



BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar

Id. de proveedor: P000131		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500048476	FAC	02-10-20	01-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$3,180.00			RD\$3,180.00		
B1500049000	FAC	02-10-20	01-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,820.00			RD\$2,820.00		
B1500049191	FAC	02-10-20	01-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,600.00			RD\$2,600.00		
B1500049434	FAC	09-10-20	08-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,470.00			RD\$2,470.00		
B1500049453	FAC	12-10-20	11-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$1,350.00			RD\$1,350.00		
B1500049454	FAC	12-10-20	11-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$325.00			RD\$325.00		
B1500049593	FAC	16-10-20	15-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,880.00			RD\$2,880.00		
B1500049853	FAC	23-10-20	22-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,460.00			RD\$2,460.00		
B1500049885	FAC	26-10-20	25-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00		
B1500050845	FAC	30-10-20	29-11-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,520.00			RD\$2,520.00		
Comprobante(s): 10					RD\$23,305.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,305.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000677		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000030	FAC	02-10-20	01-11-20	Honorarios servicios jurídicos	RD\$88,500.00			RD\$88,500.00		
B1500000031	FAC	30-10-20	29-11-20	Honorarios servicios jurídicos	RD\$88,500.00			RD\$88,500.00		
Comprobante(s): 2					RD\$177,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$177,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000003		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000128	FAC	02-10-20	01-11-20	Mantenimiento plantas ornamentales	RD\$14,323.05			RD\$14,323.05		
Comprobante(s): 1					RD\$14,323.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,323.05	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000174		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001620	FAC	01-10-20	31-10-20	Servicios municipales	RD\$1,887.00			RD\$1,887.00		
Comprobante(s): 1					RD\$1,887.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,887.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000667		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000201	FAC	28-10-20	27-11-20	Adquisición de impresora	RD\$41,300.00			RD\$41,300.00		
Comprobante(s): 1					RD\$41,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000011		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500078259	FAC	06-10-20	05-11-20	Materiales y suministros	RD\$577.29			RD\$577.29		
B1500078334	FAC	14-10-20	13-11-20	Materiales y suministros	RD\$13,029.98			RD\$13,029.98		
B1500074926	FAC	26-10-20	25-11-20	Materiales y suministros	RD\$2,310.00			RD\$2,310.00		
B1500078444	FAC	26-10-20	25-11-20	Materiales y suministros	RD\$30,376.70			RD\$30,376.70		
B1500078471	FAC	28-10-20	27-11-20	Materiales y suministros	RD\$12,265.18			RD\$12,265.18		
Comprobante(s): 5					RD\$58,559.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,559.15	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000788		Nombre:		Monto doc.		Dtos. Disponibles		Periodo actual		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000023	FAC	24-07-20	25-07-20	Remodelación local Comisión Médica	RD\$1,593,614.36			RD\$1,593,614.36		
B1500000024	FAC	06-10-20	07-10-20	Remodelación local Comisión Médica	RD\$379,786.75			RD\$379,786.75		
Comprobante(s): 2					RD\$1,973,401.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,973,401.11	RD\$0.00	RD\$0.00

Handwritten signature



COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, S.A

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000108	B1500079622	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$113,619.02		RD\$113,619.02			
	CMP0000000014424	NC							-RD\$1,240.85			
	B1500079623	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$9,300.91		RD\$9,300.91			
	B1500080777	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$4,495.07		RD\$4,495.07			
	B1500080781	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$95,869.45		RD\$95,869.45			
	B1500080782	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$20,955.45		RD\$20,955.45			
	B1500080786	FAC	28-10-20	27-11-20	Servicios de telecomunicación	27-11-20 Servicios de telecomunicación	RD\$2,148.79		RD\$2,148.79			
	Comprobante(s): 6											
	Totales por antigüedad:											
							RD\$245,147.84		RD\$245,147.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

EDEESTE

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000126	B1500122231	FAC	19-10-20	18-11-20	Facturación electricidad	18-11-20 Facturación electricidad	RD\$770.49		RD\$770.49			
	Comprobante(s): 1											

EDESUR DOMINICANA, S.A

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000116	B1500175801	FAC	31-10-20	30-11-20	Facturación electricidad	30-11-20 Facturación electricidad	RD\$63,990.16		RD\$63,990.16			
	B1500175914	FAC	31-10-20	30-11-20	Facturación electricidad	30-11-20 Facturación electricidad	RD\$541,175.27		RD\$541,175.27			
	B1500178438	FAC	31-10-20	30-11-20	Facturación electricidad	30-11-20 Facturación electricidad	RD\$8,203.65		RD\$8,203.65			
	Comprobante(s): 3											
	Totales por antigüedad:											
							RD\$613,369.08		RD\$613,369.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Editora Listín Diario, C. por A.

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000055	B1500004456	FAC	27-10-20	26-11-20	Publicación espacio pagado	26-11-20 Publicación espacio pagado	RD\$53,993.14		RD\$53,993.14			
	Comprobante(s): 1											

ELECTROM, SAS

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000119	B1500000472	FAC	05-10-20	04-11-20	Mantenimiento planta eléctrica	04-11-20 Mantenimiento planta eléctrica	RD\$8,614.00		RD\$8,614.00			
	Comprobante(s): 1											

Global Tech Professional Solutions NKL, SRL

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000772	B1500000040	FAC	26-10-20	25-11-20	Adquisición Lap tops	25-11-20 Adquisición Lap tops	RD\$147,000.01		RD\$147,000.01			
	Comprobante(s): 1											

GRUPO GARME, SRL

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000703	B1500000020	FAC	27-10-20	26-11-20	Impresión	26-11-20 Impresión	RD\$8,438.89		RD\$8,438.89			
	Comprobante(s): 1											

IDESIP

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000718	B1500000183	FAC	26-10-20	25-11-20	Evaluación grado de discapacidad	25-11-20 Evaluación grado de discapacidad	RD\$40,000.00		RD\$40,000.00			
	Comprobante(s): 1											

JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, S.R.L

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000065	B1500000317	FAC	16-10-20	15-11-20	Compra de neumáticos	15-11-20 Compra de neumáticos	RD\$109,200.00		RD\$109,200.00			
	B1500000322	FAC	28-10-20	27-11-20	Mantenimiento de Vehículo	27-11-20 Mantenimiento de Vehículo	RD\$13,100.01		RD\$13,100.01			
	Comprobante(s): 2											
	Totales por antigüedad:											
							RD\$122,300.01		RD\$122,300.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

La Innovación

Id. de proveedor:	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Nombre:	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000066	B1500000066	FAC										
	Comprobante(s): 1											

[Handwritten signature]



B1500010736 FAC 27-10-20 26-11-20 Adquisición caja de seguridad RD\$32,800.00 RD\$32,800.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000497
 Núm. documento B1500000020 Tipo Fecha doc. 21-10-20 Nombre: MANDEZCA TECH SERVICES SRL
 Concepto 20-11-20 Renovación licencias informáticas
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000669
 Núm. documento B1500000106 Tipo Fecha doc. 23-10-20 Nombre: MARIANO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ
 Concepto 24-10-20 Iguala mantenimiento aires acondicionados
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000306
 Núm. documento B1500000065 Tipo Fecha doc. 15-10-20 Nombre: PABLO ANTONIO JIMENEZ QUEZADA
 Concepto 16-10-20 Alquiler de local
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000715
 Núm. documento B1500000017 Tipo Fecha doc. 01-12-19 Nombre: PEACHTREE SOLUTIONS, SRL
 Concepto 31-12-19 Servicios técnicos
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000793
 Núm. documento B1500000043 Tipo Fecha doc. 09-10-20 Nombre: SECURITY FORCE SRL
 Concepto 08-11-20 Seguridad privada
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097
 Núm. documento B1500000004 Tipo Fecha doc. 15-03-19 Nombre: TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL
 Concepto 14-04-19 Servicios de impresión
 Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000279
 Núm. documento B1500000088 Tipo Fecha doc. 27-10-20 Nombre: WTV. World Television, SRL
 Concepto 26-11-20 Servicios fotográficos y video
 Comprobante(s): 1

Idalia Evangelista M.
 Encargada de Contabilidad



Juan Carlos Tejada
 Director Financiero