



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

| Id. de proveedor: | Núm. documento | Nombre: | Id. de clase: | Período actual | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| P000938 | | AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION,SRL | JURIDICAS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500000136 | | FAC 31/7/2024 | 30/8/2024 | RD\$23,600.00 | | | RD\$23,600.00 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$23,600.00 | RD\$23,600.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| P000131 | | AGUA PLANETA AZUL,S.A | JURIDICAS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500184666 | | FAC 1/7/2024 | 31/7/2024 | RD\$2,520.00 | | | RD\$2,520.00 | | | |
| B1500184919 | | FAC 8/7/2024 | 7/8/2024 | RD\$2,280.00 | | | RD\$2,280.00 | | | |
| B1500184930 | | FAC 15/7/2024 | 14/8/2024 | RD\$2,160.00 | | | RD\$2,160.00 | | | |
| B1500183426 | | FAC 22/7/2024 | 21/8/2024 | RD\$8,100.00 | | | RD\$8,100.00 | | | |
| B1500185033 | | FAC 22/7/2024 | 21/8/2024 | RD\$2,340.00 | | | RD\$2,340.00 | | | |
| B1500183483 | | FAC 29/7/2024 | 28/8/2024 | RD\$2,460.00 | | | RD\$2,460.00 | | | |
| Comprobante(s): | 6 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$19,860.00 | RD\$19,860.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| P001049 | | AR SAFE CLEAN,SRL | JURIDICAS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500000016 | | FAC 29/7/2024 | 28/8/2024 | RD\$27,800.00 | | | RD\$27,800.00 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$27,800.00 | RD\$27,800.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| P000619 | | BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO | FISICOS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500000158 | | FAC 4/7/2024 | 5/7/2024 | RD\$23,750.00 | | | RD\$23,750.00 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$23,750.00 | RD\$23,750.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| P000011 | | CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS | JURIDICAS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500204399 | | FAC 16/7/2024 | 15/8/2024 | RD\$106,522.70 | | | RD\$106,522.70 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$106,522.70 | RD\$106,522.70 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| P001032 | | DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL | JURIDICAS | | | | | | | |
| | | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500000007 | | FAC 29/7/2024 | 28/8/2024 | RD\$59,000.00 | | | RD\$59,000.00 | | | |

M.C

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|
| 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 | P000976 B1500000040 | Nombre: Tipo FAC | DREAM LAB, SRL Fecha doc. 24/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 23/8/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$69,738.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$69,738.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$69,738.00 | RD\$69,738.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000126 B1500342019 | Nombre: Tipo FAC | EDEESTE Fecha doc. 15/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 14/8/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$462.22 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$462.22 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$462.22 | RD\$462.22 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000125 B1500444975 | Nombre: Tipo FAC | EDENORTE DOMINICANA, S.A Fecha doc. 8/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 7/8/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$12,005.06 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$12,005.06 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$12,005.06 | RD\$12,005.06 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000116 B1500544361 B1500544362 B1500544363 B1500544364 B1500544365 | Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC | EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024 31/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 30/8/2024 30/8/2024 30/8/2024 30/8/2024 30/8/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$366,613.62 RD\$221,294.57 RD\$184,581.76 RD\$79,956.23 RD\$2,046.90 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$366,613.62 RD\$221,294.57 RD\$184,581.76 RD\$79,956.23 RD\$2,046.90 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 5 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$854,493.08 | RD\$854,493.08 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P001019 B1500000145 | Nombre: Tipo FAC | EKIPAR KM,SRL Fecha doc. 23/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 22/8/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$161,612.80 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$161,612.80 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$161,612.80 | RD\$161,612.80 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000892 B1500000159 B1500000160 | Nombre: Tipo FAC FAC | EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 16/7/2024 16/7/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 16/7/2024 16/7/2024 | Monto doc. RD\$8,260.00 RD\$8,260.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$8,260.00 RD\$8,260.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 2 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$16,520.00 | RD\$16,520.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000718 B1500000343 | Nombre: Tipo FAC | IDESIP Fecha doc. 19/4/2024 | Id. de clase: Fecha de vencim. 19/5/2024 | JURIDICAS Monto doc. RD\$71,500.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior RD\$71,500.00 |

M.C.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$14,000.00 | RD\$14,000.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P000962 | Nombre: | SRI DOMINICANA,SRL | Id. de clase: | JURIDICAS | | | | | | |
| Núm. documento | B1500000030 | Tipo | Fecha doc. 30/7/2024 | Fecha de vencim. | Monto doc. RD\$35,596.62 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$35,596.62 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$35,596.62 | RD\$35,596.62 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P000149 | Nombre: | TEKKNOWLOGIC DOM., S.R.L | Id. de clase: | JURIDICAS | | | | | | |
| Núm. documento | B1500000186 | Tipo | Fecha doc. 24/7/2024 | Fecha de vencim. | Monto doc. RD\$181,660.50 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$181,660.50 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$181,660.50 | RD\$181,660.50 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P000956 | Nombre: | URBANVOLT SOLUTION SRL | Id. de clase: | JURIDICAS | | | | | | |
| Núm. documento | B1500000712 | Tipo | Fecha doc. 5/7/2024 | Fecha de vencim. | Monto doc. RD\$59,187.03 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$59,187.03 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$59,187.03 | RD\$59,187.03 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P000987 | Nombre: | YNERSA ALT. ESCAÑO JIMENEZ | Id. de clase: | FISICOS | | | | | | |
| Núm. documento | B1500000013 | Tipo | Fecha doc. 13/6/2024 | Fecha de vencim. | Monto doc. RD\$44,000.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual 1 a 30 días RD\$44,000.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$44,000.00 | RD\$0.00 | RD\$44,000.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Totales de proveedor: | | Proveedores | 24 | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$2,594,168.64 | RD\$2,478,668.64 | RD\$44,000.00 | RD\$0.00 | RD\$71,500.00 |

Juan Moquete
Encargado Departamento de Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera