



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 30 de septiembre 2024

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000127 B1500000128 B1500000129	P000308 	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	Adalgiza Olivier Ravelo Fecha doc. 6/8/2024 7/8/2024 5/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/8/2024 8/8/2024 6/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$30,000.00 RD\$81,875.00 RD\$55,625.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$55,625.00	31 a 60 días RD\$30,000.00 RD\$81,875.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$167,500.00	RD\$55,625.00	RD\$111,875.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000141	P000938 	Nombre: Tipo FAC	AGENCIA MULT. SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL Fecha doc. 21/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$23,600.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$23,600.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$23,600.00	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000004144 E450000004156 E450000004397 E450000004410 E450000005059 E450000004713	P000131 	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 2/9/2024 9/9/2024 16/9/2024 23/9/2024 25/9/2024 30/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/10/2024 9/10/2024 16/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,400.00 RD\$2,040.00 RD\$2,820.00 RD\$2,880.00 RD\$8,100.00 RD\$1,980.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,400.00 RD\$2,040.00 RD\$2,820.00 RD\$2,880.00 RD\$8,100.00 RD\$1,980.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$20,220.00	RD\$20,220.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500006786	P000174 	Nombre: Tipo FAC	Ayuntamiento Municipio de Santiago Fecha doc. 2/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/10/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$2,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500148225 B1500148255	P000115 	Nombre: Tipo FAC FAC	CAASD Fecha doc. 1/9/2024 1/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/10/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$1,000.00 RD\$5,934.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,000.00 RD\$5,934.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,934.00	RD\$6,934.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MC

LP

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000266	P000639	Nombre: Tipo FAC	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc. 5/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$202,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$202,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$202,500.00	RD\$202,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000054353 E450000054389 E450000055343 E450000055371 E450000053997 E450000054012	P000108	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Fecha doc. 27/9/2024 27/9/2024 27/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 28/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/10/2024 27/10/2024 27/10/2024 27/10/2024 28/10/2024 28/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$74,398.14 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$111,260.45 RD\$23,262.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$74,398.14 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$111,260.45 RD\$23,262.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$274,568.29	RD\$274,568.29	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 RD\$29,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000107	P001052	Nombre: Tipo FAC	DE PENA FBC IMPRESION Y CONFECCIONES SRL Fecha doc. 18/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 18/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$12,390.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$12,390.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$12,390.00	RD\$12,390.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000011	P001032	Nombre: Tipo FAC	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL Fecha doc. 26/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/10/2024	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 B1500557779 B1500557780 B1500557781 B1500557782 B1500557783	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 30/9/2024 30/9/2024 30/9/2024 30/9/2024 30/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$391,423.91 RD\$222,763.31 RD\$188,102.73 RD\$85,313.64 RD\$19,898.99	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$391,423.91 RD\$222,763.31 RD\$188,102.73 RD\$85,313.64 RD\$19,898.99	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$907,502.58	RD\$907,502.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Ms

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 RD\$19,665.88	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000285	P000055	Nombre: Tipo FAC	Editora Listín Diario, C. por A. Fecha doc. 30/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$5,947.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$5,947.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,947.20	RD\$5,947.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000147	P000882	Nombre: Tipo FAC	EXCEL CONSULTING,SRL Fecha doc. 2/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/9/2024	Monto doc. RD\$316,771.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$316,771.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$316,771.00	RD\$316,771.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000283 B1500000284	P000681	Nombre: Tipo FAC FAC	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 1/8/2024 1/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/8/2024 2/8/2024	FISICOS Monto doc. RD\$28,500.00 RD\$3,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$28,500.00 RD\$3,000.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$31,500.00	RD\$0.00	RD\$31,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000629	P000806	Nombre: Tipo FAC	GRUPO RETMOX, SRL Fecha doc. 26/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$5,310.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$5,310.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,310.00	RD\$5,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000343 B1500000356 B1500000364	P000718	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	IDESIP Fecha doc. 19/4/2024 25/7/2024 9/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 19/5/2024 24/8/2024 9/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$71,500.00 RD\$5,500.00 RD\$133,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$133,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$5,500.00	91 y superior RD\$71,500.00
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$210,000.00	RD\$133,000.00	RD\$0.00	RD\$5,500.00	RD\$71,500.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000030 B1500000031	P001045	Nombre: Tipo NC FAC	INSAG MEDIA GROUP,SRL Fecha doc. 6/9/2024 6/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/10/2024 6/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$41,300.00 RD\$41,300.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$41,300.00 RD\$41,300.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

M.C. 

Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$82,600.00	RD\$82,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000051	P001057	Nombre: Tipo FAC	JEN MEDIA & CONSULTING, SRL Fecha doc. 12/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/10/2024	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 B1500000230	P001058	Nombre: Tipo FAC	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO Fecha doc. 30/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/10/2024	JURIDICAS 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
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000410	P000683	Nombre: Tipo FAC	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCERO Fecha doc. 10/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 11/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$37,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$37,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$37,500.00	RD\$37,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E340000014878 E450000000037	P000109	Nombre: Tipo NC FAC	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A Fecha doc. 26/9/2024 26/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/10/2024	JURIDICAS Monto doc. -RD\$373.64 RD\$67,024.85	Dtos. disponibles	Monto	Período actual -RD\$373.64 RD\$67,024.85	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$66,651.21	RD\$66,651.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000171	P000685	Nombre: Tipo FAC	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 4/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$210,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$210,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$210,000.00	RD\$210,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003279	P00960	Nombre: Tipo FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 10/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/10/2024	JURIDICAS 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	P001055	Nombre: Tipo	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL 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

MC. 

B1500000594 FAC 15/8/2024 14/9/2024 RD\$180,000.00 RD\$180,000.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$180,000.00 RD\$0.00 RD\$180,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P001041 Nombre: RADIO CADENA COMERCIAL SRL Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500002017 Tipo Fecha doc. 23/9/2024 Fecha de vencim. 23/10/2024 Monto doc. RD\$41,300.00
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$41,300.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$41,300.00 RD\$41,300.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000635 Nombre: RAQUEL M. BARRANCO Id. de clase: FISICOS
Núm. documento B1500000335 Tipo Fecha doc. 6/8/2024 Fecha de vencim. 7/8/2024 Monto doc. RD\$192,000.00
B1500000339 Tipo Fecha doc. 1/9/2024 Fecha de vencim. 2/9/2024 Monto doc. RD\$198,750.00
B1500000340 Tipo Fecha doc. 1/9/2024 Fecha de vencim. 2/9/2024 Monto doc. RD\$113,250.00
B1500000344 Tipo Fecha doc. 6/9/2024 Fecha de vencim. 7/9/2024 Monto doc. RD\$77,750.00
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$192,000.00 RD\$198,750.00 RD\$113,250.00 RD\$77,750.00

Comprobante(s): 4 Totales por antigüedad: Vence RD\$581,750.00 RD\$389,750.00 RD\$192,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000918 Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD Id. de clase: NO LUCRAT
Núm. documento E450000000134 Tipo Fecha doc. 19/9/2024 Fecha de vencim. 19/10/2024 Monto doc. RD\$384,919.60
E3300000000016 Tipo Fecha doc. 23/9/2024 Fecha de vencim. 23/10/2024 Monto doc. RD\$1,328.80
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$384,919.60 RD\$1,328.80

Comprobante(s): 2 Totales por antigüedad: Vence RD\$386,248.40 RD\$386,248.40 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000880 Nombre: SKETCHPROM SRL Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500000888 Tipo Fecha doc. 26/9/2024 Fecha de vencim. 26/10/2024 Monto doc. RD\$185,000.00
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$185,000.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$185,000.00 RD\$185,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000956 Nombre: URBANVOLT SOLUTION SRL Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500000735 Tipo Fecha doc. 4/9/2024 Fecha de vencim. 4/10/2024 Monto doc. RD\$58,333.32
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$58,333.32

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$58,333.32 RD\$58,333.32 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P001036 Nombre: VJ OLIVARES FACTORY Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500000004 Tipo Fecha doc. 20/9/2024 Fecha de vencim. 20/10/2024 Monto doc. RD\$121,540.00
Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
RD\$121,540.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$121,540.00 RD\$121,540.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

MC- 

Id. de proveedor:	P001008	Nombre:	VLEX NETWORKS SL	Id. de clase:	NO LUCRAT						
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
B1700000002		FAC	20/9/2024	20/10/2024	RD\$370,968.26			RD\$370,968.26			

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$370,968.26	RD\$370,968.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	----------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor:	P000987	Nombre:	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento		Tipo	JIMENEZ	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000013		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$44,000.00						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
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------------	------------------------	----------	----------	----------	---------------

	Proveedores		Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	33		RD\$4,789,800.14	RD\$4,104,259.26	RD\$564,540.88	RD\$5,500.00	RD\$115,500.00

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera