



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

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		AGUA PLANETA AZUL,S.A								
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500172677	FAC	26/2/2024	27/3/2024	RD\$2,520.00			RD\$2,520.00		
	B1500172690	FAC	4/3/2024	3/4/2024	RD\$1,800.00		RD\$1,800.00			
	B1500183079	FAC	7/3/2024	6/4/2024	RD\$9,000.00		RD\$9,000.00			
	B1500172866	FAC	11/3/2024	10/4/2024	RD\$2,460.00		RD\$2,460.00			
	B1500173105	FAC	18/3/2024	17/4/2024	RD\$2,760.00		RD\$2,760.00			
Comprobante(s):	5				Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,540.00	RD\$16,020.00	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		CAASD		NO LUCRAT						
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500136580	FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$777.60		RD\$777.60			
	B1500136779	FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$544.00		RD\$544.00			
	B1500136808	FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$4,236.00		RD\$4,236.00			
Comprobante(s):	3				Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,557.60	RD\$5,557.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABAL		FISICOS						
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500000875	FAC	21/3/2024	22/3/2024	RD\$35,400.00		RD\$35,400.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		CARPAS TROPICALES,SRL		JURIDICAS						
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500000435	FAC	11/3/2024	10/4/2024	RD\$69,325.00		RD\$69,325.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$69,325.00	RD\$69,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		CECOMSA		JURIDICAS						
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	E45000001503	FAC	03/22/2024	21/4/2024	RD\$10,046.52		RD\$10,046.52			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,046.52	RD\$10,046.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A		JURIDICAS						
		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	E450000038674	FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$3,798.38		RD\$3,798.38			
	E450000038882	FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$55,070.64		RD\$55,070.64			
	E450000039777	FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$6,123.00		RD\$6,123.00			
	E450000039807	FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$3,952.00		RD\$3,952.00			
	E450000040105	FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$74,135.30		RD\$74,135.30			
	E450000039963	FAC	28/3/2024	27/4/2024	RD\$110,080.31		RD\$110,080.31			

M.C.

E45000039978	FAC	28/3/2024	27/4/2024	RD\$33,836.18							RD\$33,836.18
Comprobante(s):	7				Totales por antigüedad:	Vence RD\$286,900.61	RD\$286,900.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001020	P000022 Nombre: Cros Publicidad Tipo FAC	Fecha doc. 26/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/4/2024	JURICAS Monto doc. RD\$89,562.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$89,562.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$89,562.00	RD\$89,562.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B150000063	P001024 Nombre: DISLANET GROUP,EIRL Tipo FAC	Fecha doc. 7/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/3/2024	JURICAS 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\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500320254	P000126 Nombre: EDEESTE Tipo FAC	Fecha doc. 11/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/4/2024	JURICAS Monto doc. RD\$631.08	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$631.08	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$631.08	RD\$631.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500517719 B1500517778 B1500517794 B1500517825 B1500520577	P000116 Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	Fecha doc. 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024	JURICAS Monto doc. RD\$375,603.85 RD\$68,825.55 RD\$116,087.19 RD\$187,198.97 RD\$1,327.14	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$375,603.85 RD\$68,825.55 RD\$116,087.19 RD\$187,198.97 RD\$1,327.14	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	5				Totales por antigüedad:	Vence RD\$749,042.70	RD\$749,042.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000542 B1500000568	P000806 Nombre: GRUPO RETMOX, SRL Tipo FAC FAC	Fecha doc. 21/3/2024 25/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/4/2024 24/4/2024	JURICAS Monto doc. RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002284	P000629 Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO Tipo FAC	Fecha doc. 1/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/3/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$169.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$169.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$169.00	RD\$169.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B150000144 B150000145	P000740 Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO Tipo FAC FAC	Fecha doc. 4/3/2024 27/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/3/2024 28/3/2024	FISICOS Monto doc. RD\$43,125.00 RD\$125,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$43,125.00 RD\$125,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	

M.C

Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$168,125.00	RD\$168,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002907	P00960	Nombre: Tipo FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 11/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/4/2024	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 B1500000101	P0001024	Nombre: Tipo FAC	PROYECTUM TRAINING CENTER DOM Fecha doc. 45329	Id. de clase: Fecha de vencim. 45359	JURIDICAS Monto doc. RD\$228,828.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$228,828.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$228,828.00	RD\$0.00	RD\$228,828.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500027821	P000821	Nombre: Tipo FAC	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN Fecha doc. 22/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$11,605.54	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$11,605.54	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$11,605.54	RD\$11,605.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500047179	P000145	Nombre: Tipo FAC	Seguros Reservas Fecha doc. 7/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/3/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$350,627.25	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$350,627.25	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$350,627.25	RD\$0.00	RD\$350,627.25	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000178	P000975	Nombre: Tipo FAC	SUJETO 10 SRL Fecha doc. 21/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$112,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$112,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$112,000.00	RD\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000361	P001030	Nombre: Tipo FAC	TOLPLACOR,SRL Fecha doc. 22/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$174,050.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$174,050.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$174,050.00	RD\$174,050.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000665	P000956	Nombre: Tipo FAC	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 5/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 4/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$58,333.32	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,333.32	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
						Totales por antigüedad:	Vence				

M.C.

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad: RD\$58,333.32 RD\$58,333.32 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	20	RD\$2,501,643.62	RD\$1,860,668.37	RD\$640,975.25	RD\$0.00	RD\$0.00

Juan Mogueste
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

