



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 31 de Octubre 2024



Id. de proveedor: Núm. documento E45000058338 E45000058374 E45000059316 E45000059344 E45000057981 E45000057996	P000108	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A Fecha doc. 27/10/2024 27/10/2024 27/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 28/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/11/2024 26/11/2024 26/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	JURIDICO Monto doc. RD\$45,174.83 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$112,014.40 RD\$23,262.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$45,174.83 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$112,014.40 RD\$23,262.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$246,098.93	RD\$246,098.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000151	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 B1500000012	P001032	Nombre: Tipo FAC	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL Fecha doc. 29/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
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 B1500000080	P000256	Nombre: Tipo FAC	Dulce M. Soto Fernández Fecha doc. 2/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$486,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$486,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$486,250.00	RD\$486,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500564475 B1500564476 B1500564477 B1500564478 B1500564479	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024 30/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$368,937.51 RD\$219,545.71 RD\$181,651.32 RD\$77,071.16 RD\$15,694.33	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$368,937.51 RD\$219,545.71 RD\$181,651.32 RD\$77,071.16 RD\$15,694.33	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$862,900.03	RD\$862,900.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000051	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 RD\$19,665.88	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000962	P000943	Nombre: Tipo FAC	ESTACION DE SERVICIOS EL CORAL,SRL Fecha doc. 31/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$190,367.10	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$190,367.10	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

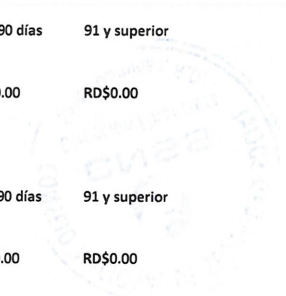
NC

Handwritten signature

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$190,367.10	RD\$190,367.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000202	P000892	Nombre: Tipo FAC	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 28/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$8,260.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$8,260.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$8,260.00	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000213	P000679	Nombre: Tipo FAC	FABIO REYES GARCIA Fecha doc. 8/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$482,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$482,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$482,500.00	RD\$482,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000291 B1500000292	P000681	Nombre: Tipo FAC FAC	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 22/10/2024 22/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/10/2024 23/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$76,000.00 RD\$67,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$76,000.00 RD\$67,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$143,000.00	RD\$143,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000065	P000081	Nombre: Tipo FAC	GRUPO DIARIO LIBRE, S A Fecha doc. 22/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$153,616.36	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$153,616.36	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$153,616.36	RD\$153,616.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000033	P000706	Nombre: Tipo FAC	INAPA Fecha doc. 1/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/10/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$810.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$810.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$810.00	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B15000000053	P001057	Nombre: Tipo FAC	JEN MEDIA & CONSULTING, SRL Fecha doc. 11/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$40,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000052	P000109	Nombre: Tipo FAC	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A Fecha doc. 25/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 24/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$65,530.25	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$65,530.25	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$65,530.25	RD\$65,530.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000027	P000957	Nombre: Tipo FAC	MERCEDES MIGUELINA FERMIN PIMENTEL DE POLANCO Fecha doc. 29/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$14,160.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$14,160.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$14,160.00	RD\$14,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB. DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION	Id. de clase:	JURIDICAS						

M.C.

[Handwritten signature]



Id. de proveedor: Núm. documento B1500000767	P000741	Nombre: Tipo FAC	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRL Fecha doc. 28/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$10,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$10,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000746	P000956	Nombre: Tipo FAC	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 3/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$61,439.08	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$61,439.08	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$61,439.08	RD\$61,439.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003038	P000505	Nombre: Tipo FAC	VICTOR ANTONIO MORFE DE LA CRUZ Fecha doc. 30/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 29/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$152,849.39	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$152,849.39	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$152,849.39	RD\$152,849.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000213	P000678	Nombre: Tipo FAC	VIOLETA LUNA Fecha doc. 2/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$246,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$246,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$246,250.00	RD\$246,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000013	P000987	Nombre: Tipo FAC	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ Fecha doc. 13/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 14/6/2024	FISICOS Monto doc. RD\$44,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$44,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$44,000.00
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$44,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,000.00
Totales de proveedor:						Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
						29	RD\$3,997,234.99	RD\$3,724,069.11	RD\$0.00	RD\$199,665.88	RD\$73,500.00

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera



Núm. documento B1500003338	Tipo FAC	Fecha doc. 9/10/2024	Fecha de vencim. 8/11/2024	Monto doc. RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000277	P000884 Tipo FAC	Nombre: OROX INVERSIONES,SRL Fecha doc. 22/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$73,000.70	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$73,000.70	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$73,000.70	RD\$73,000.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000256 E45000000257 E45000000266	P00760 Tipo FAC FAC FAC	Nombre: PA CATERING, SRL Fecha doc. 17/10/2024 17/10/2024 23/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 16/11/2024 16/11/2024 22/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$21,476.00 RD\$17,464.00 RD\$41,447.50	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$21,476.00 RD\$17,464.00 RD\$41,447.50	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	3				Totales por antigüedad:	Vence RD\$80,387.50	RD\$80,387.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000594	P001055 Tipo FAC	Nombre: QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL Fecha doc. 15/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 14/9/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$180,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$180,000.00	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$180,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000026	P000982 Tipo FAC	Nombre: RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO TOTAL SRL Fecha doc. 31/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,940.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,940.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,940.00	RD\$38,940.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000764	P000821 Tipo FAC	Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A. Fecha doc. 21/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$13,701.89	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$13,701.89	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$13,701.89	RD\$13,701.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000033	P000962 Tipo FAC	Nombre: SRI DOMINICANA,SRL Fecha doc. 28/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/11/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$18,211.38	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$18,211.38	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,211.38	RD\$18,211.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000188	P000149 Tipo FAC	Nombre: TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L. Fecha doc. 1/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$188,296.50	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$188,296.50	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$188,296.50	RD\$188,296.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000247	P000332 Tipo FAC	Nombre: TRASERMUL C POR A Fecha doc. 29/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/11/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$50,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MC.

40