



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación histórico por antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 31 de agosto 2024

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000127 B1500000128	P000308 Tipo FAC FAC	Nombre: ADALGIZA OLIVIER RAVELO Fecha doc. 8/6/2024 8/7/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024 8/8/2027	FISICOS Monto doc. RD\$30,000.00 RD\$81,875.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$30,000.00 RD\$81,875.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$111,875.00	RD\$111,875.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000140	P000938 Tipo FAC	Nombre: AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,S Fecha doc. 8/19/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/18/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$23,600.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo 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 E45000001079 E45000001090 E45000002312 E45000003754	P000131 Tipo FAC FAC FAC	Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 8/5/2024 8/12/2024 8/19/2024 8/26/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/4/2024 9/11/2024 9/18/2024 9/25/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,580.00 RD\$2,700.00 RD\$1,740.00 RD\$3,480.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$2,580.00 RD\$2,700.00 RD\$1,740.00 RD\$3,480.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	4				Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,500.00	RD\$10,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000496	P000930 Tipo FAC	Nombre: AH EDITORA OFFSET,SRL Fecha doc. 8/29/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/28/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$18,408.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$18,408.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,408.00	RD\$18,408.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000086	P000662 Tipo FAC	Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO H. Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$75,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$75,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$75,000.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000331	P000698 Tipo FAC	Nombre: ANGEL MATEO GIL Fecha doc. 8/9/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$77,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$77,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000160 B1500000161	P000619 Tipo FAC FAC	Nombre: BRUNO E. CALDERON TRONCOSO Fecha doc. 8/8/2024 8/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/9/2024 8/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$10,000.00 RD\$81,875.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$10,000.00 RD\$81,875.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$91,875.00	RD\$91,875.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000939	P000942 Tipo FAC	Nombre: CARMEN E.CHEVALIER CARABALLO Fecha doc. 8/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$24,780.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$24,780.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$24,780.00	RD\$24,780.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000261	P000639 Tipo FAC	Nombre: CARMEN ROSA PREALTA Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$227,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$227,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$227,500.00	RD\$227,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000051816 E450000051849 E450000052783 E450000052811 E450000051470 E450000051485	P000108 Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC	Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Fecha doc. 8/27/2024 8/27/2024 8/27/2024 8/27/2024 8/28/2024 8/28/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/26/2024 9/26/2024 9/26/2024 9/26/2024 9/27/2024 9/27/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$75,663.79 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$113,835.02 RD\$23,262.20	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$75,663.79 RD\$55,566.00 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$113,835.02 RD\$23,262.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6				Totales por antigüedad:	Vence RD\$278,408.51	RD\$278,408.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000151	P001050 Tipo FAC	Nombre: CYNTHIA ESTHER SALAZAR GARCIA Fecha doc. 8/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$29,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo 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\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Handwritten signature and initials.

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000078	P000256	Nombre: Tipo FAC	Dulce M. Soto Fernández Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$258,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$258,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$258,750.00	RD\$258,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500347186	P000126	Nombre: Tipo FAC	EDEESTE Fecha doc. 8/12/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/11/2024	FISICOS Monto doc. RD\$699.55	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$699.55	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$699.55	RD\$699.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500551003 B1500551004 B1500551005 B1500551006 B1500551007	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA, S.A Fecha doc. 8/31/2024 8/31/2024 8/31/2024 8/31/2024 8/31/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/30/2024 9/30/2024 9/30/2024 9/30/2024 9/30/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$368,332.71 RD\$203,167.01 RD\$178,397.07 RD\$75,283.87 RD\$1,439.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$368,332.71 RD\$203,167.01 RD\$178,397.07 RD\$75,283.87 RD\$1,439.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$826,619.86	RD\$826,619.86	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. 8/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$19,665.88	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$19,665.88	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,665.88	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500005848	P000124	Nombre: Tipo FAC	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A Fecha doc. 8/21/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/20/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$6,200.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$6,200.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,200.00	RD\$6,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000174	P000892	Nombre: Tipo FAC	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 8/19/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/19/2024	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	P000679 B1500000211	Nombre: Tipo FAC	FABIO REYES GARCIA Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$258,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$258,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$258,750.00	RD\$258,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000041 B1500000953	Nombre: Tipo FAC	FL Betances y Asociados Fecha doc. 8/27/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/26/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$40,335.10	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,335.10	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$40,335.10	RD\$40,335.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000681 B1500000281 B1500000282 B1500000283	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	FRANKLIN F. MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 8/1/2024 8/1/2024 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/2/2024 8/2/2024 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$28,500.00 RD\$3,000.00 RD\$97,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$28,500.00 RD\$3,000.00 RD\$97,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$129,000.00	RD\$129,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000718 B1500000343 B1500000356	Nombre: Tipo FAC FAC	IDESIP Fecha doc. 4/19/2024 7/25/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/19/2024 8/24/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$71,500.00 RD\$5,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$71,500.00 RD\$5,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$71,500.00
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$5,500.00	RD\$0.00	RD\$71,500.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000641 B1500000055	Nombre: Tipo FAC	IMPORTADORA HNOS CABRERA, SRL Fecha doc. 8/28/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/27/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,434,340.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,434,340.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,434,340.00	RD\$2,434,340.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000927 B1500001337	Nombre: Tipo FAC	INVERSIONES SIURANA,SRL Fecha doc. 8/7/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/6/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$633,510.26	Def. usuario 1: Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$633,510.26	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$633,510.26	RD\$633,510.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000686 B1500000252	Nombre: Tipo FAC	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Fecha doc. 8/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$314,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$314,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$314,000.00	RD\$314,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000683 B1500000408	Nombre: Tipo FAC	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$78,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$78,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$78,750.00	RD\$78,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000633 B1500000212	Nombre: Tipo FAC	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT Fecha doc. 8/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS 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	P000109 E450000000028	Nombre: Tipo FAC	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS Fecha doc. 8/27/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/26/2024	FISICOS Monto doc. RD\$67,024.82	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$67,024.82	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$67,024.82	RD\$67,024.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000685 B1500000212	Nombre: Tipo FAC	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 8/19/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/20/2024	FISICOS Monto doc. RD\$232,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$232,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$232,500.00	RD\$232,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y											
Id. de proveedor: Núm. documento	P00960 B15000003210	Nombre: Tipo FAC	COM Fecha doc. 8/12/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/11/2024	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:	P00760	Nombre:	PA CATERING, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						

Núm. documento E450000000181 E450000000182 E450000000183 E450000000184	Tipo FAC FAC FAC FAC	Fecha doc. 8/12/2024 8/12/2024 8/12/2024 8/12/2024	Fecha de vencim. 9/11/2024 9/11/2024 9/11/2024 9/11/2024	Monto doc. RD\$21,682.50 RD\$19,116.00 RD\$24,691.50 RD\$21,181.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$21,682.50 RD\$19,116.00 RD\$24,691.50 RD\$21,181.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	4				Totales por antigüedad:	Vence RD\$86,671.00	RD\$86,671.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000594	P001055 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/15/2024	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL Id. de clase: Fecha de vencim. 9/14/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$180,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$180,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$180,000.00	RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001997	P001041 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/21/2024	RADIO CADENA COMERCIAL SRL Id. de clase: Fecha de vencim. 9/20/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$41,300.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$41,300.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
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: Núm. documento B1500000313 B1500000310	P000680 Tipo FAC FAC	Nombre: Fecha doc. 8/1/2024 8/6/2024	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIG Id. de clase: Fecha de vencim. 8/1/2024 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$31,500.00 RD\$97,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$31,500.00 RD\$97,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$129,000.00	RD\$129,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000335	P000635 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/6/2024	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA Id. de clase: Fecha de vencim. 8/7/2024	FISICOS Monto doc. RD\$192,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$192,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$192,000.00	RD\$192,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000198	P000495 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/12/2024	RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRAN Id. de clase: Fecha de vencim. 8/13/2024	FISICOS Monto doc. RD\$47,224.48	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$47,224.48	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$47,224.48	RD\$47,224.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000630	P000848 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/26/2024	REPUESTOS MAROCA,SRL Id. de clase: Fecha de vencim. 9/25/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$142,048.40	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$142,048.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$142,048.40	RD\$142,048.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000091	P000684 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/9/2024	RITA ELENA OGANDO SANTOS Id. de clase: Fecha de vencim. 8/10/2024	FISICOS Monto doc. RD\$39,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$39,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$39,500.00	RD\$39,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000223	P000821 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/29/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAI Id. de clase: Fecha de vencim. 9/28/2024	FISICOS Monto doc. RD\$10,612.24	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$10,612.24	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,612.24	RD\$10,612.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500012446	P000918 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/27/2024	SEGURO NACIONAL DE SALUD Id. de clase: Fecha de vencim. 9/26/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$376,946.80	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$376,946.80	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$376,946.80	RD\$376,946.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000726	P000956 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/1/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL Id. de clase: Fecha de vencim. 8/31/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$61,903.48	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$61,903.48	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$61,903.48	RD\$61,903.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000211	P000678 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/8/2024	VIOLETA LUNA Id. de clase: Fecha de vencim. 8/9/2024	FISICOS Monto doc. RD\$191,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$191,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$191,250.00	RD\$191,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000190	P000222 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. 8/2/2024	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Id. de clase: Fecha de vencim. 8/3/2024	FISICOS Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo 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

at
AB

Id. de proveedor:	P000987	Nombre:	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMEN	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	81500000013	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
		FAC	6/13/2024	6/14/2024	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\$44,000.00	RD\$0.00
-----------------	---	-------------------------	-------	---------------	----------	----------	---------------	----------

Id. de proveedor:	P000214	Nombre:	Yocasta Fernández Javier	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	81500000088	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
		FAC	8/7/2024	8/8/2024	RD\$222,500.00			RD\$222,500.00			

Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$222,500.00	RD\$222,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-----------------	---	-------------------------	-------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor:	P000634	Nombre:	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	81500000411	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
		FAC	8/6/2024	8/7/2024	RD\$52,500.00			RD\$52,500.00			

Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$52,500.00	RD\$52,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-----------------	---	-------------------------	-------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Totales de proveedor:	Proveedores	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	45	RD\$8,309,808.38	RD\$8,188,808.38	RD\$5,500.00	RD\$44,000.00	RD\$71,500.00

Juan Mosquera
Encargado Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera



Handwritten signature