



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 30 de noviembre 2024

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Id. de clase:	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
P000308	B1500000133	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	FISICOS						
	B1500000134								
	B1500000135								
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	Vence RD\$155,625.00	RD\$155,625.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000131	E45000005797	AGUA PLANETA AZUL,S.A	JURIDICAS						
	E45000006709								
	E45000006720								
	E45000006730								
	E45000005235								
Comprobante(s):	5			Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,780.00	RD\$18,780.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000662	B1500000089	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	FISICOS						
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$228,750.00	RD\$228,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000698	B1500000347	ANGEL MATEO GIL	FISICOS						
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$123,500.00	RD\$123,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P001063	B1500000010	BOOMERANG FIESTA	JURIDICAS						
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$118,000.00	RD\$118,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000619	B1500000166	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	FISICOS						
	B1500000167								
	B1500000158								
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	Vence RD\$136,875.00	RD\$136,875.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P001064	B1500002992	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION,SRL	JURIDICAS						
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: Núm. documento B150000283	P000639	Nombre: Tipo FAC	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc. 6/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$418,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$418,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$418,750.00	RD\$418,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000151	P001050	Nombre: Tipo FAC	CYNTHIA ESTHER SALAZAR GARCIA Fecha doc. 1/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/8/2024	FISICOS Monto doc. RD\$29,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$29,500.00
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,500.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000081	P000256	Nombre: Tipo FAC	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ Fecha doc. 6/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$206,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$206,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$206,250.00	RD\$206,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500571197 B1500571198 B1500571199 B1500571200 B1500571201	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024 30/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$369,670.38 RD\$190,512.94 RD\$190,249.56 RD\$83,908.87 RD\$14,243.89	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$369,670.38 RD\$190,512.94 RD\$190,249.56 RD\$83,908.87 RD\$14,243.89	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$848,585.64	RD\$848,585.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000051	P001054	Nombre: Tipo FAC	EDINSON BENZAN SANTANA Fecha doc. 8/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/8/2024	FISICOS Monto doc. RD\$19,665.88	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$19,665.88
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88
Id. de proveedor: Núm. documento B150000214	P000679	Nombre: Tipo FAC	FABIO REYES GARCIA Fecha doc. 7/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$206,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$206,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$206,250.00	RD\$206,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000293	P000681	Nombre: Tipo FAC	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 12/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 13/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$112,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$112,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$112,500.00	RD\$112,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003124	P000465	Nombre: Tipo FAC	JARDIN ILUSIONES, SRL Fecha doc. 28/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$22,667.80	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$22,667.80	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$22,667.80	RD\$22,667.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000747	P000065	Nombre: Tipo FAC	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L Fecha doc. 20/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$24,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$24,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$24,000.00	RD\$24,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000686	Nombre:	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO	Id. de clase:	FISICOS						



Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B150000263	FAC	8/11/2024	9/11/2024	RD\$321,500.00			RD\$321,500.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$321,500.00	RD\$321,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000683 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B150000414	FAC	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCERO 12/11/2024	13/11/2024	RD\$56,250.00			RD\$56,250.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$56,250.00	RD\$56,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000994 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500001226	FAC	LAVANDERIA ROYAL,SRL 27/11/2024	27/12/2024	RD\$3,540.00			RD\$3,540.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$3,540.00	RD\$3,540.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000633 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000215	FAC	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT 11/11/2024	12/11/2024	RD\$75,000.00			RD\$75,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$75,000.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000685 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000176	FAC	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO 7/11/2024	8/11/2024	RD\$425,000.00			RD\$425,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$425,000.00	RD\$425,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000740 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000153	FAC	MAXIMA MENDEZ CASTILLO 7/11/2024	8/11/2024	RD\$103,125.00			RD\$103,125.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$103,125.00	RD\$103,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000902 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000000012	FAC	NARDO DURAN & ASOCIADOS,SRL 20/11/2024	20/12/2024	RD\$7,788.00			RD\$7,788.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$7,788.00	RD\$7,788.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P00760 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E4500000000293	FAC	PA CATERING, SRL 21/11/2024	21/12/2024	RD\$23,069.00			RD\$23,069.00			
E4500000000294	FAC		21/12/2024	RD\$63,029.70			RD\$63,029.70			
E4500000000295	FAC		21/12/2024	RD\$27,045.60			RD\$27,045.60			
E4500000000300	FAC		21/12/2024	RD\$24,662.00			RD\$24,662.00			
Comprobante(s):	4				Totales por antigüedad:	RD\$137,806.30	RD\$137,806.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001055 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000594	FAC	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL 15/8/2024	14/9/2024	RD\$180,000.00			RD\$180,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000635 Tipo	Nombre: Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000346	FAC	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA 8/11/2024	9/11/2024	RD\$183,250.00			RD\$183,250.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$183,250.00	RD\$183,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00



Id. de proveedor: Núm. documento B150000094	P000684	Nombre: Tipo FAC	RITA ELENA OGANDO SANTOS Fecha doc. 8/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$62,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$62,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$62,000.00	RD\$62,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000547	P000918	Nombre: Tipo FAC	SEGURO NACIONAL DE SALUD Fecha doc. 18/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 18/12/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$380,933.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$380,933.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$380,933.20	RD\$380,933.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000003	P001065	Nombre: Tipo FAC	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL Fecha doc. 20/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$35,046.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$35,046.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$35,046.00	RD\$35,046.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000780	P000741	Nombre: Tipo FAC	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL Fecha doc. 21/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$12,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$12,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000214	P000678	Nombre: Tipo FAC	VIOLETA LUNA Fecha doc. 6/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$166,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$166,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$166,250.00	RD\$166,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000091	P000214	Nombre: Tipo FAC	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER Fecha doc. 7/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$200,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$200,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000422	P000634	Nombre: Tipo FAC	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES Fecha doc. 11/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$72,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$72,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$72,500.00	RD\$72,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales de proveedor:	33						Vence RD\$5,150,687.82	RD\$4,921,521.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$229,165.88

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

