



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad  
Administración de cuentas por pagar  
Al 30 de Junio 2025

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000149	P000308	Nombre: Tipo FAC	ADALGIZA OLIVIER RAVELO Fecha doc. 4/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$38,125.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$38,125.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,125.00	RD\$38,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000010600 E450000013414 E450000013855 E450000012060 E450000013867 E450000013879 E450000013891 E450000012122 E450000014853 E450000014866 E450000015057	P000131	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 7/5/2025 12/5/2025 19/5/2025 20/5/2025 26/5/2025 2/6/2025 9/6/2025 16/6/2025 23/6/2025 30/6/2025 30/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/6/2025 11/6/2025 18/6/2025 45827 25/6/2025 2/7/2025 9/7/2025 16/7/2025 23/7/2025 30/7/2025 30/7/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,760.00 RD\$1,200.00 RD\$2,400.00 RD\$8,100.00 RD\$2,880.00 RD\$2,220.00 RD\$2,520.00 RD\$8,100.00 RD\$2,460.00 RD\$1,620.00 RD\$2,460.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$2,760.00 RD\$1,200.00 RD\$2,400.00 RD\$8,100.00 RD\$2,880.00 RD\$2,220.00 RD\$2,520.00 RD\$8,100.00 RD\$2,460.00 RD\$1,620.00 RD\$2,460.00	31 a 60 días RD\$2,760.00 RD\$1,200.00 RD\$2,400.00 RD\$8,100.00 RD\$2,880.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	11					Totales por antigüedad:	Vence RD\$36,720.00	RD\$19,380.00	RD\$17,340.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000096	P000662	Nombre: Tipo FAC	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HI Fecha doc. 9/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$67,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$67,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$67,500.00	RD\$67,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000365	P000698	Nombre: Tipo FAC	ANGEL MATEO GIL Fecha doc. 4/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/6/2025	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 B1500000192	P001061	Nombre: Tipo FAC	ARTE SANO GRAPHIC Fecha doc. 12/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/5/2025	Monto doc. RD\$18,631.93	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$18,631.93	31 a 60 días RD\$18,631.93	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,631.93	RD\$0.00	RD\$18,631.93	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500063800	P000117	Nombre: Tipo FAC	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC Fecha doc. 2/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 2/7/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$6,300.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$6,300.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
							Vence				

MC -

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$6,300.00	RD\$6,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000619	Nombre:	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRON	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento	B1500000180	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500000181	FAC	6/6/2025	7/6/2025	RD\$35,625.00			RD\$35,625.00			
		FAC	6/6/2025	7/6/2025	RD\$10,000.00			RD\$10,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$45,625.00	RD\$45,625.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000115	Nombre:	CAASD	Id. de clase:	NO LUCRAT						
Núm. documento	E450000008274	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E450000008275	FAC	1/6/2025	1/7/2025	RD\$5,934.00			RD\$5,934.00			
		FAC	1/6/2025	1/7/2025	RD\$1,000.00			RD\$1,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,934.00	RD\$6,934.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001085	Nombre:	CAPAM DOMINICANA SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500000197	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	20/6/2025	20/7/2025	RD\$203,443.80			RD\$203,443.80			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$203,443.80	RD\$203,443.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000639	Nombre:	CARMEN ROSA PERALTA	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento	B1500000341	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	5/6/2025	6/6/2025	RD\$177,500.00			RD\$177,500.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$177,500.00	RD\$177,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000011	Nombre:	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500215424	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500226132	FAC	11/6/2025	11/7/2025	RD\$1,539.86			RD\$1,539.86			
		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$1,010.41			RD\$1,010.41			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,550.27	RD\$2,550.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	E450000078692	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E450000078727	FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$49,964.76			RD\$49,964.76			
	E450000079623	FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$56,433.30			RD\$56,433.30			
	E450000079651	FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$6,129.50			RD\$6,129.50			
	E450000079905	FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
	E450000079919	FAC	28/6/2025	28/7/2025	RD\$123,853.54			RD\$123,853.54			
		FAC	28/6/2025	28/7/2025	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$263,595.30	RD\$263,595.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000022	Nombre:	Cros Publicidad	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500001256	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	13/6/2025	13/7/2025	RD\$32,037.00			RD\$32,037.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$32,037.00	RD\$32,037.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001032	Nombre:	DOMPAD MEDIASTRATEGY 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

B150000155	FAC	23/6/2025	23/7/2025	RD\$70,800.00			RD\$70,800.00				
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$70,800.00	RD\$70,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000041458		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$251,330.47			RD\$251,330.47			
E450000041459		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$189,167.16			RD\$189,167.16			
E450000041460		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$167,782.54			RD\$167,782.54			
E450000041461		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$80,082.01			RD\$80,082.01			
E450000041462		FAC	30/6/2025	30/7/2025	RD\$12,457.70			RD\$12,457.70			
Comprobante(s):	5				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$700,819.88	RD\$700,819.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001054	Nombre:	EDINSON BENZAN SANTANA	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B150000051		FAC	8/8/2024	9/8/2024	RD\$19,665.88						RD\$19,665.88
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88
Id. de proveedor:	P000219	Nombre:	EDITORIA HOY, S.A.S	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000000454		FAC	24/6/2025	24/7/2025	RD\$354,000.00			RD\$354,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$354,000.00	RD\$354,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000892	Nombre:	EXPERT CLEANER SQE,SRL	Id. de clase:							
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000298		FAC	25/6/2025	25/6/2025	RD\$11,151.00			RD\$11,151.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$11,151.00	RD\$11,151.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000048	Nombre:	GL PROMOCIONES SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B15000002380		FAC	10/6/2025	10/7/2025	RD\$75,142.40			RD\$75,142.40			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$75,142.40	RD\$75,142.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000906	Nombre:	INKCORP DOMINICANA,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000207		FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$177,600.01			RD\$177,600.01			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$177,600.01	RD\$177,600.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001048	Nombre:	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000452		FAC	26/6/2025	26/7/2025	RD\$277,066.72			RD\$277,066.72			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$277,066.72	RD\$277,066.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000465	Nombre:	JARDIN ILUSIONES, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500003783		FAC	17/6/2025	17/7/2025	RD\$5,540.10			RD\$5,540.10			

M.C.

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,540.10	RD\$5,540.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000633 B150000222	Nombre: Tipo FAC	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT Fecha doc. 6/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$52,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$52,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$52,500.00	RD\$52,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000633 E34000028232 E340000031207 E450000000079 PAG0000000014311 E450000000115	Nombre: Tipo NC NC FAC CK FAC	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS Fecha doc. 2/1/2025 27/1/2025 27/1/2025 25/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/2/2025 25/7/2025	FISICOS Monto doc. -RD\$1,494.60 -RD\$1,868.25 RD\$67,024.85 RD\$67,024.85	Dtos. disponibles	Monto	Período actual -RD\$1,494.50 -RD\$1,868.25 RD\$67,024.85	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$67,024.85 -RD\$63,662.00
Comprobante(s):	4					Totales por antigüedad:	Vence RD\$67,024.85	RD\$63,662.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,362.85
Id. de proveedor: Núm. documento	P000685 B150000183	Nombre: Tipo FAC	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 4/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$177,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$177,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$177,500.00	RD\$177,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001074 B150000007	Nombre: Tipo FAC	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL Fecha doc. 23/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 24/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$14,160.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$14,160.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$14,160.00	RD\$14,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000740 B1500000160	Nombre: Tipo FAC	MAXIMA MENDEZ CASTILLO Fecha doc. 11/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/6/2025	FISICOS Monto doc. RD\$38,125.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,125.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,125.00	RD\$38,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000072 E450000000269	Nombre: Tipo FAC	Muebles Omar, S.A Fecha doc. 30/6/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/7/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$117,415.90	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$117,415.90	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$117,415.90	RD\$117,415.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P00960 B1500003502 B1500003557	Nombre: Tipo FAC FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y CC Fecha doc. 10/1/2025 11/2/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/2/2025 13/3/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$38,500.00 RD\$38,500.00
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
Id. de proveedor:	P000884	Nombre:	OROX INVERSIONES,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						

MC

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
E45000000495	FAC	17/6/2025	17/7/2025	RD\$49,914.00			RD\$49,914.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$49,914.00	RD\$49,914.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000914</b>	<b>Nombre:</b> RISCCO BERATUNG DO,SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS	<b>Monto doc.</b> RD\$292,920.00	<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>
B1500000053	FAC	17/6/2025	7/7/2025	RD\$292,920.00			RD\$292,920.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$292,920.00	RD\$292,920.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000684</b>	<b>Nombre:</b> RITA ELENA OGANDO SANTOS	<b>Id. de clase:</b> FISICOS	<b>Monto doc.</b> RD\$34,500.00	<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>
B1500000101	FAC	6/6/2025	7/6/2025	RD\$34,500.00			RD\$34,500.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$34,500.00	RD\$34,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000982</b>	<b>Nombre:</b> RUF INGENIERIA DE MANTENIMIEN	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS	<b>Monto doc.</b> RD\$76,700.00	<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>
B1500000030	FAC	9/6/2025	9/7/2025	RD\$76,700.00			RD\$76,700.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$76,700.00	RD\$76,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000918</b>	<b>Nombre:</b> SEGURO NACIONAL DE SALUD	<b>Id. de clase:</b> NO LUCRAT	<b>Monto doc.</b> RD\$386,991.80	<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>
E450000003426	FAC	24/6/2025	24/7/2025	RD\$386,991.80			RD\$386,991.80			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$386,991.80	RD\$386,991.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000857</b>	<b>Nombre:</b> SERVIPART LUPERON	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS	<b>Monto doc.</b> RD\$89,995.06	<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>
B15000000351	FAC	5/6/2025	5/7/2025	RD\$89,995.06			RD\$89,995.06			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$89,995.06	RD\$89,995.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P001078</b>	<b>Nombre:</b> STG DEPORTES Y COMUNICACIONE	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS	<b>Monto doc.</b> RD\$59,000.00	<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>
B15000000008	FAC	27/6/2025	27/7/2025	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000332</b>	<b>Nombre:</b> TRASERMUL C POR A	<b>Id. de clase:</b> NO LUCRAT	<b>Monto doc.</b> RD\$50,000.00	<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>
B15000000268	FAC	9/6/2025	9/7/2025	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000956</b>	<b>Nombre:</b> URBANVOLT SOLUTION SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS	<b>Monto doc.</b> RD\$58,333.32	<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>
B15000000858	FAC	3/6/2025	3/7/2025	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

M.C.

<b>Id. de proveedor:</b>	P000222	<b>Nombre:</b>	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS	<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>
<b>Núm. documento</b>	B1500000218	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	30/6/2025	<b>Fecha de vencim.</b>	1/7/2025	<b>Monto doc.</b>	RD\$50,000.00	<b>Vence</b>	RD\$50,000.00
<b>Comprobante(s):</b>	1					<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b>	P000634	<b>Nombre:</b>	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS	<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>
<b>Núm. documento</b>	B1500000440	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	6/6/2025	<b>Fecha de vencim.</b>	7/6/2025	<b>Monto doc.</b>	RD\$52,500.00	<b>Vence</b>	RD\$52,500.00
<b>Comprobante(s):</b>	1					<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$52,500.00	RD\$52,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

		<b>Proveedores</b>	<b>Vence</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Totales de proveedor:</b>		40	RD\$4,412,328.22	RD\$4,276,327.56	RD\$35,971.93	RD\$0.00	RD\$100,028.73

  
 Juan Moquete  
 Encargado de Contabilidad

  
 Melissa Cabrera  
 Directora Financiera

