

Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 28 de Febrero 2019)

Id. de proveedor: P000131

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500017829	FAC	05-02-19	07-03-19	Suministro Agua para Consumo Humano
B1500018509	FAC	06-02-19	08-03-19	Suministro Agua para Consumo Humano
B1500018525	FAC	13-02-19	15-03-19	Suministro Agua para Consumo Humano
B1500018059	FAC	20-02-19	22-03-19	Suministro Agua para Consumo Humano
B1500018160	FAC	28-02-19	30-03-19	Suministro Agua para Consumo Humano

Comprobante(s): 5

AGUA PLANETA AZUL,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$1,250.00		RD\$1,250.00			
RD\$2,392.00		RD\$2,392.00			
RD\$2,860.00		RD\$2,860.00			
RD\$2,756.00		RD\$2,756.00			
RD\$2,756.00		RD\$2,756.00			

Totales por antigüedad: RD\$12,014.00 RD\$12,014.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000677

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000011	FAC	28-02-19	30-03-19	Honorarios por Servicios Jurídicos

Comprobante(s): 1

ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$88,500.00		RD\$88,500.00			

Totales por antigüedad: RD\$88,500.00 RD\$88,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000003

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000052	FAC	01-02-19	03-03-19	Mantenimiento Plantas Ornamentales

Comprobante(s): 1

ALTA NATU S.R.L

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$13,022.00		RD\$13,022.00			

Totales por antigüedad: RD\$13,022.00 RD\$13,022.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000747

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000034	FAC	28-02-19	30-03-19	Suministro de Almuerzo

Comprobante(s): 1

BUEN PROVECHO SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$277,789.70		RD\$277,789.70			

Totales por antigüedad: RD\$277,789.70 RD\$277,789.70 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000011

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500032644	FAC	13-02-19	15-03-19	Materiales y Suministros
B1500032646	FAC	13-02-19	15-03-19	Materiales y Suministros
B1500032773	FAC	25-02-19	27-03-19	Materiales y Suministros

Comprobante(s): 3

CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$29,440.54		RD\$29,440.54			
RD\$5,071.20		RD\$5,071.20			
RD\$17,130.57		RD\$17,130.57			

Totales por antigüedad: RD\$51,642.31 RD\$51,642.31 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500024895	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación
B1500024896	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación
B1500025970	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación
B1500025973	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación
CMP00000000012574	NC			
B1500025974	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación
B1500026461	FAC	28-02-19	30-03-19	Servicios de Telecomunicación

Comprobante(s): 6

COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$43,454.37		RD\$43,454.37			
RD\$9,230.12		RD\$9,230.12			
RD\$10,858.61		RD\$10,858.61			
RD\$95,153.91		RD\$95,153.91			
		-RD\$22,171.50			
RD\$20,632.82		RD\$20,632.82			
RD\$147.00		RD\$147.00			

Totales por antigüedad: RD\$157,305.33 RD\$157,305.33 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000024

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B150003308	FAC	11-02-19	13-03-19	Mantenimiento de Vehículos

Comprobante(s): 1

DELTA COMERCIAL S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$20,693.70		RD\$20,693.70			

Totales por antigüedad: RD\$20,693.70 RD\$20,693.70 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000126

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500038387	FAC	15-02-19	17-03-19	Suministro de Electricidad

Comprobante(s): 1

EDEESTE

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	!1 a 60 días	61 y más
RD\$2,222.80		RD\$2,222.80			

Totales por antigüedad: RD\$2,222.80 RD\$2,222.80 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000740		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000004	FAC	09-08-18	10-08-18	Honorarios por Servicios Médicos
Comprobante(s): 1				

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

Id. de proveedor: P000631

Nombre:

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS S.R.L

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000002	FAC	16-10-18	15-11-18	Mantnimiento de Obras

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$15,713.02					RD\$15,713.02
Totales por antigüedad:	RD\$15,713.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,713.02

Id. de proveedor: P000145

Nombre:

Seguros BanReservas

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
A010010031500017033	FAC	25-01-11	24-02-11	Renovacion Póliza de Seguro
CMP000000000000550	NC			
PAG000000000000381	CK			
PAG000000000000489	CK			
PAG000000000000658	CK			
A010040010400465037	NC	04-04-18		
B1500004916	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro
B1500004925	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro
B1500004929	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro
B1500004930	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro
B1500004932	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro
B1500004933	FAC	19-02-19	21-03-19	Renovacion Póliza de Seguro

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$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\$10,135.13		-RD\$10,135.13			
RD\$240,858.79		RD\$240,858.79			
RD\$738,652.72		RD\$738,652.72			
RD\$23,396.17		RD\$23,396.17			
RD\$27,451.01		RD\$27,451.01			
RD\$133,500.39		RD\$133,500.39			
RD\$178,896.00		RD\$178,896.00			
Totales por antigüedad: RD\$1,332,619.95		RD\$1,332,619.95	RD\$0.00	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.	Concepto
B1500000343	FAC	04-02-19	06-03-19	Serv. Especiales de Reparac y Mantenimiento

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	1 a 60 días	61 y más
RD\$9,440.00		RD\$9,440.00			
Totales por antigüedad:	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

