30/12/2021	DITA SERVICES, SRL	SERVICIO FUMIGACION	28,693.33	0.00	28,693.33	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000051	31/8/2021	EMPRESAS REYES A EMPRESAS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	158,200.00	0.00	158,200.00	AGOSTO	ATRASO
B1500000058	25/10/2021	BLIPOD CONSULTING, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	226,000.00	0.00	226,000.00	OCTUBRE	ATRASO
B1500000154	29/10/2021	RONE PRINT, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,400.00	0.00	90,400.00	OCTUBRE	ATRASO
B1500000053	28/1/2022	GOMARGOS, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	814,276.87	0.00	814,276.87	ENERO	PENDIENTE
B1500000025	30/12/2021	RENXY'S FAMILIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	116,214.00	0.00	116,214.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000001	30/12/2021	MILITIN SHOW, EIRL	SERVICIOS PROFESIONALES	39,280.00	0.00	39,280.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000012	27/8/2021	TRETAS MOTION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	79,100.00	0.00	79,100.00	AGOSTO	ATRASO
B1500000004	30/11/2021	INST.DE CAPACITACION POLITICA JURIDICA	ALQUILER SALON TALLER	376,064.00	0.00	376,064.00	NOVIEMBRE	ATRASO
B1500000010	31/1/2022	COEMMSER	SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00	0.00	169,500.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000006	30/12/2021	MALFEA PUBLICIDAD, AIERL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	96,840.00	0.00	96,840.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000202	26/1/2022	CONDOMINIO PLAZA PALERMO	ALQUILER LOCAL	12,309.05	0.00	12,309.05	ENERO	PENDIENTE
B1500079052	30/12/2021	CORPORACION ACUEDUCTO CAASD	SERVICIO AGUA POTABLE	4,448.00	0.00	4,448.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500004398	31/1/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	SERVICIO DE PUBLICIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	ENERO	ATRASO
B1500004398	31/1/2022	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	COLAB. ESTUDIOS EMPL.	7,560.00	0.00	7,560.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000001	30/12/2021	INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS	COLABORACION	10,000.00	0.00	10,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500005723	31/1/2022	SEGURO NACIONA DE SALUD	SERV. SEGURO EMPLEADOS	205,685.00	0.00	205,685.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000217	30/12/2021	ASOCIACION PMI CPITULO REP.DOM.	COLABORACION	132,768.67	0.00	132,768.67	DICIEMBRE	PENDIENTE
TOTAL RD\$				12,033,759.41	-	12,033,759.41		

Lic. Bienvenido Nunez
Director Financiero



Lic. Victoria Cruz
Gerente de Contabilidad