



# Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar

(Al 30 de septiembre 2020)

Id. de proveedor: P000131					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500048541	FAC	04-09-20	04-10-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$5,280.00		RD\$5,280.00			
B1500048769	FAC	14-09-20	14-10-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,820.00		RD\$2,820.00			
B1500048820	FAC	16-09-20	16-10-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$1,350.00		RD\$1,350.00			
<b>Comprobante(s): 3</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$9,450.00</b>	<b>RD\$9,450.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000003					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000124	FAC	02-09-20	02-10-20	Mantenimiento plantas ornamentales	RD\$14,323.05		RD\$14,323.05			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$14,323.05</b>	<b>RD\$14,323.05</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000011					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500078151	FAC	22-09-20	22-10-20	Materiales y suministros	RD\$12,470.45		RD\$12,470.45			
B1500078204	FAC	29-09-20	29-10-20	Materiales y suministros	RD\$15,299.14		RD\$15,299.14			
<b>Comprobante(s): 2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$27,769.59</b>	<b>RD\$27,769.59</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000788					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000023	FAC	24-07-20	25-07-20	Remodelación Local Comisiones Médicas	RD\$1,593,614.36					
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$1,593,614.36</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,593,614.36</b>
Id. de proveedor: P000108					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500078112	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$4,284.52		RD\$4,284.52			
CMP00000000014316	NC						-RD\$356.85			
B1500078116	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$95,960.35		RD\$95,960.35			
B1500078117	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$20,545.78		RD\$20,545.78			
B1500078121	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$2,100.83		RD\$2,100.83			
B1500078722	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$48,662.18		RD\$48,662.18			
B1500078723	FAC	28-09-20	28-10-20	Servicios de telecomunicación	RD\$9,097.39		RD\$9,097.39			
<b>Comprobante(s): 6</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$180,294.20</b>	<b>RD\$180,294.20</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000126					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500118234	FAC	18-09-20	18-10-20	Suministro energía eléctrica	RD\$651.09		RD\$651.09			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$651.09</b>	<b>RD\$651.09</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000116					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500169596	FAC	30-09-20	30-10-20	Suministro energía eléctrica	RD\$65,468.02		RD\$65,468.02			
B1500169713	FAC	30-09-20	30-10-20	Suministro energía eléctrica	RD\$534,077.76		RD\$534,077.76			
B1500172266	FAC	30-09-20	30-10-20	Suministro energía eléctrica	RD\$8,720.70		RD\$8,720.70			
<b>Comprobante(s): 3</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$608,266.48</b>	<b>RD\$608,266.48</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000219					Nombre:					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500003344	FAC	29-09-20	29-10-20	Publicación espacio pagado	RD\$67,260.00		RD\$67,260.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$67,260.00</b>	<b>RD\$67,260.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000119					Nombre:					
					<b>ELECTROM, SAS</b>					



Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000452	FAC	05-09-20	05-10-20	Mantenimiento planta eléctrica	RD\$8,614.00		RD\$8,614.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$8,614.00</b>	<b>RD\$8,614.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000774					<b>GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO S A</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000046	FAC	03-09-20	03-10-20	Suministro de almuerzo empleados	RD\$211,762.80		RD\$211,762.80			
B1500000047	FAC	17-09-20	17-10-20	Suministro de almuerzo empleados	RD\$152,928.00		RD\$152,928.00			
<b>Comprobante(s): 2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$364,690.80</b>	<b>RD\$364,690.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000641					<b>IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000028	FAC	03-08-20	02-09-20	Alquiler de local	RD\$99,946.00		RD\$99,946.00			
B1500000029	FAC	04-09-20	04-10-20	Alquiler de local	RD\$99,946.00		RD\$99,946.00			
<b>Comprobante(s): 2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$199,892.00</b>	<b>RD\$99,946.00</b>	<b>RD\$99,946.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000629					<b>INSTITUTO POSTAL DOMINICANO</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000663	FAC	09-09-20	09-10-20	Servicio de correspondencia	RD\$1,337.00		RD\$1,337.00			
B1500000665	FAC	22-09-20	22-10-20	Servicio de correspondencia	RD\$628.00		RD\$628.00			
<b>Comprobante(s): 2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$1,965.00</b>	<b>RD\$1,965.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000109					<b>MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S,A</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000394	FAC	25-09-20	25-10-20	Póliza de vida empleados CNSS	RD\$34,749.39		RD\$34,749.39			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$34,749.39</b>	<b>RD\$34,749.39</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000669					<b>MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000103	FAC	23-09-20	24-09-20	Alquiler de local	RD\$43,365.00		RD\$43,365.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$43,365.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$43,365.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
Id. de proveedor: P000715					<b>PEACHTREE SOLUTIONS, SRL</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000017	FAC	01-12-19	31-12-19	Servicio técnico	RD\$49,560.00		RD\$49,560.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$49,560.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$49,560.00</b>
Id. de proveedor: P000097					<b>TONY NUÑEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000004	FAC	15-03-19	14-04-19	Servicio de impresión	RD\$7,552.00		RD\$7,552.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>					<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>



WTV. World Television, SRL.

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$67,260.00		RD\$67,260.00			
<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$67,260.00</b>	<b>RD\$67,260.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Total</b>	<b>RD\$3,279,276.96</b>	<b>RD\$1,485,239.60</b>	<b>RD\$143,311.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$3,244,340.72</b>

Id. de proveedor: P000279

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000087	FAC	29-09-20	29-10-20	Servicios de fotografía y video

Comprobante(s): 1

Idalja Evangelista M.  
Enc. Departamento de Contabilidad



Juan Carlos Tejada M.  
Director Financiero

