



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2020

Id. de proveedor: P000131				Nombre:		AGUA PLANETA AZUL,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
B1500051576	FAC	01-12-20	31-12-20	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,640.00		RD\$2,640.00			
B1500051675	FAC	07-12-20	06-01-21	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,520.00		RD\$2,520.00			
B1500051815	FAC	14-12-20	13-01-21	Suministro de agua para consumo humano	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		RD\$7,860.00	RD\$7,860.00	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
B1500084715	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$416,232.47		RD\$416,232.47			
B1500084716	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$9,066.90		RD\$9,066.90			
B1500085866	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$11,412.96		RD\$11,412.96			
B1500085870	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$91,782.45		RD\$91,782.45			
B1500085871	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$20,695.00		RD\$20,695.00			
B1500085875	FAC	28-12-20	27-01-21	Servicios de telecomunicaciones	RD\$2,156.02		RD\$2,156.02			
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:		RD\$551,345.80	RD\$551,345.80	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
B1500188223	FAC	31-12-20	30-01-21	Facturación servicio eléctrico	RD\$63,955.76		RD\$63,955.76			
B1500188335	FAC	31-12-20	30-01-21	Facturación servicio eléctrico	RD\$539,669.71		RD\$539,669.71			
B1500190835	FAC	31-12-20	30-01-21	Facturación servicio eléctrico	RD\$5,504.57		RD\$5,504.57			
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		RD\$609,130.04	RD\$609,130.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000260				Nombre:		Hecho en Casa , 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
B1500000284	FAC	04-11-20	04-12-20	Servicio de catering	RD\$6,372.00		RD\$6,372.00			
B1500000285	FAC	10-11-20	10-12-20	Servicio de catering	RD\$1,138.70		RD\$1,138.70			
B1500000287	FAC	20-11-20	20-12-20	Servicio de catering	RD\$5,959.00		RD\$5,959.00			
B1500000288	FAC	25-11-20	25-12-20	Servicio de catering	RD\$12,921.00		RD\$12,921.00			
B1500000289	FAC	26-11-20	26-12-20	Servicio de catering	RD\$24,603.00		RD\$24,603.00			
B1500000291	FAC	27-11-20	27-12-20	Servicio de catering	RD\$5,251.00		RD\$5,251.00			
B1500000294	FAC	01-12-20	31-12-20	Servicio de catering	RD\$20,650.00		RD\$20,650.00			
B1500000295	FAC	03-12-20	02-01-21	Servicio de catering	RD\$53,100.00		RD\$53,100.00			
B1500000296	FAC	09-12-20	08-01-21	Servicio de catering	RD\$12,331.00		RD\$12,331.00			
B1500000298	FAC	15-12-20	14-01-21	Servicio de catering	RD\$14,773.60		RD\$14,773.60			
Comprobante(s): 10				Totales por antigüedad:		RD\$157,099.30	RD\$100,854.60	RD\$56,244.70	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000641				Nombre:		IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL				
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
B1500000031	FAC	18-11-20	18-12-20	Alquiler de local	RD\$99,946.00		RD\$99,946.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		RD\$99,946.00	RD\$0.00	RD\$99,946.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: P000652		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000135	FAC	21-12-20	20-01-21	Adquisición banderas nacionales
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000646		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500003421	FAC	23-12-20	22-01-21	Servicio mantenimiento de vehículo
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	Servicio técnico
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000083		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500001968	FAC	21-12-20	20-01-21	Impresos
B1500001969	FAC	21-12-20	20-01-21	Impresos
B1500001970	FAC	21-12-20	20-01-21	Impresos
Comprobante(s): 3				
Id. de proveedor: P000495		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000037	FAC	13-11-20	14-11-20	Alquiler de local
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000807		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000017	FAC	23-12-20	22-01-21	Servicios fotográficos y de video
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000186		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000143	FAC	20-10-20	19-11-20	Contrato mantenimiento y soporte técnico
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000097		Nombre:		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000004	FAC	14-01-20	14-04-19	Impresos y publicaciones
Comprobante(s): 1				

Miguel Ángel Rivera
Contador



LOGOMOTION, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$22,272.50		RD\$22,272.50			
Totales por antigüedad:	RD\$22,272.50	RD\$22,272.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MAGNA MOTORS, S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$6,535.97		RD\$6,535.97			
Totales por antigüedad:	RD\$6,535.97	RD\$6,535.97	RD\$0.00	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

Productive Business Solutions Dom. S.A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$6,903.00		RD\$6,903.00			
RD\$6,903.00		RD\$6,903.00			
RD\$6,903.00		RD\$6,903.00			
Totales por antigüedad:	RD\$20,709.00	RD\$20,709.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$85,862.70		RD\$85,862.70			
Totales por antigüedad:	RD\$85,862.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$85,862.70	RD\$0.00

RECICLA2,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$44,486.00		RD\$44,486.00			
Totales por antigüedad:	RD\$44,486.00	RD\$44,486.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

SITCORP, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$629,712.90		RD\$629,712.90			
Totales por antigüedad:	RD\$629,712.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$629,712.90	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



Juan Carlos Tejada
Director Financiero