



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 31 de Agosto 2023

Id. de proveedor: P000308		Nombre: Adalgiza Olivier Ravelo				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/										
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000093	FAC	23/8/2023	24/8/2023	RD\$115,000.00				RD\$115,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence RD\$115,000.00	RD\$0.00	RD\$115,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A				Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500163100	FAC	7/8/2023	6/9/2023	RD\$3,000.00				RD\$3,000.00		
B1500163487	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$2,220.00				RD\$2,220.00		
B1500163575	FAC	21/8/2023	20/9/2023	RD\$2,160.00				RD\$2,160.00		
B1500154162	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$9,000.00				RD\$9,000.00		
B1500163584	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$1,680.00				RD\$1,680.00		
Comprobante(s): 5				Totales por antigüedad:		Vence RD\$18,060.00	RD\$18,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000662		Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA				Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000071	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$136,250.00						RD\$136,250.00
B1500000073	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$132,500.00					RD\$132,500.00	
B1500000072	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$131,250.00				RD\$131,250.00		
B1500000074	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$140,000.00				RD\$140,000.00		
Comprobante(s): 4				Totales por antigüedad:		Vence RD\$540,000.00	RD\$0.00	RD\$271,250.00	RD\$132,500.00	RD\$136,250.00
Id. de proveedor: P000698		Nombre: ANGEL MATEO GIL				Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000283	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$39,500.00					RD\$39,500.00	
B1500000290	FAC	2/8/2023	3/8/2023	RD\$42,000.00				RD\$42,000.00		
B1500000282	FAC	24/8/2023	25/8/2023	RD\$32,750.00				RD\$32,750.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		Vence RD\$114,250.00	RD\$0.00	RD\$74,750.00	RD\$39,500.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000832		Nombre: ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES				Id. de clase: NO LUCRAT				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000331	FAC	9/8/2023	8/9/2023	RD\$125,000.00				RD\$125,000.00		
						Vence				

MC

<b>Comprobante(s): 1</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$125,000.00</b>	<b>RD\$125,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000619</b>		<b>Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO</b>					<b>Id. de clase: FISICOS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000115	FAC	3/8/2023	4/8/2023	RD\$10,000.00				RD\$10,000.00		
B1500000116	FAC	3/8/2023	4/8/2023	RD\$115,000.00				RD\$115,000.00		
					<b>Vence</b>					
<b>Comprobante(s): 2</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$125,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$125,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000969</b>		<b>Nombre: CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL</b>					<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000036	FAC	1/8/2023	31/8/2023	RD\$1,848,724.16				RD\$1,848,724.16		
					<b>Vence</b>					
<b>Comprobante(s): 1</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$1,848,724.16</b>	<b>RD\$1,848,724.16</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000990</b>		<b>Nombre: CADENA DE NOTICIAS RADIO,SRL</b>					<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000895	FAC	9/8/2023	8/9/2023	RD\$47,200.00				RD\$47,200.00		
B1500000896	FAC	9/8/2023	8/9/2023	RD\$47,200.00				RD\$47,200.00		
					<b>Vence</b>					
<b>Comprobante(s): 2</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$94,400.00</b>	<b>RD\$94,400.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000942</b>		<b>Nombre: CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO</b>					<b>Id. de clase: FISICOS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000776	FAC	11/8/2023	12/8/2023	RD\$138,060.00				RD\$138,060.00		
B1500000777	FAC	11/8/2023	12/8/2023	RD\$74,340.00				RD\$74,340.00		
					<b>Vence</b>					
<b>Comprobante(s): 2</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$212,400.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$212,400.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000639</b>		<b>Nombre: CARMEN ROSA PERALTA</b>					<b>Id. de clase: FISICOS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000180	FAC	4/5/2023	5/5/2023	RD\$221,250.00						RD\$221,250.00
B1500000182	FAC	4/7/2023	5/7/2023	RD\$207,500.00					RD\$207,500.00	
B1500000181	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$231,250.00					RD\$231,250.00	
B1500000185	FAC	2/8/2023	3/8/2023	RD\$243,750.00				RD\$243,750.00		
					<b>Vence</b>					
<b>Comprobante(s): 4</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>RD\$903,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$243,750.00</b>	<b>RD\$438,750.00</b>	<b>RD\$221,250.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000108</b>		<b>Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A</b>					<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>			
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
E450000018574	FAC	27/8/2023	26/9/2023	RD\$3,990.30				RD\$3,990.30		
E450000018843	FAC	27/8/2023	26/9/2023	RD\$84,978.16				RD\$84,978.16		
E450000018878	FAC	27/8/2023	26/9/2023	RD\$79,581.74				RD\$79,581.74		
E450000019888	FAC	27/8/2023	26/9/2023	RD\$5,830.50				RD\$5,830.50		
E450000019918	FAC	27/8/2023	26/9/2023	RD\$3,763.50				RD\$3,763.50		
E450000020038	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$102,146.09				RD\$102,146.09		
E450000020053	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$23,262.20				RD\$23,262.20		

MC

HP

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001043	FAC	8/8/2023	7/9/2023	RD\$240,295.20			RD\$240,295.20			
B1500001044	FAC	8/8/2023	7/9/2023	RD\$18,889.60			RD\$18,889.60			

Comprobante(s): 2      Totales por antigüedad:      Vence RD\$259,184.80      RD\$259,184.80      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 ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000589	FAC	7/8/2023	6/9/2023	RD\$58,351.02			RD\$58,351.02			

Comprobante(s): 1      Totales por antigüedad:      Vence RD\$58,351.02      RD\$58,351.02      RD\$0.00      RD\$0.00      RD\$0.00

Id. de proveedor: P000678      Nombre: VIOLETA LUNA      Id. de clase: FISICOS

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000198	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$167,500.00					RD\$167,500.00	
B1500000199	FAC	3/8/2023	4/8/2023	RD\$247,500.00				RD\$247,500.00		
B1500000195	FAC	14/8/2023	15/8/2023	RD\$235,000.00				RD\$235,000.00		
B1500000196	FAC	14/8/2023	15/8/2023	RD\$251,250.00				RD\$251,250.00		
B1500000197	FAC	14/8/2023	15/8/2023	RD\$188,750.00				RD\$188,750.00		

Comprobante(s): 5      Totales por antigüedad:      Vence RD\$1,090,000.00      RD\$0.00      RD\$922,500.00      RD\$167,500.00      RD\$0.00

Id. de proveedor: P000222      Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICIANO      Id. de clase: FISICOS

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000163	FAC	28/8/2023	29/8/2023	RD\$59,000.00				RD\$59,000.00		

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: P000214      Nombre: Yocasta Fernández Javier      Id. de clase: FISICOS

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000075	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$142,500.00					RD\$142,500.00	
B1500000076	FAC	2/8/2023	3/8/2023	RD\$147,500.00				RD\$147,500.00		
B1500000074	FAC	7/8/2023	8/8/2023	RD\$140,000.00				RD\$140,000.00		

Comprobante(s): 3      Totales por antigüedad:      Vence RD\$430,000.00      RD\$0.00      RD\$287,500.00      RD\$142,500.00      RD\$0.00

Id. de proveedor: P000634      Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES      Id. de clase: FISICOS

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000365	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$32,500.00					RD\$32,500.00	
B1500000368	FAC	2/8/2023	3/8/2023	RD\$17,500.00				RD\$17,500.00		

Comprobante(s): 2      Totales por antigüedad:      Vence RD\$50,000.00      RD\$0.00      RD\$17,500.00      RD\$32,500.00      RD\$0.00

MC

Comprobante(s): 3 Totales por antigüedad: RD\$114,250.00 RD\$0.00 RD\$74,750.00 RD\$39,500.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000983 Nombre: RONNY MARTINEZ MARTINEZ  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000056	FAC	18/7/2023	19/7/2023	RD\$81,184.00					RD\$81,184.00	

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$81,184.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$81,184.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000982 Nombre: RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO TOTAL SRL  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000005	FAC	1/8/2023	31/8/2023	RD\$99,111.22			RD\$99,111.22			

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$99,111.22 RD\$99,111.22 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000821 Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500025896	FAC	7/8/2023	6/9/2023	RD\$38,013.53			RD\$38,013.53			

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$38,013.53 RD\$38,013.53 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000921 Nombre: SIGMATEC,SRL  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000265	FAC	17/8/2023	16/9/2023	RD\$66,240.00			RD\$66,240.00			

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$66,240.00 RD\$66,240.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000880 Nombre: SKETCHPROM SRL  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000671	FAC	8/8/2023	7/9/2023	RD\$200,000.00			RD\$200,000.00			

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$200,000.00 RD\$200,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000962 Nombre: SRI DOMINICANA,SRL  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$35,596.71					RD\$35,596.71	
B1500000007	FAC	15/8/2023	14/9/2023	RD\$22,125.00			RD\$22,125.00			
B1500000010	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
B1500000011	FAC	29/8/2023	28/9/2023	RD\$149,671.20			RD\$149,671.20			

Comprobante(s): 6 Totales por antigüedad: RD\$242,989.62 RD\$207,392.91 RD\$35,596.71 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000968 Nombre: SUPLIDORA LEO PEÑA,SRL  
Comprobante/

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$35,596.71					RD\$35,596.71	
B1500000007	FAC	15/8/2023	14/9/2023	RD\$22,125.00			RD\$22,125.00			
B1500000010	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
B1500000011	FAC	29/8/2023	28/9/2023	RD\$149,671.20			RD\$149,671.20			

Comprobante(s): 6 Totales por antigüedad: RD\$242,989.62 RD\$207,392.91 RD\$35,596.71 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000968 Nombre: SUPLIDORA LEO PEÑA,SRL  
Comprobante/

Id. de clase: JURIDICAS

B1500000274	FAC	25/7/2023	26/7/2023	RD\$61,500.00								RD\$61,500.00
B1500000276	FAC	8/8/2023	9/8/2023	RD\$159,500.00								RD\$159,500.00
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>	<b>RD\$221,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$159,500.00</b>	<b>RD\$61,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000811</b>			<b>Nombre: RAMIREZ &amp; MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS</b>			<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>						
<b>Comprobante/</b>												
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>		
B1500001863	FAC	30/8/2023	29/9/2023	RD\$43,306.00			RD\$43,306.00					
B1500001864	FAC	30/8/2023	29/9/2023	RD\$22,184.00			RD\$22,184.00					
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>	<b>RD\$65,490.00</b>	<b>RD\$65,490.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000635</b>			<b>Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA</b>			<b>Id. de clase: FISICOS</b>						
<b>Comprobante/</b>												
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>		
B1500000310	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$117,250.00							RD\$117,250.00	
B1500000311	FAC	4/8/2023	5/8/2023	RD\$84,500.00							RD\$84,500.00	
B1500000306	FAC	18/8/2023	19/8/2023	RD\$138,250.00							RD\$138,250.00	
<b>Comprobante(s): 3</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>	<b>RD\$340,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$222,750.00</b>	<b>RD\$117,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000495</b>			<b>Nombre: RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA</b>			<b>Id. de clase: FISICOS</b>						
<b>Comprobante/</b>												
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>		
B1500000136	FAC	15/8/2023	16/8/2023	RD\$94,448.97							RD\$94,448.97	
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>	<b>RD\$94,448.97</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$94,448.97</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000848</b>			<b>Nombre: REPUESTOS MAROCA,SRL</b>			<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>						
<b>Comprobante/</b>												
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>		
B1500000506	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$13,806.00			RD\$13,806.00					
B1500000512	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$74,517.00			RD\$74,517.00					
B1500000513	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$21,830.00			RD\$21,830.00					
B1500000518	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$13,806.00			RD\$13,806.00					
B1500000520	FAC	25/8/2023	24/9/2023	RD\$6,802.70			RD\$6,802.70					
B1500000521	FAC	25/8/2023	24/9/2023	RD\$8,366.20			RD\$8,366.20					
B1500000522	FAC	25/8/2023	24/9/2023	RD\$31,624.00			RD\$31,624.00					
<b>Comprobante(s): 7</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>	<b>RD\$170,751.90</b>	<b>RD\$170,751.90</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000684</b>			<b>Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS</b>			<b>Id. de clase: FISICOS</b>						
<b>Comprobante/</b>												
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>		
B1500000078	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$39,500.00							RD\$39,500.00	
B1500000079	FAC	4/8/2023	5/8/2023	RD\$42,000.00							RD\$42,000.00	
B1500000076	FAC	25/8/2023	26/8/2023	RD\$32,750.00							RD\$32,750.00	
						<b>Vence</b>						

M.C

B1500000187	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$35,000.00						
B1500000189	FAC	2/8/2023	3/8/2023	RD\$17,500.00						RD\$35,000.00

<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$52,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$17,500.00</b>	<b>RD\$35,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000685</b>	<b>Nombre:</b>	<b>MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000140	FAC	6/7/2023	7/7/2023	RD\$212,500.00					RD\$212,500.00	
B1500000143	FAC	3/8/2023	4/8/2023	RD\$250,000.00				RD\$250,000.00		
B1500000133	FAC	17/8/2023	18/8/2023	RD\$222,500.00				RD\$222,500.00		
B1500000137	FAC	17/8/2023	18/8/2023	RD\$235,000.00				RD\$235,000.00		

<b>Comprobante(s):</b>	<b>4</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$920,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$707,500.00</b>	<b>RD\$212,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000740</b>	<b>Nombre:</b>	<b>MAXIMA MENDEZ CASTILLO</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000138	FAC	5/8/2023	6/8/2023	RD\$115,000.00				RD\$115,000.00		

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$115,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$115,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000993</b>	<b>Nombre:</b>	<b>MDL ALTEKNATIVA TECH,SRL</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000055	FAC	18/8/2023	17/9/2023	RD\$6,216.00				RD\$6,216.00		

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$6,216.00</b>	<b>RD\$6,216.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000077</b>	<b>Nombre:</b>	<b>OFFITEK SRL</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500005176	FAC	9/8/2023	8/9/2023	RD\$181,611.90				RD\$181,611.90		

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$181,611.90</b>	<b>RD\$181,611.90</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000884</b>	<b>Nombre:</b>	<b>OROX INVERSIONES,SRL</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001615	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$1,121.00				RD\$1,121.00		
B1500001616	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$1,121.00				RD\$1,121.00		
B1500001617	FAC	14/8/2023	13/9/2023	RD\$30,868.80				RD\$30,868.80		
B1500001619	FAC	24/8/2023	23/9/2023	RD\$12,036.00				RD\$12,036.00		

<b>Comprobante(s):</b>	<b>4</b>		<b>Totales por antigüedad:</b>			<b>Vence</b>	<b>RD\$45,146.80</b>	<b>RD\$45,146.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
------------------------	----------	--	--------------------------------	--	--	--------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000680</b>	<b>Nombre:</b>	<b>RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA</b>
<b>Comprobante/</b>			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
----------------	------	------------	--------------	------------	-------------------	-------	----------------	-------------	--------------	----------

Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
B1500002102	FAC	21/8/2023	20/9/2023	RD\$17,670.50			RD\$17,670.50					
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$17,670.50</b>	<b>RD\$17,670.50</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000985</b>					<b>Nombre: JHOTA CONSTRUCCIONES,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	
B1500000002	FAC	18/8/2023	17/9/2023	RD\$70,000.00			RD\$70,000.00					
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$70,000.00</b>	<b>RD\$70,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000686</b>					<b>Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	
B1500000210	FAC	5/6/2023	6/6/2023	RD\$169,500.00								
B1500000214	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$142,000.00					RD\$142,000.00			
B1500000216	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$144,500.00				RD\$144,500.00				
<b>Comprobante(s): 3</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$456,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$144,500.00</b>	<b>RD\$142,000.00</b>	<b>RD\$169,500.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000683</b>					<b>Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	
B1500000369	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$72,500.00				RD\$72,500.00				
B1500000371	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$135,000.00				RD\$135,000.00				
B1500000366	FAC	11/8/2023	12/8/2023	RD\$86,250.00				RD\$86,250.00				
<b>Comprobante(s): 3</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$293,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$293,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000994</b>					<b>Nombre: LAVANDERIA ROYAL,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	
B1500000898	FAC	24/8/2023	23/9/2023	RD\$7,504.80			RD\$7,504.80					
<b>Comprobante(s): 1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$7,504.80</b>	<b>RD\$7,504.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000960</b>					<b>Nombre: LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	
B1500000057	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$600,915.00				RD\$600,915.00				
B1500000058	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$429,225.00				RD\$429,225.00				
<b>Comprobante(s): 2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>RD\$1,030,140.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,030,140.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor: P000633</b>					<b>Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Comprobante/ Núm. documento</b>					<b>Tipo</b>		<b>Fecha doc.</b>		<b>Fecha de ven</b>		<b>Monto doc.</b>	

h.c

Comprobante(s): 5	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$1,637,500.00	RD\$0.00	RD\$1,362,500.00	RD\$275,000.00	61 y más
Id. de proveedor: P000681	Nombre:	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000250	FAC	4/7/2023	5/7/2023	RD\$64,500.00					RD\$64,500.00	
B1500000251	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$159,500.00				RD\$159,500.00		
B1500000248	FAC	29/8/2023	30/8/2023	RD\$112,500.00				RD\$112,500.00		
Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$336,500.00	RD\$0.00	RD\$272,000.00	RD\$64,500.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000081	Nombre:	GRUPO DIARIO LIBRE, S A				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500002573	FAC	15/8/2023	14/9/2023	RD\$96,516.68			RD\$96,516.68			
Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$96,516.68	RD\$96,516.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P0009331	Nombre:	GRUPO TIMOTEO,SRL				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000360	FAC	28/8/2023	27/9/2023	RD\$123,900.00			RD\$123,900.00			
Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$123,900.00	RD\$123,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000718	Nombre:	IDESIP				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000296	FAC	10/8/2023	9/9/2023	RD\$135,000.00			RD\$135,000.00			
B1500000297	FAC	21/8/2023	20/9/2023	RD\$5,500.00			RD\$5,500.00			
Comprobante(s): 2	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$140,500.00	RD\$140,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000927	Nombre:	INVERSIONES SIURANA,SRL				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000925	FAC	3/8/2023	2/9/2023	RD\$613,953.47			RD\$613,953.47			
Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$613,953.47	RD\$613,953.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000751	Nombre:	IP EXPERT IPX, SRL				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000242	FAC	1/8/2023	31/8/2023	RD\$232,626.35			RD\$232,626.35			
Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:				Vence	RD\$232,626.35	RD\$232,626.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000465	Nombre:	JARDIN ILUSIONES, SRL				Id. de clase: JURIDICAS				

M.C

J.P



B1500399777 FAC 31/8/2023 30/9/2023 RD\$14,270.75

Comprobante(s): 4 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000219 Nombre: EDITORA HOY, S.A.S  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500006704 FAC 25/8/2023 24/9/2023 RD\$49,498.05

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000055 Nombre: Editora Listín Diario, C. por A.  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500008659 FAC 3/8/2023 2/9/2023 RD\$93,588.12

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000966 Nombre: ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500000126 FAC 18/8/2023 17/9/2023 RD\$5,940,000.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000882 Nombre: EXCEL CONSULTING,SRL  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500000070 FAC 28/8/2023 28/8/2023 RD\$318,600.00  
B1500000071 FAC 28/8/2023 28/8/2023 RD\$318,600.00  
B1500000072 FAC 28/8/2023 28/8/2023 RD\$318,600.00

Comprobante(s): 3 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000892 Nombre: EXPERT CLEANER SQE,SRL  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500000075 FAC 21/8/2023 21/8/2023 RD\$77,683.33  
B1500000076 FAC 21/8/2023 21/8/2023 RD\$8,260.00

Comprobante(s): 2 Totales por antigüedad:

Id. de proveedor: P000679 Nombre: FABIO REYES GARCIA  
Comprobante/

Núm. documento Tipo Fecha doc. Fecha de ven Monto doc.  
B1500000198 FAC 5/7/2023 6/7/2023 RD\$275,000.00  
B1500000199 FAC 1/8/2023 2/8/2023 RD\$351,250.00  
B1500000195 FAC 14/8/2023 15/8/2023 RD\$385,000.00  
B1500000196 FAC 14/8/2023 15/8/2023 RD\$370,000.00  
B1500000197 FAC 14/8/2023 15/8/2023 RD\$256,250.00

RD\$14,270.75

Vence RD\$917,453.50 RD\$917,453.50 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase: JURIDICAS

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$49,498.05 RD\$49,498.05 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Vence RD\$49,498.05 RD\$49,498.05 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase: JURIDICAS

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$93,588.12 RD\$93,588.12 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Vence RD\$93,588.12 RD\$93,588.12 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase: JURIDICAS

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$5,940,000.00 RD\$5,940,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Vence RD\$5,940,000.00 RD\$5,940,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase:

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$318,600.00 RD\$318,600.00 RD\$318,600.00 RD\$318,600.00

Vence RD\$955,800.00 RD\$0.00 RD\$955,800.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase:

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$8,260.00 RD\$8,260.00 RD\$77,683.33 RD\$8,260.00

Vence RD\$85,943.33 RD\$0.00 RD\$85,943.33 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de clase: FISICOS

Dtos. disponibles Monto Período actual 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más  
RD\$275,000.00 RD\$275,000.00 RD\$351,250.00 RD\$275,000.00

RD\$351,250.00

RD\$385,000.00

RD\$370,000.00

RD\$256,250.00

M.S.

<b>Comprobante(s):</b> 7	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$303,552.49	RD\$303,552.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000246 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> Consejo Nac. Seguridad Social				<b>Id. de clase:</b> NO LUCRAT					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1300000058	FAC	11/8/2023	12/8/2023	RD\$26,759.00			RD\$26,759.00			
<b>Comprobante(s):</b> 1	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$26,759.00	RD\$0.00	RD\$26,759.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000162 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> COPARDOM				<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000063	FAC	24/8/2023	23/9/2023	RD\$35,000.00			RD\$35,000.00			
<b>Comprobante(s):</b> 1	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$35,000.00	RD\$35,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000916 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> CRISTALIA,SRL				<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000404	FAC	24/8/2023	23/9/2023	RD\$8,162.06			RD\$8,162.06			
B1500000405	FAC	24/8/2023	23/9/2023	RD\$58,750.03			RD\$58,750.03			
<b>Comprobante(s):</b> 2	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$66,912.09	RD\$66,912.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000992 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> CYFRAS CONSULTORES,SRL				<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000073	FAC	15/8/2023	14/9/2023	RD\$40,000.00			RD\$40,000.00			
<b>Comprobante(s):</b> 1	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000256 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> Dulce M. Soto Fernández				<b>Id. de clase:</b> FISICOS					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000065	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$275,000.00					RD\$275,000.00	
B1500000066	FAC	1/8/2023	2/8/2023	RD\$352,500.00			RD\$352,500.00			
B1500000062	FAC	17/8/2023	18/8/2023	RD\$385,000.00			RD\$385,000.00			
B1500000063	FAC	17/8/2023	18/8/2023	RD\$370,000.00			RD\$370,000.00			
B1500000064	FAC	17/8/2023	18/8/2023	RD\$256,250.00			RD\$256,250.00			
<b>Comprobante(s):</b> 5	<b>Totales por antigüedad:</b>				<b>Vence</b> RD\$1,638,750.00	RD\$0.00	RD\$1,363,750.00	RD\$275,000.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b> P000116 <b>Comprobante/</b>	<b>Nombre:</b> EDESUR DOMINICANA,S.A				<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de ven</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500397090	FAC	31/8/2023	30/9/2023	RD\$81,577.00			RD\$81,577.00			
B1500397131	FAC	31/8/2023	30/9/2023	RD\$599,745.67			RD\$599,745.67			
B1500397137	FAC	31/8/2023	30/9/2023	RD\$221,860.08			RD\$221,860.08			

MC

*[Handwritten signature]*



**Juan Moquete**  
Enc. División Contabilidad

Totales de proveedor:

Proveedores  
59

Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$24,306,892.30	RD\$12,082,699.09	RD\$9,440,509.21	RD\$2,256,684.00	RD\$527,000.00



**Melissa Cabrera**  
Directora Financiera