



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 28/02/2022
Valor RD\$

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
B1500000101	28/2/2022	JOSE A. CARVAJAL RAMIREZ	ALQUILER LOCAL	81,000.00	0.00	81,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000001	27/1/2022	LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	SERVICIOS PROFESIONALES	68,762.50	0.00	68,762.50	ENERO	PENDIENTE
B1500000102	24/2/2022	LISSELOT MARIA RIVERA	ALQUILER LOCAL	327,277.80	0.00	327,277.80	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000021	9/2/2022	AURORA DE LAS MERCEDES	ALQUILER LOCAL	45,000.00	0.00	45,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000102	28/2/2022	SRIA CAROLINA BELLO SOSA	PUBLICIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000001	22/02/2022	PABLO CEFERINO ESPAILLAT GALAN	ALQUILER LOCAL	321,129.00	0.00	321,129.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500002085	31/1/2022	SERVICIOS E INSTALAC. TEC.	MANT. ASCENSORES	28,658.98	0.00	28,658.98	FEBRERO	PENDIENTE
B1500002437	31/1/2022	MAFRE SALUD ARS	SEGURO EMPLEADOS	324,229.87	0.00	324,229.87	FEBRERO	PENDIENTE
B1500261163	28/2/2022	EDENORTE	SERV. ELECTRICIDAD	66,668.01	0.00	66,668.01	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000865	24/2/2022	PRIMERA ARS DE HUMANO	SEGURO EMPLEADOS	322,350.39	0.00	322,350.39	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000189	28/2/2022	CARLO, ROMAN & ASOC. SRL	ALQUILER LOCAL	253,558.67	0.00	253,558.67	FEBRERO	PENDIENTE
B1500152519	28/2/2022	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, SA	SERVICIO COMUNICACION	324,632.35	0.00	324,632.35	FEBRERO	PENDIENTE
B1500008590	28/2/2022	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO EMPLEADOS	259,775.30	0.00	259,775.30	FEBRERO	PENDIENTE
B1500006503	28/2/2022	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	13,110.00	0.00	13,110.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004726	28/2/2022	MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO VEHICULO	35,889.87	0.00	35,889.87	FEBRERO	PENDIENTE
B1500003963	28/2/2022	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PUBLICIDAD	101,118.61	0.00	101,118.61	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000846	28/2/2022	IMPORTADORA K&G S.A.S	ADQ. BATERIAS VEHICULO	134,961.56	0.00	134,961.56	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000257	28/1/2022	A 24 ALARMA 24, S. A.	SERVICIO ALARMAS	21,671.07	0.00	21,671.07	ENERO	PENDIENTE
B1500142724	28/2/2022	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	CONSUMO AGUA EMPLEADOS	29,620.77	0.00	29,620.77	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000020	30/9/2021	CONSERMANCA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,200.00	0.00	45,200.00	SEPTIEMBRE	ATRASO
B1500000492	28/2/2022	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	MANTE. EQUIPOS VIGILANCIA	21,593.00	0.00	21,593.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500279523	28/2/2022	EDESUR, S. A.	SERV. ELECTRICIDAD	367,572.89	0.00	367,572.89	FEBRERO	PENDIENTE
B1500003086	28/2/2022	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIO DE INTERNET	124,741.97	0.00	124,741.97	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004079	28/2/2022	OFFITEK, SRL	MATERIAL GASTABLE OFICINA	72,791.82	0.00	72,791.82	FEBRERO	PENDIENTE
B15000021991	28/2/2022	HUMANO SEGUROS, S. A.	SERV. SEGURO EMPLEADOS	51,668.85	0.00	51,668.85	FEBRERO	PENDIENTE
B1500009202	28/2/2022	WIND TELECOM S.A.	SERVICIO DE INTERNET	92,530.04	0.00	92,530.04	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000557	28/2/2022	FLOW SRL	ADQUISICION MOBILIARIOS	131,885.69	0.00	131,885.69	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000252	28/2/2022	REAL LAVANDERIA, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	11,066.66	0.00	11,066.66	FEBRERO	PENDIENTE
B1500002032	28/2/2022	ZUNI FLOR	SERVICIO DE FLORISTERIA	28,476.00	0.00	28,476.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500061268	28/2/2022	SUNIX PETROLEUM, SRL	ADQUISICION COMBUSTIBLE	4,275,000.00	0.00	4,275,000.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000156	28/2/2022	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL	SERVICIOS GPS VEHICULOS	70,301.00	0.00	70,301.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000337	28/2/2022	AROMA COFFEE SERVICE, SAS.	SERVICIOS DE CAFE	95,904.26	0.00	95,904.26	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000151	28/10/2021	WTV WORLD TELEVISION SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	59,553.22	0.00	59,553.22	OCTUBRE	ATRASO
B1500002238	28/2/2022	GTG INDUSTRIAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	225,622.96	0.00	225,622.96	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000832	30/12/2021	PG CONTRATISTA, SRL	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECT	99,569.78	0.00	99,569.78	DICIEMBRE	ATRASO
B1500000351	28/2/2022	DOS GARCIA SRL	ADQUISICION LAMPARAS	148,031.85	0.00	148,031.85	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000096	30/12/2021	MACRO DIAGNOSTICA	ADQUISICION MASCARILLA	76,591.40	0.00	76,591.40	DICIEMBRE	ATRASO
B1500000341	28/2/2022	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	ADQ. MATERIALES LIMPIEZA	82,998.57	0.00	82,998.57	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000191	28/2/2022	PEREZ AUTOBUS, SRL	SERVICIO TRANSPORTE	1,421,200.00	0.00	1,421,200.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000004	28/9/2021	SUPLECA COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	226,000.00	0.00	226,000.00	SEPTIEMBRE	ATRASO
B1500000008	29/11/2021	E&E NEW WORLD CONSULTING, SRL	SERV. REFRIGERIO	206,824.62	0.00	206,824.62	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000209	28/2/2022	JULIO COLON & ASOC. SRL	MANT. AIRES ACOND.	45,903.25	0.00	45,903.25	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000001	28/2/2022	RAJD COMERCIAL, SRL	ADQUISICION MASCARILLA	131,570.00	0.00	131,570.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000135	26/1/2022	DENTO MEDIA, SRL	ALQUILER SALON ACTIVIDAD	622,460.50	0.00	622,460.50	ENERO	PENDIENTE
B1500000005	30/12/2021	EDITORIA JJB, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,590.00	0.00	48,590.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500000081	28/2/2022	SAVANT CONSULTORES SRL	SERVICIOS INFORMATICA	61,332.00	0.00	61,332.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000030	31/1/2022	SIEMER, SRL	SERVICIO DE MUDANZA	661,657.27	0.00	661,657.27	ENERO	PENDIENTE
B1500001430	28/2/2022	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE	44,868.57	0.00	44,868.57	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000106	28/2/2022	RGM MULTISERVICES, EIRL	ADQ. MATERIALES DE CANETS	134,221.40	0.00	134,221.40	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000345	28/2/2022	SKETECHPROM, SRL	ALQUILER SALON ACTIVIDAD	595,935.00	0.00	595,935.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000375	28/2/2022	INVERSIONES SIURANA SRL	SERV. ALMUERZO PERSONAL	949,517.14	0.00	949,517.14	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000064	31/1/2022	ESTUDIO MENTE CREATIVA, SRL	SERVICIOS IMPRESOS	33,109.00	0.00	33,109.00	ENERO	PENDIENTE
B1500000043	28/2/2022	PPG ELECTROMECANICA, SRL	SERV. MANTENIMIENTO UPS	16,140.00	0.00	16,140.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000043	28/2/2022	DITA SERVICES, SRL	SERV. DE FUMIGACION	28,693.33	0.00	28,693.33	FEBRERO	PENDIENTE
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	391,064.00	0.00	391,064.00	NOVIEMBRE	ATRASO
B1500000004	28/2/2022	DREAM LAB, SRL	ADQUISICION DE PINES	96,050.00	0.00	96,050.00	FEBRERO	PENDIENTE
B1500000023	28/2/2022	CONDOMINIO PLAZA PALERMO	ALQUILER LOCAL	12,309.05	0.00	12,309.05	FEBRERO	PENDIENTE
B1500004531	28/2/2022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	SERVICIO DE PUBLICIDAD	95,001.00	0.00	95,001.00	ENERO	ATRASO
B1500000001	30/12/2021	INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS	COLABORACION	10,000.00	0.00	10,000.00	DICIEMBRE	PENDIENTE
B1500005935	28/2/2022	SEGURO NACIONA DE SALUD	SERV. SEGURO EMPLEADOS	215,535.00	0.00	215,535.00	FEBRERO	PENDIENTE
TOTAL RD\$				15,982,156.71	-	15,982,156.71		

Lic. Bienvenido Núñez
Director Financiero



Lic. Victoria Cruz
Gerente de Contabilidad