



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion historico por antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 31 de enero 2024

Id. de proveedor: Núm. documento	P000308	Nombre: Tipo	Adalgiza Olivier Ravelo 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	
B1500000115		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$33,750.00			RD\$33,750.00				
B1500000116		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$48,750.00</b>	<b>RD\$48,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: Núm. documento</b>	<b>P000131</b>	<b>Nombre: Tipo</b>	<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc.</b>	<b>Id. de clase: Fecha de vencim.</b>	<b>JURIDICAS Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>	
B1500168057		FAC	8/1/2024	7/2/2024	RD\$1,260.00			RD\$1,260.00				
B1500168070		FAC	15/1/2024	14/2/2024	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00				
B1500171069		FAC	23/1/2024	22/2/2024	RD\$3,420.00			RD\$3,420.00				
B1500171652		FAC	30/1/2024	29/2/2024	RD\$1,980.00			RD\$1,980.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>4</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$9,360.00</b>	<b>RD\$9,360.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: Núm. documento</b>	<b>P000662</b>	<b>Nombre: Tipo</b>	<b>ALEJANDRA DEL C. ANIDO HERRERA Fecha doc.</b>	<b>Id. de clase: Fecha de vencim.</b>	<b>FISICOS Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>	
B1500000079		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$17,500.00			RD\$17,500.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$17,500.00</b>	<b>RD\$17,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: Núm. documento</b>	<b>P000698</b>	<b>Nombre: Tipo</b>	<b>ANGEL MATEO GIL Fecha doc.</b>	<b>Id. de clase: Fecha de vencim.</b>	<b>FISICOS Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>	
B1500000303		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$8,500.00			RD\$8,500.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$8,500.00</b>	<b>RD\$8,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: Núm. documento</b>	<b>P001013</b>	<b>Nombre: Tipo</b>	<b>BOX TO GO,SRL Fecha doc.</b>	<b>Id. de clase: Fecha de vencim.</b>	<b>JURIDICAS Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>	
B1500000072		FAC	12/142023	13/1/2024	RD\$205,000.00			RD\$205,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$205,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$205,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: Núm. documento</b>	<b>P000619</b>	<b>Nombre: Tipo</b>	<b>BRUNO EMIGDIO CALDERON T. Fecha doc.</b>	<b>Id. de clase: Fecha de vencim.</b>	<b>FISICOS Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>	
B1500000146		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$33,750.00			RD\$33,750.00				
B1500000147		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$5,000.00			RD\$5,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$38,750.00</b>	<b>RD\$38,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.C.  
[Handwritten signature]

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000208	<b>P000639</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>CARMEN ROSA PERALTA</b> Fecha doc. 10/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 11/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$37,500.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$37,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$37,500.00	<b>RD\$37,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B15000002731	<b>P000798</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>CENTROXPRT STE SRL</b> Fecha doc. 10/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 9/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$116,815.35	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$116,815.35	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$116,815.35	<b>RD\$116,815.35</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000229	<b>P001001</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL</b> Fecha doc. 8/12/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 7/1/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$2,376,073.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$2,376,073.00	<b>31 a 60 días</b> RD\$2,376,073.00	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$2,376,073.00	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$2,376,073.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000071	<b>P000256</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>Dulce M. Soto Fernández</b> Fecha doc. 9/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 10/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$191,250.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$191,250.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$191,250.00	<b>RD\$191,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500504546 B1500504599 B1500504639 B1500504657 B1500507385	<b>P000116</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	<b>EDESUR DOMINICANA,S,A</b> Fecha doc. 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$44,907.07 RD\$60,175.37 RD\$166,633.37 RD\$518,841.45 RD\$4,921.70	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$44,907.07 RD\$60,175.37 RD\$166,633.37 RD\$518,841.45 RD\$4,921.70	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>5</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$795,478.96	<b>RD\$795,478.96</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000131	<b>P000966</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>ELECTRICOS PROFESIONALES SRL</b> Fecha doc. 23/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 28/12/2023	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$824,955.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b> RD\$824,955.00	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$824,955.00	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$824,955.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000190	<b>P00963</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ</b> Fecha doc. 9/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 9/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$17,700.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$17,700.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b> RD\$17,700.00	<b>RD\$17,700.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>

MC

hff

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000111 B1500000112	<b>P000892</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC	<b>EXPERT CLEANER SQE,SRL</b> Fecha doc. 23/1/2024 24/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 23/1/2024 24/1/2024	<b>Monto doc.</b> RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$109,740.00</b>	<b>RD\$109,740.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000204	<b>P000679</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>FABIO REYES GARCIA</b> Fecha doc. 9/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 10/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$191,250.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$191,250.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$191,250.00</b>	<b>RD\$191,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000400	<b>P000120</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>FENATRAZONAS</b> Fecha doc. 2/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 1/2/2024	<b>NO LUCRAT</b> Monto doc. RD\$50,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$50,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$50,000.00</b>	<b>RD\$50,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000266	<b>P000681</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>FRANKLIN F. MILIAN CAPELLAN</b> Fecha doc. 16/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 17/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$44,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$44,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$44,000.00</b>	<b>RD\$44,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500001852	<b>P000048</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>GL PROMOCIONES SRL</b> Fecha doc. 20/10/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 19/11/2023	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$45,430.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b> RD\$45,430.00
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$45,430.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$45,430.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500002854	<b>P000081</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>GRUPO DIARIO LIBRE, S A</b> Fecha doc. 24/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 23/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$173,383.32	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$173,383.32	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$173,383.32</b>	<b>RD\$173,383.32</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000427	<b>P000999</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>IDA GRAPHIC,SRL</b> Fecha doc. 19/9/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 19/10/2023	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$4,012.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b> RD\$4,012.00
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> <b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$4,012.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b> <b>RD\$4,012.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000331 B1500000332	<b>P000718</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC	<b>IDESIP</b> Fecha doc. 24/1/2024 30/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 23/2/2024 29/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$33,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$38,500.00 RD\$33,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

MC.

B150000333	FAC	31/1/2024	1/3/2024	RD\$11,000.00			RD\$11,000.00			
Comprobante(s):	3				Totales por antigüedad:	vence RD\$82,500.00	RD\$82,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000223	P001017 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. INVERSIONES REINY,SRL 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS 14/2/2024	Monto doc. RD\$185,749.70	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$185,749.70	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$185,749.70	RD\$185,749.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002311	P000465 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JARDIN ILUSIONES, SRL 2/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS 1/2/2024	Monto doc. RD\$11,328.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$11,328.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$11,328.00	RD\$11,328.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000231	P000686 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JOSE J. FERNANDEZ DELGADO 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 11/1/2024	Monto doc. RD\$109,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$109,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$109,000.00	RD\$109,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000393	P000683 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JOSE P.RODRIGUEZ MANCEBO 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 10/1/2024	Monto doc. RD\$56,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$56,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$56,250.00	RD\$56,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000205	P000633 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. LUZ CELESTE PEREZ LABOURT 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 16/1/2024	Monto doc. RD\$15,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$15,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000156	P000685 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. MARCEL A. JOSE BACO ERO 11/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 12/1/2024	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 B150000143	P000740 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. MAXIMA MENDEZ CASTILLO 18/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 19/1/2024	Monto doc. RD\$33,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$33,750.00	31 a 60 días	61 y más	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$33,750.00	RD\$33,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MC.

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000703	<b>P000934</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>METRO TECNOLOGIA,SRL</b> Fecha doc. 17/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 17/1/2024	<b>Monto doc.</b> RD\$147,264.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$147,264.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> RD\$147,264.00	<b>RD\$147,264.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000176	<b>P001012</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>MULTIPLICITY,SRL</b> Fecha doc. 7/12/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 6/1/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$29,904.45	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$29,904.45	<b>31 a 60 días</b> RD\$29,904.45	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> RD\$29,904.45	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$29,904.45</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E45000000116 E45000000119	<b>P000884</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC	<b>OROX INVERSIONES,SRL</b> Fecha doc. 4/1/2024 19/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 3/2/2024 18/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$88,264.00 RD\$48,144.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$88,264.00 RD\$48,144.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>						<b>vence</b> RD\$136,408.00	<b>RD\$136,408.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000281	<b>P001023</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>PROCOMER,SRL</b> Fecha doc. 8/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 7/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$91,199.84	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$91,199.84	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>										
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000298	<b>P000680</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>RAFAELINA M. CONCEPCION L.</b> Fecha doc. 9/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 13/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$44,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$44,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> RD\$44,000.00	<b>RD\$44,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000323	<b>P000635</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>RAQUEL M. BARRANCO VENTURA</b> Fecha doc. 12/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 13/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$100,250.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$100,250.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> RD\$100,250.00	<b>RD\$100,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000017	<b>P001022</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>REBIRTH CONSULTING,SRL</b> Fecha doc. 17/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 16/2/2024	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$360,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$360,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>vence</b> RD\$360,000.00	<b>RD\$360,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Totales por antigüedad:</b>											
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000084	<b>P000684</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>RITA ELENA OGANDO SANTOS</b> Fecha doc. 19/1/2024	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 20/1/2024	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$10,250.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$10,250.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

Me  




Id. de proveedor:  
Núm. documento  
B1500000384

P000634

Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES  
Tipo: FAC  
Fecha doc.: 15/1/2024

Id. de clase:  
Fecha de vencim.:  
16/1/2024

Nombr: FISICOS  
Monto doc.: RD\$15,000.00

Dtos. disponibles

Monto

Período actual  
RD\$15,000.00

31 a 60 días

61 a 90 días

91 y superior

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:

vence  
RD\$15,000.00

RD\$15,000.00

RD\$0.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Totales de proveedor:

Proveedores  
44

vence  
RD\$9,426,062.98

Período actual  
RD\$5,940,688.53

31 a 60 días  
RD\$2,610,977.45

61 a 90 días  
RD\$824,956.00

91 y superior  
RD\$49,442.00

Juan Moquete  
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera  
Directora Financiera

