



Consejo Nacional de Seguridad Social

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

Id. de proveedor: Núm. documento	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000131 Nombre: AGUA PLANETA AZUL, S.A.								
B1500164847	1/11/2023	RD\$2,400.00			RD\$2,400.00			
B1500164860	8/11/2023	RD\$3,180.00			RD\$3,180.00			
B1500165067	15/11/2023	RD\$2,640.00			RD\$2,640.00			
B1500154285	18/11/2023	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00			
B1500165261	22/11/2023	RD\$3,420.00			RD\$3,420.00			
B1500165542	29/11/2023	RD\$2,820.00			RD\$2,820.00			
Comprobante(s): 6		Totales por antigüedad:		Vence RD\$22,560.00	RD\$22,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000698 Nombre: ANGEL MATEO GIL								
B1500000269	5/10/2023	RD\$59,500.00						
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence RD\$59,500.00	RD\$0.00	RD\$59,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000117 Nombre: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL								
B1500046167	1/11/2023	RD\$3,218.00			RD\$3,218.00			
B1500046379	1/11/2023	RD\$7,039.00			RD\$7,039.00			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:		Vence RD\$10,257.00	RD\$10,257.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000174 Nombre: Ayuntamiento Municipio de Santiago								
B1500005299	9/11/2023	RD\$1,887.00			RD\$1,887.00			
B1500005300	9/11/2023	RD\$1,887.00			RD\$1,887.00			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:		Vence RD\$3,774.00	RD\$3,774.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000990 Nombre: CADENA DE NOTICIAS RADIO,SRL								
B1500000951	9/11/2023	RD\$47,200.00			RD\$47,200.00			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence RD\$47,200.00	RD\$47,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000108 Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A								
E450000023699	26/11/2023	RD\$3,660.87			RD\$3,660.87			
E450000023970	26/11/2023	RD\$85,666.00			RD\$85,666.00			
E450000024004	26/11/2023	RD\$55,065.50			RD\$55,065.50			
E450000025009	26/11/2023	RD\$5,830.50			RD\$5,830.50			
E450000025039	26/11/2023	RD\$3,763.50			RD\$3,763.50			
E450000025162	27/11/2023	RD\$111,936.88			RD\$111,936.88			
E450000025177	27/11/2023	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			
Comprobante(s): 7		Totales por antigüedad:		Vence RD\$289,185.45	RD\$289,185.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MC

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000320	P000907 Nombre: DITA SERVICES,SRL Tipo Fecha doc. FAC 2/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$7,863.35	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$7,863.35	Período actual RD\$7,863.35	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$7,863.35	RD\$7,863.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500294416	P000126 Nombre: EDEESTE Tipo Fecha doc. FAC 10/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$682.07	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$682.07	Período actual RD\$682.07	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$682.07	RD\$682.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500410153 B1500410176 B1500410201 B1500412825	P000116 Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A Tipo Fecha doc. FAC 31/10/2023 FAC 31/10/2023 FAC 31/10/2023 FAC 31/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$87,900.82 RD\$631,501.16 RD\$233,159.22 RD\$12,121.95	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$964,683.15	Período actual RD\$87,900.82 RD\$631,501.16 RD\$233,159.22 RD\$12,121.95	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	4	Totales por antigüedad:			RD\$964,683.15	RD\$964,683.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000086 B1500000087	P000892 Nombre: EXPERT CLEANER SQE,SRL Tipo Fecha doc. FAC 5/10/2023 FAC 16/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/10/2023 16/10/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$109,740.00	Período actual RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	2	Totales por antigüedad:			RD\$109,740.00	RD\$0.00	RD\$109,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001852	P000048 Nombre: GL PROMOCIONES SRL Tipo Fecha doc. FAC 20/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 19/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$45,430.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$45,430.00	Período actual RD\$45,430.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$45,430.00	RD\$45,430.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000361 B1500000363	P0009331 Nombre: GRUPO TIMOTEO,SRL Tipo Fecha doc. FAC 16/10/2023 FAC 24/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 15/11/2023 23/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$29,028.00 RD\$165,200.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$194,228.00	Período actual RD\$29,028.00 RD\$165,200.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	2	Totales por antigüedad:			RD\$194,228.00	RD\$194,228.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000303	P000718 Nombre: IDESIP Tipo Fecha doc. FAC 10/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$60,500.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$60,500.00	Período actual RD\$60,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$60,500.00	RD\$60,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500317523	P000706 Nombre: INAPA Tipo Fecha doc. FAC 1/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/10/2023	NO LUCRAT Monto doc. RD\$810.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$810.00	Período actual RD\$810.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$810.00	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000649	P000728 Nombre: INVERSIONES SANFRA,SRL Tipo Fecha doc. FAC 19/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 18/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$98,825.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$98,825.00	Período actual RD\$98,825.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1	Totales por antigüedad:			RD\$98,825.00	RD\$98,825.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000465 Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						

M.C.

hfr

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500002195	FAC	19/10/2023	18/11/2023	RD\$5,268.70			RD\$5,268.70			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$5,268.70	RD\$5,268.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000912	Nombre: JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCI	Id. de clase: JURIDICAS	Monto doc.: RD\$76,700.00	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual: RD\$76,700.00	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000223	Tipo: FAC	Fecha doc.: 30/10/2023	Fecha de vencim.: 29/11/2023							
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$76,700.00	RD\$76,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000633	Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	Id. de clase: FISICOS	Monto doc.:	Dtos. disponibles: 1800092007	Monto:	Período actual:	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000191	Tipo: FAC	Fecha doc.: 9/10/2023	Fecha de vencim.: 10/10/2023					RD\$65,000.00		
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$65,000.00	RD\$0.00	RD\$65,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000109	Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A	Id. de clase: JURIDICAS	Monto doc.: RD\$67,024.92	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual: RD\$67,024.92	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500001006	Tipo: FAC	Fecha doc.: 2/10/2023	Fecha de vencim.: 1/11/2023							
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$67,024.92	RD\$67,024.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000993	Nombre: MDL ALTEKNATIVA TECH,SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Monto doc.: RD\$53,810.01	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual: RD\$53,810.01	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000096	Tipo: FAC	Fecha doc.: 23/10/2023	Fecha de vencim.: 22/11/2023							
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$53,810.01	RD\$53,810.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001005	Nombre: MGA METODOS LITERARIOS,SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Monto doc.: RD\$6,000.00	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual: RD\$6,000.00	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000001	Tipo: FAC	Fecha doc.: 3/10/2023	Fecha de vencim.: 2/11/2023							
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000680	Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	Id. de clase: FISICOS	Monto doc.: RD\$74,000.00	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual:	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000278	Tipo: FAC	Fecha doc.: 3/10/2023	Fecha de vencim.: 4/10/2023					RD\$74,000.00		
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$74,000.00	RD\$0.00	RD\$74,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000635	Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	Id. de clase: FISICOS	Monto doc.: RD\$200,000.00	Dtos. disponibles: 1000067890	Monto:	Período actual:	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000315	Tipo: FAC	Fecha doc.: 6/10/2023	Fecha de vencim.: 7/10/2023					RD\$200,000.00		
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$200,000.00	RD\$0.00	RD\$200,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000848	Nombre: REPUESTOS MAROCA,SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Monto doc.: RD\$13,806.00	Dtos. disponibles:	Monto:	Período actual:	1 a 30 días:	31 a 60 días:	61 y más:
Núm. documento: B1500000518	Tipo: FAC	Fecha doc.: 14/8/2023	Fecha de vencim.: 13/9/2023						RD\$13,806.00	
Núm. documento: B1500000520	Tipo: FAC	Fecha doc.: 25/8/2023	Fecha de vencim.: 24/9/2023						RD\$6,802.70	
Núm. documento: B1500000521	Tipo: FAC	Fecha doc.: 25/8/2023	Fecha de vencim.: 24/9/2023						RD\$8,366.20	
Núm. documento: B1500000522	Tipo: FAC	Fecha doc.: 25/8/2023	Fecha de vencim.: 24/9/2023						RD\$31,624.00	
Núm. documento: B1500000534	Tipo: FAC	Fecha doc.: 29/9/2023	Fecha de vencim.: 29/10/2023						RD\$36,208.30	
Núm. documento: B1500000535	Tipo: FAC	Fecha doc.: 29/9/2023	Fecha de vencim.: 29/10/2023						RD\$10,620.00	
Núm. documento: B1500000536	Tipo: FAC	Fecha doc.: 29/9/2023	Fecha de vencim.: 29/10/2023						RD\$16,018.50	
Comprobante(s):	7			Totales por antigüedad:		RD\$123,445.70	RD\$0.00	RD\$62,846.80	RD\$60,598.90	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000821	Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	Id. de clase: JURIDICAS							

M.C.


Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500026505	FAC	20/10/2023	19/11/2023	RD\$17,636.76			RD\$17,636.76			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$17,636.76	RD\$17,636.76	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	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500009723	FAC	20/10/2023	19/11/2023	RD\$325,714.00			RD\$325,714.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:		RD\$325,714.00	RD\$325,714.00	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	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000012	FAC	9/10/2023	8/11/2023	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
B1500000014	FAC	30/10/2023	29/11/2023	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
B1500000015	FAC	30/10/2023	29/11/2023	RD\$70,176.96			RD\$70,176.96			
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:		RD\$141,370.38	RD\$141,370.38	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 vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000201	FAC	4/10/2023	5/10/2023	RD\$162,500.00			RD\$162,500.00			
Comprobante(s):	1	1		Totales por antigüedad:		RD\$162,500.00	RD\$0.00	RD\$162,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Proveedores						Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor: 28						RD\$3,233,708.49	RD\$2,289,851.59	RD\$733,586.80	RD\$60,598.90	RD\$149,671.20

Juan Moquete
Ej. División Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera