



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 31 de marzo de 2020)

Id. de proveedor: P000131				Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500044627	FAC	03-02-20	Suministro de agua para consumo humano	04-03-20	RD\$2,600.00			RD\$2,600.00		
B1500030927	FAC	10-02-20	Suministro de agua para consumo humano	11-03-20	RD\$2,236.00			RD\$2,236.00		
B1500044690	FAC	11-02-20	Suministro de agua para consumo humano	12-03-20	RD\$300.00			RD\$300.00		
B1500030941	FAC	17-02-20	Suministro de agua para consumo humano	18-03-20	RD\$3,068.00			RD\$3,068.00		
B1500030955	FAC	24-02-20	Suministro de agua para consumo humano	25-03-20	RD\$2,704.00			RD\$2,704.00		
B1500030971	FAC	02-03-20	Suministro de agua para consumo humano	01-04-20	RD\$2,236.00		RD\$2,236.00			
B1500030985	FAC	09-03-20	Suministro de agua para consumo humano	08-04-20	RD\$2,808.00		RD\$2,808.00			
B1500030999	FAC	16-03-20	Suministro de agua para consumo humano	15-04-20	RD\$2,756.00		RD\$2,756.00			
B1500044893	FAC	16-03-20	Suministro de agua para consumo humano	15-04-20	RD\$1,250.00		RD\$1,250.00			
B1500047512	FAC	23-03-20	Suministro de agua para consumo humano	22-04-20	RD\$1,976.00		RD\$1,976.00			
Comprobante(s): 10				Totales por antigüedad:		RD\$21,934.00	RD\$11,026.00	RD\$10,908.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000111				Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500069082	FAC	04-03-20	Materiales y suministros	03-04-20	RD\$20,568.88		RD\$20,568.88			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$20,568.88	RD\$20,568.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000788				Nombre: CHRISTIAN VASQUEZ VILLANUEVA		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500000022	FAC	20-03-20	Mantenimiento de obras	21-03-20	RD\$1,593,614.36		RD\$0.00	RD\$1,593,614.36		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$1,593,614.36	RD\$0.00	RD\$1,593,614.36	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000108				Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500059324	FAC	28-03-20	Servicios de telecomunicación	27-04-20	RD\$10,721.75		RD\$10,721.75			
B1500059327	FAC	28-03-20	Servicios de telecomunicación	27-04-20	RD\$82,577.66		RD\$82,577.66			
B1500059328	FAC	28-03-20	Servicios de telecomunicación	27-04-20	RD\$20,150.00		RD\$20,150.00			
B1500059965	FAC	28-03-20	Servicios de telecomunicación	27-04-20	RD\$44,745.52		RD\$44,745.52			
CMP00000000013818	NC						-RD\$7,081.86			
B1500059966	FAC	28-03-20	Servicios de telecomunicación	27-04-20	RD\$8,968.70		RD\$8,968.70			
Comprobante(s): 5				Totales por antigüedad:		RD\$160,081.77	RD\$160,081.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000116				Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500133187	FAC	31-03-20	Suministro eléctrico	30-04-20	RD\$54,876.76		RD\$54,876.76			
B1500133248	FAC	31-03-20	Suministro eléctrico	30-04-20	RD\$460,672.50		RD\$460,672.50			
B1500135746	FAC	31-03-20	Suministro eléctrico	30-04-20	RD\$4,340.67		RD\$4,340.67			
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		RD\$519,889.93	RD\$519,889.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000728				Nombre: INVERSIONES SANFRA,SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
B1500000215	FAC	31-03-20	Servicios de limpieza e higiene	30-04-20	RD\$91,423.45		RD\$91,423.45			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$91,423.45	RD\$91,423.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000693				Nombre: J.M PRINT SHOP,SRL		Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto	Fecha de vencim.	Monto doc.					
A010010011500000532	FAC	09-06-15	Materiales y suministros	09-07-15	RD\$39,648.00		RD\$0.00			RD\$39,648.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$39,648.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,648.00



Id. de proveedor: P000669

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000079	FAC	23-03-20	Mantenimiento equipos acond. de Aire

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000740

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000028	FAC	10-03-20	Honorarios médicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000075

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000608	FAC	10-03-20	Impresión

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000715

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000017	FAC	01-12-19	Servicios técnicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000780

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000011	FAC	19-03-20	Consultoría Elaboración Plan Estratégico

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B150000004	FAC	15-03-19	Impresión

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ	24-03-20	RD\$43,365.00			RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:			RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
MAXIMA MENDEZ CASTILLO	11-03-20	RD\$58,750.00			RD\$58,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:			RD\$58,750.00	RD\$0.00	RD\$58,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Multigrabado S.R.L	09-04-20	RD\$16,638.00			RD\$16,638.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:			RD\$16,638.00	RD\$16,638.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
PEACHTREE SOLUTIONS, SRL	31-12-19	RD\$49,560.00			RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00
Totales por antigüedad:			RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
SIGIL CONSULTING GROUP SA	18-04-20	RD\$342,200.00			RD\$342,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:			RD\$342,200.00	RD\$342,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL	14-04-19	RD\$7,552.00			RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,552.00
Totales por antigüedad:			RD\$7,552.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,552.00


 Idalia Evangelista
 Enc. Depto. De Contabilidad


 Lic. Rafael Pérez Modesto
 Gerente General


 Juan Carlos Tejada
 Director Financiero

