



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 30/11/2019)

Id. de proveedor: P000131					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500030742	FAC	02-11-19	02-12-19	Suministro agua para consumo humano						
B1500030757	FAC	11-11-19	11-12-19	Suministro agua para consumo humano	RD\$2,340.00		RD\$2,340.00			
B1500026382	FAC	13-11-19	13-12-19	Suministro agua para consumo humano	RD\$2,288.00		RD\$2,288.00			
B1500026464	FAC	18-11-19	18-12-19	Suministro agua para consumo humano	RD\$1,250.00		RD\$1,250.00			
B1500030772	FAC	18-11-19	18-12-19	Suministro agua para consumo humano	RD\$250.00		RD\$250.00			
B1500030785	FAC	25-11-19	25-12-19	Suministro agua para consumo humano	RD\$2,860.00		RD\$2,860.00			
Comprobante(s): 6										
					Totales por antigüedad:	RD\$12,108.00	RD\$12,108.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

AGUA PLANETA AZUL,S.A

Id. de proveedor: P000643					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500000119	FAC	22-11-19	22-12-19	Adquisición detector de metales	RD\$13,271.22		RD\$13,271.22			
Comprobante(s): 1										
					Totales por antigüedad:	RD\$13,271.22	RD\$13,271.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A

Id. de proveedor: P000123					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500001798	FAC	19-03-19	18-04-19	Servicios de Telecomunicación	RD\$31,304.81					RD\$31,304.81
PAG00000000008995	CK									-RD\$8,462.21
Comprobante(s): 1										
					Totales por antigüedad:	RD\$22,842.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,842.60

ALTICE DOMINICANA,S.A

Id. de proveedor: P000011					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500053812	FAC	06-11-19	06-12-19	Materiales y suministros	RD\$20,050.68		RD\$20,050.68			
B1500053843	FAC	08-11-19	08-12-19	Materiales y suministros	RD\$5,119.06		RD\$5,119.06			
B1500053979	FAC	20-11-19	20-12-19	Materiales y suministros	RD\$14,732.39		RD\$14,732.39			
B1500054077	FAC	28-11-19	28-12-19	Materiales y suministros	RD\$27,585.25		RD\$27,585.25			
B1500026099	FAC	29-11-19	29-12-19	Materiales y suministros	RD\$25,000.00		RD\$25,000.00			
B1500026100	FAC	29-11-19	29-12-19	Materiales y suministros	RD\$375,000.00		RD\$375,000.00			
Comprobante(s): 6										
					Totales por antigüedad:	RD\$467,487.38	RD\$467,487.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS

Id. de proveedor: P000108					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500049095	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$11,352.32		RD\$11,352.32			
B1500049099	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$98,079.77		RD\$98,079.77			
B1500049100	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$20,159.37		RD\$20,159.37			
B1500049553	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$2,073.50		RD\$2,073.50			
B1500049738	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$45,889.80		RD\$45,889.80			
B1500049739	FAC	28-11-19	28-12-19	Servicios de telecomunicación	RD\$8,968.70		RD\$8,968.70			
Comprobante(s): 6										
					Totales por antigüedad:	RD\$186,523.46	RD\$186,523.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A

Id. de proveedor: P000126					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500076782	FAC	18-11-19	18-12-19	Suministro de electricidad	RD\$639.34		RD\$639.34			
Comprobante(s): 1										
					Totales por antigüedad:	RD\$639.34	RD\$639.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

EDEESTE

Id. de proveedor: P000116					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponil	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 día	61 y más
B1500107194	FAC	07-11-19	07-12-19	Suministro de electricidad	RD\$6,000.00		RD\$6,000.00			
B1500108881	FAC	30-11-19	30-12-19	Suministro de electricidad	RD\$59,051.35		RD\$59,051.35			

EDESUR DOMINICANA,S.A



B1500108897 FAC 30-11-19 30-12-19 Suministro de electricidad
 B1500111592 FAC 30-11-19 30-12-19 Suministro de electricidad

Comprobante(s): 4

Id. de proveedor: P000219 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500002219 FAC 25-11-19 25-12-19 Publicacion

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000119 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000212 FAC 05-11-19 05-12-19 Mantenimiento planta eléctrica

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000762 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500001877 FAC 21-10-19 20-11-19 Suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000778 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000022 FAC 06-11-19 06-12-19 Servicios hotelería

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P00758 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000407 FAC 21-11-19 21-12-19

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000751 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000032 FAC 14-10-19 13-11-19 Adquisicion bienes de uso
 B1500000035 FAC 22-10-19 21-11-19 Adquisicion bienes de uso
 B1500000036 FAC 22-10-19 21-11-19 Adquisicion bienes de uso
 B1500000039 FAC 25-11-19 25-12-19 Adquisicion bienes de uso
 B1500000040 FAC 25-11-19 25-12-19 Adquisicion bienes de uso

Comprobante(s): 5

Id. de proveedor: P000693 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 A01001001150000532 FAC 09-06-15 09-07-15 Suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000109 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000288 FAC 27-11-19 27-12-19 Póliza de vida

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000740 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000004 FAC 09-08-18 10-08-18 Honorarios médicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P00756 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto

RD\$513,277.54 RD\$513,277.54
 RD\$9,122.85 RD\$9,122.85
 Totales por antigüedad: RD\$587,451.74 RD\$587,451.74 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

EDITORA HOY, S.A.S
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$200,000.05 RD\$200,000.05
 Totales por antigüedad: RD\$200,000.05 RD\$200,000.05 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

ELECTROM, SAS
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$8,614.00 RD\$8,614.00
 Totales por antigüedad: RD\$8,614.00 RD\$8,614.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Gran Librería y Papelería el Moreno,SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$24,088.93 RD\$24,088.93
 Totales por antigüedad: RD\$24,088.93 RD\$0.00 RD\$24,088.93 RD\$0.00 RD\$0.00

HORESPA SERVICE, SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$191,577.60 RD\$191,577.60
 Totales por antigüedad: RD\$191,577.60 RD\$191,577.60 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$47,604.71 RD\$47,604.71
 Totales por antigüedad: RD\$47,604.71 RD\$47,604.71 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

IP EXPERT IPX, SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$603,339.05 RD\$603,339.05
 RD\$2,941,890.01 RD\$2,941,890.01
 RD\$793,493.61 RD\$793,493.61
 RD\$187,111.47 RD\$187,111.47
 RD\$1,199,588.00 RD\$1,199,588.00
 Totales por antigüedad: RD\$5,725,422.14 RD\$1,386,699.47 RD\$4,338,722.67 RD\$0.00 RD\$0.00

J.M PRINT SHOP,SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$39,648.00 RD\$39,648.00
 Totales por antigüedad: RD\$39,648.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$39,648.00

MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$35,438.67 RD\$35,438.67
 Totales por antigüedad: RD\$35,438.67 RD\$35,438.67 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

MAXIMA MENDEZ CASTILLO
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 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

MC EXTERMINADORES,SRL
 Monto doc.

Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más

Jom



B150000224 FAC 05-11-19 05-12-19 Servicios de fumigación
 Comprobante(s): 1

RD\$18,880.00 RD\$18,880.00
 Totales por antigüedad: RD\$18,880.00 RD\$18,880.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000075 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000505 FAC 20-11-19 20-12-19 Impresión placas
 3411-19 CK 22-11-19 Impresión placas
 B1500000516 FAC 29-11-19 29-12-19 Impresión placas
 Comprobante(s): 3

Multigrabado S.R.L.
 Monto doc. Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$2,578.30 RD\$2,578.30
 -RD\$11,328.00 -RD\$11,328.00
 RD\$11,328.00 RD\$11,328.00
 Totales por antigüedad: RD\$2,578.30 RD\$2,578.30 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000080 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500006170 FAC 19-11-19 19-12-19 Adquisición bienes de uso
 Comprobante(s): 1

OMEGA TECH, S.A.
 Monto doc. Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$1,175,764.00 RD\$1,175,764.00
 Totales por antigüedad: RD\$1,175,764.00 RD\$1,175,764.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000780 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000006 FAC 29-11-19 29-12-19 Renovación plan estratégico
 Comprobante(s): 1

SIGIL CONSULTING GROUP SA
 Monto doc. Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 61 y más
 RD\$342,200.00 RD\$342,200.00
 Totales por antigüedad: RD\$342,200.00 RD\$342,200.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000097 Nombre:
 Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
 B1500000004 FAC 15-03-19 14-04-19 Impresión
 Comprobante(s): 1

TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL
 Monto doc. Dtos. Disponil Período actual 1 a 30 días 31 a 60 día 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

Juan Carlos Tejada
 Director Financiero

Lic. Rafael Pérez Modesto
 Gerente General

Idalia Evangelista
 Enc. Departamento de Contabilidad

