



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 30 de noviembre 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
B1500097163	FAC	01-11-21	01-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,340.00		RD\$2,340.00			
B1500059581	FAC	03-11-21	03-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
B1500097176	FAC	08-11-21	08-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,340.00		RD\$2,340.00			
B1500097189	FAC	15-11-21	15-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,040.00		RD\$2,040.00			
B1500097201	FAC	22-11-21	22-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,520.00		RD\$2,520.00			
B1500059713	FAC	23-11-21	23-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
B1500098414	FAC	29-11-21	29-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$1,740.00		RD\$1,740.00			
B1500097114	FAC	30-11-21	30-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$3,179.84		RD\$3,179.84			
B1500097128	FAC	30-11-21	30-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,459.88		RD\$2,459.88			
B1500097138	FAC	30-11-21	30-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$2,470.08		RD\$2,470.08			
B1500097151	FAC	30-11-21	30-12-21	Alimentos y bebidas para personas	RD\$1,980.00		RD\$1,980.00			
Comprobante(s): 11					Totales por antigüedad:	RD\$26,469.80	RD\$26,469.80	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	20-09-21	20-10-21	Suministro de alimentos y bebidas	RD\$105,728.00				RD\$105,728.00	
B1500000114	FAC	20-09-21	20-10-21	Suministro de 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	D\$128,631.80	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
B1500002725	FAC	30-11-21	30-12-21	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: 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	01-07-21	31-07-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00					RD\$2,966.00
B1500072278	FAC	01-07-21	31-07-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00					RD\$430.00
B1500067499	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500067518	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500067909	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500068618	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500069011	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500069396	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500070100	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500070394	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500070779	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500071038	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500071773	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500071946	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500072794	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500073736	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500073739	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500074466	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500075129	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500075139	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
B1500075761	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$818.00		RD\$818.00			
B1500076706	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$372.00		RD\$372.00			
B1500076731	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,505.00		RD\$2,505.00			
B1500077091	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$817.60		RD\$817.60			
B1500077742	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$372.00		RD\$372.00			
B1500077782	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$2,505.00		RD\$2,505.00			
B1500078360	FAC	30-11-21	30-12-21	Agua y alcantarillado	RD\$817.60		RD\$817.60			
Comprobante(s): 27					Totales por antigüedad:	RD\$36,887.20	RD\$33,491.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,396.00

517

2



Id. de proveedor: P000108

Núm. documento

B1500112890

B1500112891

B1500113800

B1500113803

B1500114516

Comprobante(s): 5

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	28-11-21	28-12-21	Servicios de telecomunicaciones
FAC	28-11-21	28-12-21	Servicios de telecomunicaciones
FAC	28-11-21	28-12-21	Servicios de telecomunicaciones
FAC	28-11-21	28-12-21	Servicios de telecomunicaciones
FAC	28-11-21	28-12-21	Servicios de telecomunicaciones

COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A

Monto doc.

RD\$79,317.49

RD\$9,427.99

RD\$7,701.89

RD\$21,293.02

RD\$91,329.93

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$79,317.49

RD\$9,427.99

RD\$7,701.89

RD\$21,293.02

RD\$91,329.93

RD\$209,070.32

RD\$209,070.32

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000177

Núm. documento

B1500018170

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	05-11-21	05-12-21	Agua y alcantarillado

CORAASAN

Monto doc.

RD\$3,795.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$3,795.00

RD\$3,795.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000854

Núm. documento

B1500000162

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	22-11-21	22-12-21	1ra Cubicación habitación espacios para oficina

DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA SRL

Monto doc.

RD\$5,136,098.83

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$5,136,098.83

RD\$5,136,098.83

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000126

Núm. documento

B1500178132

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	19-11-21	19-12-21	Servicio de electricidad

EDEESTE

Monto doc.

RD\$301.06

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$301.06

RD\$301.06

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116

Núm. documento

B1500256150

B1500256259

B1500256263

B1500258960

Comprobante(s): 4

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	30-11-21	30-12-21	Servicio de electricidad
FAC	30-11-21	30-12-21	Servicio de electricidad
FAC	30-11-21	30-12-21	Servicio de electricidad
FAC	30-11-21	30-12-21	Servicio de electricidad

EDESUR DOMINICANA,S.A

Monto doc.

RD\$750.88

RD\$544,272.42

RD\$70,421.13

RD\$5,318.92

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$750.88

RD\$544,272.42

RD\$70,421.13

RD\$5,318.92

RD\$620,763.35

RD\$620,763.35

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000119

Núm. documento

B1500000683

B1500000684

B1500000685

B1500000686

Comprobante(s): 4

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	16-10-21	15-11-21	Servicio de mantenimiento planta eléctrica
FAC	16-10-21	15-11-21	Servicio de mantenimiento planta eléctrica
FAC	16-10-21	15-11-21	Servicio de mantenimiento planta eléctrica
FAC	30-11-21	30-12-21	Servicio de mantenimiento planta eléctrica

ELECTROM, SAS

Monto doc.

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$34,456.00

RD\$8,614.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$8,614.00

RD\$25,842.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000872

Núm. documento

B1500001108

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	23-11-21	23-12-21	Piezas para suministro equipos tecnológicos

GO SOLUTIONS, SRL

Monto doc.

RD\$14,160.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$14,160.00

RD\$14,160.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000806

Núm. documento

B1500000240

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	15-11-21	15-12-21	Servicio de fumicación

GRUPO RETMOX, SRL

Monto doc.

RD\$13,452.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$13,452.00

RD\$13,452.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000875

Núm. documento

B1500000033

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	26-11-21	27-11-21	Publicidad

JUAN ISIDIRO NUÑEZ CARABALLO

Monto doc.

RD\$35,400.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$35,400.00

RD\$0.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$35,400.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000874

Núm. documento

CNSS-DA-660-21

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	22-11-21	23-11-21	Avance inmueble provincia Duarte

MANUEL ALTAGRACIA IRIZARRY VALERIO

Monto doc.

RD\$2,390,000.00

Totales por antigüedad:

Dtos. Disponibles

Período actual

RD\$2,390,000.00

RD\$0.00

1 a 30 días

31 a 60 días

61 y más

RD\$2,390,000.00

RD\$0.00

RD\$0.00

5170

2



Id. de proveedor: P000109
Núm. documento
B150000606
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	08-11-21		08-12-21	Seguros de personas

MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$64,467.30		RD\$64,467.30			
Totales por antigüedad:	RD\$64,467.30	RD\$64,467.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000867
Núm. documento
B1500000001
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	25-10-21		24-11-21	Accesorio para cámara Dirección Comunicaciones

MASSULIA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$42,008.00		RD\$42,008.00			
Totales por antigüedad:	RD\$42,008.00	RD\$0.00	RD\$42,008.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000740
Núm. documento
B1500000115
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	02-09-21		03-09-21	Honorarios médicos evaluación grado de discapacidad

MAXIMA MENDEZ CASTILLO

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$83,750.00		RD\$83,750.00			RD\$83,750.00
Totales por antigüedad:	RD\$83,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$83,750.00

Id. de proveedor: P00760
Núm. documento
B1500001726
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	05-11-21		05-12-21	Suministro de almuerzos

PA CATERING, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$293,414.67		RD\$293,414.67			
Totales por antigüedad:	RD\$293,414.67	RD\$293,414.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000715
Núm. documento
B1500000017
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	01-12-19		31-12-19	Servicios técnicos

PEACHTREE SOLUTIONS, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
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\$49,560.00

Id. de proveedor: P000868
Núm. documento
B1500000430
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	17-11-21		17-12-21	Reposición medicamentos botiquín

PRO PHARMACEUTICAL PENA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$14,616.92		RD\$14,616.92			
Totales por antigüedad:	RD\$14,616.92	RD\$14,616.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000866
Núm. documento
B1500000003
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	22-11-21		22-12-21	Servicios jurídicos

RANFA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$26,196.00		RD\$26,196.00			
Totales por antigüedad:	RD\$26,196.00	RD\$26,196.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000145
Núm. documento
A010010031500017033
CMP000000000000550
PAG000000000000381
PAG000000000000489
PAG000000000000658
B1500030672
B1500030677
Comprobante(s): 3

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	25-01-11		24-02-11	Seguros riesgos generales
NC				
CK				
CK				
CK				
FAC	19-08-21		18-09-21	Seguros riesgos generales
FAC	20-08-21		19-09-21	Seguros riesgos generales

Seguros BanReservas

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
D\$305,977.91 RD\$1,212.21					RD\$304,765.70
					-RD\$24,745.49
					-RD\$84,006.07
					-RD\$84,006.07
					-RD\$112,008.07
					RD\$1,611.41
					RD\$28,918.48
Totales por antigüedad:	RD\$30,529.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,529.89

Id. de proveedor: P000451
Núm. documento
B1500001898
Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	02-11-21		02-12-21	Mantenimiento técnico ascensores

SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$11,800.00		RD\$11,800.00			
Totales por antigüedad:	RD\$11,800.00	RD\$11,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000842
Núm. documento
B1500000010
B1500000011
B1500000012
B1500000013
Comprobante(s): 4

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	26-10-21		25-11-21	Reposición artículos varios almacen suministro
FAC	26-10-21		25-11-21	Reposición artículos varios almacen suministro
FAC	26-10-21		25-11-21	Reposición artículos varios almacen suministro
FAC	25-11-21		25-12-21	Reposición artículos varios almacen suministro

SOLUCIONES DIVERSAS BENISE SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$140,284.30		RD\$140,284.30			
RD\$19,370.00		RD\$19,370.00			
RD\$5,070.00		RD\$5,070.00			
RD\$19,057.00		RD\$19,057.00			
Totales por antigüedad:	RD\$183,781.30	RD\$19,057.00	RD\$164,724.30	RD\$0.00	RD\$0.00

MT

Id. de proveedor: P000097

Núm. documento
B1500000004

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	15-03-19		14-04-19	Publicidad

Id. de proveedor: P000802

Núm. documento
B1500001074
B1500001075

Comprobante(s): 2

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	20-10-21		19-11-21	Convenio interistitucional CNSS-UASD
FAC	20-10-21		19-11-21	Convenio interistitucional CNSS-UASD

Id. de proveedor: P000702

Núm. documento
B1500147189

Comprobante(s): 1

Tipo	Fecha doc.	Nombre:	Fecha de vencim.	Concepto
FAC	02-11-21		02-12-21	Adquisición de combustible


Miguel A. Rivera
Encargado Depto. De Contabilidad



TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período 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	Período 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
Totales por antigüedad:	RD\$4,215,450.00	RD\$0.00	RD\$4,215,450.00	RD\$0.00	RD\$0.00

V ENERGY, S.A.

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$776,000.00					RD\$776,000.00
Totales por antigüedad:	RD\$776,000.00	RD\$776,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00




Juan Carlos Tejada Muñoz
Director Financiero