



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de enero 2025

Id. de proveedor: Núm. documento	Nombre: Tipo 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
B1500000140	FAC 16/1/2025	17/1/2025	RD\$10,000.00			RD\$10,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
B1500000583	FAC 24/1/2025	23/2/2025	RD\$7,800.00			RD\$7,800.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$7,800.00	RD\$7,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
E45000007475	FAC 7/1/2025	6/2/2025	RD\$2,100.00			RD\$2,100.00			
E45000007487	FAC 7/1/2025	6/2/2025	RD\$1,020.00			RD\$1,020.00			
E45000005327	FAC 13/1/2025	12/2/2025	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00			
E45000007495	FAC 13/1/2025	12/2/2025	RD\$1,800.00			RD\$1,800.00			
E45000008357	FAC 20/1/2025	19/2/2025	RD\$1,860.00			RD\$1,860.00			
E45000008367	FAC 27/1/2025	26/2/2025	RD\$1,860.00			RD\$1,860.00			
Comprobante(s):	6			Totales por antigüedad:	Vence RD\$16,740.00	RD\$16,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
B1500000091	FAC 9/1/2025	10/1/2025	RD\$90,000.00		3100325053	RD\$90,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$90,000.00	RD\$90,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
B1500003045	FAC 8/1/2025	7/2/2025	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
E45000008635	FAC 31/1/2025	2/3/2025	RD\$201,438.95			RD\$201,438.95			
E45000008636	FAC 31/1/2025	2/3/2025	RD\$152,365.56			RD\$152,365.56			

M.C.

LP

Id. de proveedor: Núm. documento 8150000656	P000806 Nombre: GRUPO RETMOX, SRL Tipo Fecha doc. FAC 30/1/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 1/3/2025 RD\$19,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$19,500.00	RD\$19,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500003192	P000465 Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL Tipo Fecha doc. FAC 1/1/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 31/1/2025 RD\$36,403.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$36,403.00	RD\$36,403.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000271	P000686 Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Tipo Fecha doc. FAC 9/1/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 10/1/2025 RD\$201,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$201,500.00	RD\$201,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000441	P000683 Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO Tipo Fecha doc. FAC 9/1/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 10/1/2025 RD\$98,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$98,750.00	RD\$98,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000079	P000109 Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A Tipo Fecha doc. FAC 27/1/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 26/2/2025 RD\$67,024.85	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$63,662.00	RD\$63,662.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500003502	P00960 Nombre: OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Tipo Fecha doc. FAC 10/1/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 9/2/2025 RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000361	P00760 Nombre: PA CATERING, SRL Tipo Fecha doc. FAC 7/1/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 6/2/2025 RD\$9,558.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Vence Totales por antigüedad: RD\$9,558.00	RD\$9,558.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000350	P000635 Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA Tipo Fecha doc. FAC 10/1/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 11/1/2025 RD\$130,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
				Vence	RD\$130,250.00			

M.C.

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$130,250.00	RD\$130,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000918	Nombre:	SEGURO NACIONAL DE SALUD	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
E450000000985		FAC	16/1/2025	15/2/2025	RD\$380,933.20			RD\$380,933.20			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$380,933.20	RD\$380,933.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000962	Nombre:	SRI DOMINICANA,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
B15000000037		FAC	28/1/2025	27/2/2025	RD\$26,904.00			RD\$26,904.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$26,904.00	RD\$26,904.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000956	Nombre:	URBANVOLT SOLUTION SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
B15000000788		FAC	2/1/2025	1/2/2025	RD\$58,333.32			RD\$58,333.32			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$58,333.32	RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000214	Nombre:	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	Id. de clase:	FISICOS						
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
B15000000093		FAC	10/1/2025	11/1/2025	RD\$176,250.00			RD\$176,250.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$176,250.00	RD\$176,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	22	RD\$2,864,787.12	RD\$2,845,121.14	RD\$0.00	RD\$0.10	RD\$19,665.88

Juan Moquete
Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
Melissa Cabrera
Directora Financiera

