



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 29/02/2020)

Id. de proveedor: P000131

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500044627	FAC	03-02-20	Suministro agua para consumo humano
B1500030927	FAC	10-02-20	Suministro agua para consumo humano
B1500044690	FAC	11-02-20	Suministro agua para consumo humano
B1500030941	FAC	17-02-20	Suministro agua para consumo humano
B1500030955	FAC	24-02-20	Suministro agua para consumo humano

Comprobante(s): 5

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
AGUA PLANETA AZUL,S.A	04-03-20	RD\$2,600.00		RD\$2,600.00			
	11-03-20	RD\$2,236.00		RD\$2,236.00			
	12-03-20	RD\$300.00		RD\$300.00			
	18-03-20	RD\$3,068.00		RD\$3,068.00			
	25-03-20	RD\$2,704.00		RD\$2,704.00			
Totales por antigüedad:			RD\$10,908.00	RD\$10,908.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000790

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000204	FAC	12-02-20	Materiales de limpieza

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
ATHILL & MARTINEZ, S.A	13-03-20	RD\$27,276.88		RD\$27,276.88			
Totales por antigüedad:			RD\$27,276.88	RD\$27,276.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000011

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500065992	FAC	05-02-20	Materiales y suministros varios
B1500066103	FAC	13-02-20	Materiales y suministros varios
B1500066193	FAC	19-02-20	Materiales y suministros varios

Comprobante(s): 3

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	06-03-20	RD\$24,353.14		RD\$24,353.14			
	14-03-20	RD\$3,095.60		RD\$3,095.60			
	20-03-20	RD\$19,060.47		RD\$19,060.47			
Totales por antigüedad:			RD\$46,509.21	RD\$46,509.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500055730	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación
B1500055731	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación
B1500056848	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación
B1500056852	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación
B1500056853	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación
B1500057304	FAC	28-02-20	Servicios de telecomunicación

Comprobante(s): 6

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	29-03-20	RD\$46,721.82		RD\$46,721.82			
	29-03-20	RD\$9,250.57		RD\$9,250.57			
	29-03-20	RD\$13,176.80		RD\$13,176.80			
	29-03-20	RD\$97,361.80		RD\$97,361.80			
	29-03-20	RD\$20,810.93		RD\$20,810.93			
	29-03-20	RD\$2,139.65		RD\$2,139.65			
Totales por antigüedad:			RD\$189,461.57	RD\$189,461.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500126950	FAC	29-02-20	Suministro eléctrico
B1500127009	FAC	29-02-20	Suministro eléctrico
B1500129628	FAC	29-02-20	Suministro eléctrico

Comprobante(s): 3

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
EDESUR DOMINICANA,S.A	30-03-20	RD\$53,793.39		RD\$53,793.39			
	30-03-20	RD\$458,563.80		RD\$458,563.80			
	30-03-20	RD\$3,493.17		RD\$3,493.17			
Totales por antigüedad:			RD\$515,850.36	RD\$515,850.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000774

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000037	FAC	01-02-20	Suministro de almuerzos

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO S A	02-03-20	RD\$284,191.20		RD\$284,191.20			
Totales por antigüedad:			RD\$284,191.20	RD\$284,191.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000789

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000157	FAC	07-01-20	Adquisición impresora multifuncional

Comprobante(s): 1

Nombre:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
ITCORP GONGLOSS, SRL	06-02-20	RD\$135,405.00		RD\$135,405.00			
Totales por antigüedad:			RD\$135,405.00	RD\$0.00	RD\$135,405.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000693

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
A01001001150000532	FAC	09-06-15	Materiales y suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000066

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500010651	FAC	25-02-20	Productos eléctricos
B1500010652	FAC	25-02-20	Compra de pintura pra la Torre Seg Social

Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000633

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000111	FAC	11-02-20	Honorarios por servicios médicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000077

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500002429	FAC	17-01-20	Adquisición equipo de informática

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000080

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500007655	FAC	18-02-20	Adquisición de computadoras

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000715

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Concepto
B1500000017	FAC	01-12-19	Servicios técnicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097

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

Comprobante(s): 1

Nombre: J.M PRINT SHOP,SRL

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
09-07-15	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

Nombre: La Innovación

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
26-03-20	RD\$4,500.00		RD\$4,500.00			
26-03-20	RD\$34,732.00		RD\$34,732.00			
Totales por antigüedad:		RD\$39,232.00	RD\$39,232.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
12-02-20	RD\$8,000.00			RD\$8,000.00		
Totales por antigüedad:		RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre: Offitek

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
16-02-20	RD\$955,809.00			RD\$955,809.00		
Totales por antigüedad:		RD\$955,809.00	RD\$0.00	RD\$955,809.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre: OMEGA TECH, S.A

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
19-03-20	RD\$2,763,037.78		RD\$2,763,037.78			
Totales por antigüedad:		RD\$2,763,037.78	RD\$2,763,037.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Nombre: PEACHTREE SOLUTIONS, SRL

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

Nombre: TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL

Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
14-04-19	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

Idalia Evangelista
Enc. Dpto. de Contabilidad



Juan Carlos Tejada
Director Financiero