



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 30 de junio de 2020)

Id. de proveedor: P000131

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500045092	FAC	01-06-20	01-07-20	Suministro agua para consumo humano
B1500047543	FAC	08-06-20	08-07-20	Suministro agua para consumo humano
B1500047555	FAC	22-06-20	22-07-20	Suministro agua para consumo humano
B1500045197	FAC	30-06-20	30-07-20	Suministro agua para consumo humano

Comprobante(s): 4

AGUA PLANETA AZUL,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$250.00		RD\$250.00			
RD\$2,600.00		RD\$2,600.00			
RD\$2,080.00		RD\$2,080.00			
RD\$1,250.00		RD\$1,250.00			
Totales por antigüedad:	RD\$6,180.00	RD\$6,180.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000677

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000027	FAC	30-06-20	30-07-20	Honorarios por servicios jurídicos externos

Comprobante(s): 1

ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$88,500.00		RD\$88,500.00			
Totales por antigüedad:	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000698

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000090	FAC	30-06-20	01-07-20	Honorarios por evaluación discapacidad

Comprobante(s): 1

ANGEL MATEO GIL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$19,500.00		RD\$19,500.00			
Totales por antigüedad:	RD\$19,500.00	RD\$19,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000639

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000112	FAC	15-06-20	16-06-20	Honorarios por evaluación discapacidad

Comprobante(s): 1

CARMEN ROSA PERALTA

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$55,750.00		RD\$55,750.00			
Totales por antigüedad:	RD\$55,750.00	RD\$0.00	RD\$55,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500069362	FAC	28-06-20	28-07-20	Servicios de telecomunicación
CMP00000000014023	NC			
B1500069363	FAC	28-06-20	28-07-20	Servicios de telecomunicación
B1500070448	FAC	28-06-20	28-07-20	Servicios de telecomunicación
CMP00000000014024	NC			
B1500070451	FAC	28-06-20	28-07-20	Servicios de telecomunicación
CMP00000000014049	NC			
B1500070452	FAC	28-06-20	28-07-20	Servicios de telecomunicación

Comprobante(s): 5

COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$48,393.16		RD\$48,393.16			
		-RD\$575.59			
RD\$9,128.92		RD\$9,128.92			
RD\$11,402.91		RD\$11,402.91			
		-RD\$150.62			
RD\$89,449.78		RD\$89,449.78			
		-RD\$9,410.66			
RD\$20,375.64		RD\$20,375.64			
Totales por antigüedad:	RD\$168,613.54	RD\$168,613.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000126

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500106045	FAC	18-06-20	18-07-20	Suministro eléctrico

Comprobante(s): 1

EDEESTE

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$961.53		RD\$961.53			
Totales por antigüedad:	RD\$961.53	RD\$961.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500151308	FAC	30-06-20	30-07-20	Suministro eléctrico
B1500151366	FAC	30-06-20	30-07-20	Suministro eléctrico
B1500153852	FAC	30-06-20	30-07-20	Suministro eléctrico

Comprobante(s): 3

EDESUR DOMINICANA,S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$40,437.03		RD\$40,437.03			
RD\$459,734.65		RD\$459,734.65			
RD\$6,595.99		RD\$6,595.99			
Totales por antigüedad:	RD\$506,767.67	RD\$506,767.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000119

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
----------------	------	------------	------------------	----------

ELECTROM, SAS

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
------------	-------------------	----------------	-------------	--------------	----------



B1500000386
Comprobante(s): 1

FAC 05-06-20 05-07-20 Suministro eléctrico

Id. de proveedor: P000487

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000027	FAC	30-06-20	30-07-20	Alquiler de local

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000041

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000132	FAC	26-06-20	26-07-20	Suministros de oficina
B1500000133	FAC	26-06-20	26-07-20	Suministros de oficina

Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000762

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500002676	FAC	27-04-20	27-05-20	Suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000774

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000042	FAC	04-06-20	04-07-20	Suministro de almuerzos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000718

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000163	FAC	12-06-20	12-07-20	Servicios de evaluación discapacidad
B1500000166	FAC	22-06-20	22-07-20	Servicios de evaluación discapacidad
B1500000167	FAC	25-06-20	25-07-20	Servicios de evaluación discapacidad
B1500000168	FAC	30-06-20	30-07-20	Servicios de evaluación discapacidad

Comprobante(s): 4

Id. de proveedor: P00758

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B15000000645	FAC	26-06-20	26-07-20	Suministros de oficina

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000065

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B15000000282	FAC	19-06-20	19-07-20	Servicios mantenimiento de vehículos
B15000000285	FAC	24-06-20	24-07-20	Servicios mantenimiento de vehículos

Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000109

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B15000000347	FAC	26-06-20	26-07-20	Seguros de personas

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000669

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B15000000087	FAC	25-06-20	26-06-20	Iguala técnica mantenimiento aires acondicionados
B15000000088	FAC	25-06-20	26-06-20	Iguala técnica mantenimiento aires acondicionados

Comprobante(s): 2

	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

EMPRESAS LAUREL S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$225,500.36		RD\$225,500.36			

Totales por antigüedad:

FL Betances y Asociados

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$110,896.16		RD\$110,896.16			
RD\$286,150.11		RD\$286,150.11			

Totales por antigüedad:

Gran Librería y Papelería el Moreno, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$94,539.75		RD\$94,539.75			

Totales por antigüedad:

GRUPO EMPRESARIAL SANTJULIO S A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$116,820.00		RD\$116,820.00			

Totales por antigüedad:

IDESIP

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$15,000.00		RD\$15,000.00			
RD\$5,000.00		RD\$5,000.00			
RD\$10,000.00		RD\$10,000.00			
RD\$5,000.00		RD\$5,000.00			

Totales por antigüedad:

INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$23,696.13		RD\$23,696.13			

Totales por antigüedad:

JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, S.R.L

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$8,449.99		RD\$8,449.99			
RD\$9,750.00		RD\$9,750.00			

Totales por antigüedad:

MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$35,065.02		RD\$35,065.02			

Totales por antigüedad:

MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$43,365.00		RD\$43,365.00			
RD\$20,797.50		RD\$20,797.50			

Totales por antigüedad:



Id. de proveedor: P000306

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000061	FAC	11-06-20	12-06-20	Alquiler de local

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000715

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000017	FAC	01-12-19	31-12-19	Servicios técnicos

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000795

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000016	FAC	22-06-20	22-07-20	Renovación licencias informáticas

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000097

Nombre:

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000004	FAC	15-03-19	14-04-19	Impresión

Comprobante(s): 1

Idalia Evangelista

Enc. Depto. de Contabilidad

PABLO ANTONIO JIMENEZ QUEZADA

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$14,905.26			RD\$14,905.26		
Totales por antigüedad:	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$0.00

PEACHTREE SOLUTIONS, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$49,560.00					RD\$49,560.00
Totales por antigüedad:	RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00

TEKHNETOS EIRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$227,577.75		RD\$227,577.75			
Totales por antigüedad:	RD\$227,577.75	RD\$227,577.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
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

Lic. Rafael Pérez Modesto
Gerente General



Juan Carlos Tejada
Director Financiero