



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar  
(Al 31 de octubre del 2019)

Id. de proveedor: P000131

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500026024	FAC	07-10-19	Suministro agua para consumo humano		06-11-19	RD\$300.00		RD\$300.00			
B1500060680	FAC	07-10-19	Suministro agua para consumo humano		06-11-19	RD\$1,872.00		RD\$1,872.00			
B1500030694	FAC	14-10-19	Suministro agua para consumo humano		13-11-19	RD\$3,380.00		RD\$3,380.00			
B1500030712	FAC	21-10-19	Suministro agua para consumo humano		20-11-19	RD\$2,860.00		RD\$2,860.00			
B1500030728	FAC	28-10-19	Suministro agua para consumo humano		27-11-19	RD\$2,236.00		RD\$2,236.00			
<b>Comprobante(s): 5</b>						<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$10,648.00</b>	<b>RD\$10,648.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000677

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Nombre: ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500000019	FAC	31-10-19	Servicios jurídicos		30-11-19	RD\$88,500.00		RD\$88,500.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>						<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$88,500.00</b>	<b>RD\$88,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000123

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Nombre: ALTICE DOMINICANA,S.A	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500001798	FAC	19-03-19	Servicios de Telecomunicación		18-04-19	RD\$31,304.81					RD\$31,304.81
PAG0000000008995	CK										-RD\$8,462.21
<b>Comprobante(s): 1</b>						<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$22,842.60</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$22,842.60</b>

Id. de proveedor: P000011

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500050111	FAC	08-10-19	Materiales y suministros		07-11-19	RD\$18,014.81		RD\$18,014.81			
B1500053656	FAC	22-10-19	Materiales y suministros		21-11-19	RD\$6,040.60		RD\$6,040.60			
B1500053674	FAC	23-10-19	Materiales y suministros		22-11-19	RD\$12,928.64		RD\$12,928.64			
B1500053737	FAC	29-10-19	Materiales y suministros		28-11-19	RD\$31,402.49		RD\$31,402.49			
B1500047763	FAC	31-10-19	Materiales y suministros		30-11-19	RD\$17,040.00		RD\$17,040.00			
B1500053766	FAC	31-10-19	Materiales y suministros		30-11-19	RD\$11,660.30		RD\$11,660.30			
<b>Comprobante(s): 6</b>						<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$97,086.84</b>	<b>RD\$97,086.84</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>



Id. de proveedor: P000108

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500045453	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación
CMP00000000013303	NC		
B1500045454	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación
B1500046542	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación
B1500046545	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación
B1500046993	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación
B1500047419	FAC	28-10-19	Servicios de Telecomunicación

Comprobante(s): 6

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A</b>	27-11-19	RD\$43,022.72		RD\$43,022.72			
				-RD\$6,434.48			
	27-11-19	RD\$8,968.70		RD\$8,968.70			
	27-11-19	RD\$11,335.66		RD\$11,335.66			
	27-11-19	RD\$100,226.91		RD\$100,226.91			
	27-11-19	RD\$2,073.50		RD\$2,073.50			
	27-11-19	RD\$20,166.05		RD\$20,166.05			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$179,359.06</b>		<b>RD\$179,359.06</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000775

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000003	FAC	22-10-19	Seguridad privada

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL S A</b>	21-11-19	RD\$53,737.20		RD\$53,737.20			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$53,737.20</b>		<b>RD\$53,737.20</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000126

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500072546	FAC	18-10-19	Suministro de electricidad

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>EDEESTE</b>	17-11-19	RD\$2,124.71		RD\$2,124.71			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$2,124.71</b>		<b>RD\$2,124.71</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000116

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500102934	FAC	31-10-19	Suministro de electricidad
B1500102951	FAC	31-10-19	Suministro de electricidad
B1500105622	FAC	31-10-19	Suministro de electricidad

Comprobante(s): 3

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>EDESUR DOMINICANA,S.A</b>	30-11-19	RD\$60,997.03		RD\$60,997.03			
	30-11-19	RD\$520,487.67		RD\$520,487.67			
	30-11-19	RD\$9,237.75		RD\$9,237.75			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$590,722.45</b>		<b>RD\$590,722.45</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000762

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500001877	FAC	21-10-19	Suministros de Oficina

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>Gran Libreria y Papeleria el Moreno,SRL</b>	20-11-19	RD\$24,088.93		RD\$24,088.93			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$24,088.93</b>		<b>RD\$24,088.93</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000641

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000018	FAC	04-10-19	Alquiler de local

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
<b>IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL</b>	03-11-19	RD\$99,946.00		RD\$99,946.00			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$99,946.00</b>		<b>RD\$99,946.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>



Id. de proveedor: P000751

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000032	FAC	14-10-19	Cableado de red y adquisición de swich
B1500000035	FAC	22-10-19	Cableado de red y adquisición de swich
B1500000036	FAC	22-10-19	Cableado de red y adquisición de swich

Comprobante(s): 3

Id. de proveedor: P000693

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
A010010011500000532	FAC	09-06-15	Materiales y suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000740

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000004	FAC	09-08-18	Comisionado evaluación discapacidad

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000083

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000955	FAC	18-10-19	Mantenimiento equipos de impresión

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000004	FAC	15-03-19	Publicidad

Comprobante(s): 1

Nombre: **IP EXPERT IPX, SRL**

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
13-11-19	RD\$603,339.05		RD\$603,339.05			
21-11-19	RD\$2,941,890.01		RD\$2,941,890.01			
21-11-19	RD\$793,493.61		RD\$793,493.61			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$4,338,722.67</b>	<b>RD\$4,338,722.67</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Nombre: **J.M PRINT SHOP,SRL**

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
09-07-15	RD\$39,648.00					RD\$39,648.00
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$39,648.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$39,648.00</b>

Nombre: **MAXIMA MENDEZ CASTILLO**

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
10-08-18	RD\$65,000.00					RD\$65,000.00
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$65,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$65,000.00</b>

Nombre: **Productive Business Solutions Dom. S.A**

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
17-11-19	RD\$632,036.83		RD\$632,036.83			
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$632,036.83</b>	<b>RD\$632,036.83</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Nombre: **TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL**

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
14-04-19	RD\$7,552.00					RD\$7,552.00
<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$7,552.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$7,552.00</b>



  
 Idalia Evangelista Mejía  
 Encargada de Contabilidad

  
 Lic. Rafael Pérez Modesto  
 Gerente General

  
 Juan Carlos Mejada  
 Director Financiero