



Consejo Nacional de Seguridad Social

Administración de cuentas por pagar
(Al 31/07/2021)

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
B1500091922	FAC	07-06-21	07-07-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$1,470.00			RD\$1,470.00		
B1500058675	FAC	11-06-21	11-07-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00		
B1500091933	FAC	14-06-21	14-07-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,639.87			RD\$2,639.87		
B1500058872	FAC	28-06-21	28-07-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00		
B1500091958	FAC	28-06-21	28-07-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,699.87			RD\$2,699.87		
B1500091967	FAC	05-07-21	04-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,519.87		RD\$2,519.87			
B1500091977	FAC	12-07-21	11-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,045.07		RD\$2,045.07			
B1500059043	FAC	19-07-21	18-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,620.00		RD\$2,620.00			
B1500091990	FAC	19-07-21	18-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,759.86		RD\$2,759.86			
B1500092002	FAC	26-07-21	25-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,819.86		RD\$2,819.86			
B1500058492	FAC	31-07-21	30-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,620.00		RD\$2,620.00			
B1500086357	FAC	31-07-21	30-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$3,299.84		RD\$3,299.84			
B1500086366	FAC	31-07-21	30-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$3,179.84		RD\$3,179.84			
B1500091914	FAC	31-07-21	30-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,600.08		RD\$2,600.08			
B1500091946	FAC	31-07-21	30-08-21	Agua embasada para consumo humano	RD\$2,519.87		RD\$2,519.87			
Comprobante(s): 15					Totales por antigüedad:	RD\$39,194.03	RD\$26,984.29	RD\$12,209.74	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000115			Nombre:		CAASD					
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
B1500072268	FAC	01-07-21	31-07-21	Facturación servicio agua y alcantarillado	RD\$2,966.00		RD\$2,966.00			
B1500072278	FAC	01-07-21	31-07-21	Facturación servicio agua y alcantarillado	RD\$430.00		RD\$430.00			
Comprobante(s): 2					Totales por antigüedad:	RD\$3,396.00	RD\$3,396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000847			Nombre:		CESI INTERNACIONAL 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
B1500000227	FAC	30-07-21	29-08-21	Participación en congreso	RD\$25,075.00		RD\$25,075.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$25,075.00	RD\$25,075.00	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
B1500103389	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$8,028.15		RD\$8,028.15			
B1500103393	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$89,074.63		RD\$89,074.63			
B1500103394	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$21,247.34		RD\$21,247.34			
B1500103398	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$2,245.64		RD\$2,245.64			
B1500103398	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$80,511.26		RD\$80,511.26			
B1500103999	FAC	28-07-21	27-08-21	Servicio de telecomunicaciones	RD\$9,336.02		RD\$9,336.02			
Comprobante(s): 6					Totales por antigüedad:	RD\$210,443.04	RD\$210,443.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000055			Nombre:		Editora Listín Diario, 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
B1500006027	FAC	29-07-21	28-08-21	Publicación medio impreso	RD\$95,987.81		RD\$95,987.81			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	RD\$95,987.81	RD\$95,987.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000119			Nombre:		ELECTROM, 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
B1500000611	FAC	05-06-21	05-07-21	Mantenimiento planta eléctrica	RD\$8,614.00		RD\$8,614.00			
B1500000623	FAC	05-07-21	04-08-21	Mantenimiento planta eléctrica	RD\$8,614.00		RD\$8,614.00			
Comprobante(s): 2					Totales por antigüedad:	RD\$17,228.00	RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00

92



Id. de proveedor: P000081
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500001409 FAC 26-07-21 25-08-21 Publicación medio impreso
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000806
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000210 FAC 29-07-21 28-08-21 Servicio de fumigación
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000260
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000343 FAC 31-05-21 30-06-21 Servicio de catering
B1500000350 FAC 28-07-21 27-08-21 Servicio de catering
Comprobante(s): 2

Id. de proveedor: P000629
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500001049 FAC 02-06-21 02-07-21 Servicios de correo
B1500001080 FAC 13-07-21 12-08-21 Servicios de correo
B1500001088 FAC 15-07-21 14-08-21 Servicios de correo
B1500001043 FAC 30-07-21 29-08-21 Servicios de correo
Comprobante(s): 4

Id. de proveedor: P000728
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000346 FAC 22-07-21 21-08-21 Servicios de limpieza
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000109
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000561 FAC 20-07-21 19-08-21 Póliza de vida personal
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000669
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000132 FAC 26-07-21 27-07-21 Alquiler de local
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000074
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000859 FAC 12-07-21 11-08-21 Renovación derecho de uso licencia informática
Comprobante(s): 1

Id. de proveedor: P000715
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: P000848
Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Concepto
B1500000177 FAC 28-07-21 27-08-21 Mantenimiento de vehículo
Comprobante(s): 1

GRUPO DIARIO LIBRE, S A

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$95,448.24		RD\$95,448.24			
Totales por antigüedad:	RD\$95,448.24	RD\$95,448.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

GRUPO RETMOX, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$13,452.00		RD\$13,452.00			
Totales por antigüedad:	RD\$13,452.00	RD\$13,452.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Hecho en Casa , S.R.L

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$5,487.00					
RD\$8,779.20		RD\$8,779.20		RD\$5,487.00	
Totales por antigüedad:	RD\$14,266.20	RD\$8,779.20	RD\$0.00	RD\$5,487.00	RD\$0.00

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$301.00			RD\$301.00		
RD\$373.00		RD\$373.00			
RD\$350.00		RD\$350.00			
RD\$1,407.00		RD\$1,407.00			
Totales por antigüedad:	RD\$2,431.00	RD\$2,130.00	RD\$301.00	RD\$0.00	RD\$0.00

INVERSIONES SANFRA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$91,423.45		RD\$91,423.45			
Totales por antigüedad:	RD\$91,423.45	RD\$91,423.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

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\$1,120.95		RD\$1,120.95			
Totales por antigüedad:	RD\$1,120.95	RD\$1,120.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

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		
Totales por antigüedad:	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MULTICOMPUTOS,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$1,710,043.82		RD\$1,710,043.82			
Totales por antigüedad:	RD\$1,710,043.82	RD\$1,710,043.82	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

REPUESTOS MAROCA,SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$27,134.10		RD\$27,134.10			
Totales por antigüedad:	RD\$27,134.10	RD\$27,134.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

ca



Id. de proveedor: P000844			Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000261	FAC	01-07-21	31-07-21	Útiles promocionales
B1500000262	FAC	01-07-21	31-07-21	Memoria CNSS
Comprobante(s): 2				
Id. de proveedor: P000841			Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000012	FAC	13-07-21	12-08-21	Útiles varios
Comprobante(s): 1				
Id. de proveedor: P000839			Nombre:	
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Concepto
B1500000112	FAC	01-07-21	31-07-21	Servicio de diseño gráfico
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	Impresos y publicaciones
Comprobante(s): 1				


Miguel Angel Rivera
Enc. Departamento de Contabilidad

SERGISA, SUPLIDORES EN GENERAL, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$142,780.00		RD\$142,780.00			
RD\$73,348.80		RD\$73,348.80			
Totales por antigüedad:	RD\$216,128.80	RD\$216,128.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

SOLUCIONES DOMINICANA PRANDY SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$100,916.55		RD\$100,916.55			
Totales por antigüedad:	RD\$100,916.55	RD\$100,916.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

SUPLI IMPRESOS JOSE MARTINEZ, SRL

Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$85,550.00		RD\$85,550.00			
Totales por antigüedad:	RD\$85,550.00	RD\$85,550.00	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




Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero