

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar

Al 30 de noviembre de 2018



Id. de proveedor: P000011

Nombre:

CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS

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
B1500031557	FAC	11/7/2018	12/7/2018	Materiales y suministros	RD\$16,924.35		RD\$16,924.35			
B1500031667	FAC	11/15/2018	12/15/2018	Materiales y suministros	RD\$4,370.90		RD\$4,370.90			
B1500027000	FAC	11/22/2018	12/22/2018	Materiales y suministros	RD\$12,390.00		RD\$12,390.00			
B1500031767	FAC	11/22/2018	12/22/2018	Materiales y suministros	RD\$22,758.04		RD\$22,758.04			
B1500031768	FAC	11/22/2018	12/22/2018	Materiales y suministros	RD\$5,068.44		RD\$5,068.44			
B1500033505	FAC	11/22/2018	12/22/2018	Materiales y suministros	RD\$8,995.00		RD\$8,995.00			
B1500027008	FAC	11/27/2018	12/27/2018	Materiales y suministros	RD\$5,850.00		RD\$5,850.00			
Comprobante(s): 7					Totales por antigüedad:	RD\$76,356.73	RD\$76,356.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000065

Nombre:

JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L

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
B1500000095	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios Reparacion y Mant. Vehículos	RD\$6,950.00		RD\$6,950.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$6,950.00	RD\$6,950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000083

Nombre:

Productive Business Solutions Dom. S.A

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
B1500000575	FAC	11/19/2018	12/19/2018	Materiales de oficina	RD\$5,882.30		RD\$5,882.30			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$5,882.30	RD\$5,882.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108

Nombre:

COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A

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
B1500017131	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$42,221.92		RD\$42,221.92			
B1500017132	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$8,968.70		RD\$8,968.70			
B1500018221	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$50,308.89		RD\$50,308.89			
B1500018225	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$90,461.82		RD\$90,461.82			
B1500018226	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$20,281.33		RD\$20,281.33			
B1500018726	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Servicios de Comunicación Telefónica	RD\$2,073.50		RD\$2,073.50			
Comprobante(s): 6					Totales por antigüedad:	RD\$214,316.16	RD\$214,316.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000109

Nombre:

MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A

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
B1500000116	FAC	11/26/2018	12/26/2018	Seguros de Personas	RD\$36,185.96		RD\$36,185.96			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$36,185.96	RD\$36,185.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116

Nombre:

EDESUR DOMINICANA,S.A

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
B1500036543	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Servicio de Eléctricidad	RD\$38,554.20		RD\$38,554.20			
B1500036546	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Servicio de Eléctricidad	RD\$513,596.36		RD\$513,596.36			
B1500039107	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Servicio de Eléctricidad	RD\$4,792.67		RD\$4,792.67			
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:	RD\$556,943.23	RD\$556,943.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000124

Nombre:

EDITORIA DEL CARIBE, C POR A

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
B1500000597	FAC	11/28/2018	12/28/2018	Publicación espacio de prensa	RD\$40,389.98		RD\$40,389.98			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$40,389.98	RD\$40,389.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000126		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500025829	FAC	11/19/2018	12/19/2018
Servicio de Eléctricidad			
Comprobante(s): 1			
Id. de proveedor: P000131		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500001267	FAC	11/6/2018	12/6/2018
B1500001274	FAC	11/13/2018	12/13/2018
B1500001282	FAC	11/19/2018	12/19/2018
B1500001294	FAC	11/26/2018	12/26/2018
B1500016137	FAC	11/28/2018	12/28/2018
Agua para consumo humano			
Comprobante(s): 5			
Id. de proveedor: P000526		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500002591	FAC	11/3/2018	12/3/2018
B1500004659	FAC	11/23/2018	12/23/2018
B1500002708	FAC	11/24/2018	12/24/2018
Combustibles			
Comprobante(s): 3			
Id. de proveedor: P000536		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500000015	FAC	11/1/2018	12/1/2018
B1500000016	FAC	11/1/2018	12/1/2018
Servicios conectividad internet			
Comprobante(s): 2			
Id. de proveedor: P000546		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500000018	FAC	11/26/2018	12/26/2018
Serv. mantenimiento extintores			
Comprobante(s): 1			
Id. de proveedor: P000581		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500001346	FAC	11/1/2018	12/1/2018
B1500001388	FAC	11/6/2018	12/6/2018
B1500001408	FAC	11/8/2018	12/8/2018
B1500001421	FAC	11/10/2018	12/10/2018
B1500001485	FAC	11/19/2018	12/19/2018
B1500001498	FAC	11/20/2018	12/20/2018
Lavado de vehículos			
Comprobante(s): 6			
Id. de proveedor: P000631		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500000002	FAC	10/16/2018	11/15/2018
Servicio mantenimiento de efificaciones			
Comprobante(s): 1			
Id. de proveedor: P000635		Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.
B1500000012	FAC	10/5/2018	10/6/2018
B1500000006	FAC	11/9/2018	11/10/2018
Honorarios Médicos			
Comprobante(s): 2			

EDEESTE					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$3,617.84		RD\$3,617.84			
Totales por antigüedad:	RD\$3,617.84	RD\$3,617.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
AGUA PLANETA AZUL,S.A					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$2,288.00		RD\$2,288.00			
RD\$1,924.00		RD\$1,924.00			
RD\$2,756.00		RD\$2,756.00			
RD\$1,872.00		RD\$1,872.00			
RD\$1,250.00		RD\$1,250.00			
Totales por antigüedad:	RD\$10,090.00	RD\$10,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
SUNIX PETROLEUM, SRL					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$37,160.00		RD\$37,160.00			
RD\$1,140,000.00		RD\$1,140,000.00			
RD\$144,471.60		RD\$144,471.60			
Totales por antigüedad:	RD\$1,321,631.60	RD\$1,321,631.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
MR NETWORKING,S.R.L					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$166,852.00		RD\$166,852.00			
RD\$113,650.26		RD\$113,650.26			
Totales por antigüedad:	RD\$280,502.26	RD\$280,502.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
DIPRES DISLA, S. R. L.					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$39,382.50		RD\$39,382.50			
Totales por antigüedad:	RD\$39,382.50	RD\$39,382.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
ERIK GAS DEL 2000, SRL					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$250.00		RD\$250.00			
RD\$250.00		RD\$250.00			
RD\$250.00		RD\$250.00			
RD\$750.00		RD\$750.00			
RD\$500.00		RD\$500.00			
RD\$250.00		RD\$250.00			
Totales por antigüedad:	RD\$2,250.00	RD\$2,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS S.R.L					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$15,713.02		RD\$15,713.02			
Totales por antigüedad:	RD\$15,713.02	RD\$0.00	RD\$15,713.02	RD\$0.00	RD\$0.00
RAQUEL M. BARRANCO VENTURA					
Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$81,000.00				RD\$81,000.00	
RD\$81,750.00		RD\$81,750.00			
Totales por antigüedad:	RD\$162,750.00	RD\$0.00	RD\$81,750.00	RD\$81,000.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000672		Nombre:		FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000001	FAC	11/30/2018	12/1/2018	Ambientación Musical	RD\$35,400.00	RD\$35,400.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000677		Nombre:		ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Servicios Jurídicos	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000693		Nombre:		J.M PRINT SHOP,SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000	FAC	6/9/2015	7/9/2015	Servicios de impresió	RD\$39,648.00				RD\$39,648.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$39,648.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	D\$39,648.00
Id. de proveedor: P000718		Nombre:		IDESIP					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	8/1/2018	8/31/2018	Evaluación Grado de Discapacidad	RD\$20,000.00				RD\$20,000.00
B1500000013	FAC	10/15/2018	11/14/2018	Evaluación Grado de Discapacidad	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00		
B1500000014	FAC	10/24/2018	11/23/2018	Evaluación Grado de Discapacidad	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00		
B1500000015	FAC	10/24/2018	11/23/2018	Evaluación Grado de Discapacidad	RD\$10,000.00		RD\$10,000.00		
Comprobante(s): 4				Totales por antigüedad:	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	D\$20,000.00
Id. de proveedor: P000728		Nombre:		INVERSIONES SANFRA,SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000048	FAC	11/12/2018	12/12/2018	Servicios de limpieza	RD\$39,176.00	RD\$39,176.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$39,176.00	RD\$39,176.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000740		Nombre:		MAXIMA MENDEZ CASTILLO					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000004	FAC	8/9/2018	8/10/2018	Honorarios Médicos	RD\$65,000.00				RD\$65,000.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$65,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	D\$65,000.00
Id. de proveedor: P000747		Nombre:		BUEN PROVECHO SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000020	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Servicios de Almuerzos	RD\$305,431.20	RD\$305,431.20			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$305,431.20	RD\$305,431.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P00756		Nombre:		MC EXTERMINADORES,SRL					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000064	FAC	11/30/2018	12/30/2018	Fumigación	RD\$18,880.00	RD\$18,880.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$18,880.00	RD\$18,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

