



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de Diciembre 2023

Id. de proveedor: Núm. documento	P001013	Nombre: Tipo Fecha doc.	BOX TO GO,SRL FAC 14/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 13/1/2024 RD\$205,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000072								RD\$205,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	vence RD\$205,000.00	RD\$205,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000108	Nombre: Tipo Fecha doc.	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A FAC 27/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 26/1/2024 RD\$3,673.55	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
E450000030935								RD\$3,673.55			
E450000031198								RD\$82,909.27			
E450000031232								RD\$55,065.50			
E450000032262								RD\$5,830.50			
E450000032292								RD\$3,763.50			
E450000032428								RD\$139,028.43			
E450000032443								RD\$23,262.20			
Comprobante(s):	7					Totales por antigüedad:	vence RD\$313,532.95	RD\$313,532.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001001	Nombre: Tipo Fecha doc.	CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL FAC 8/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 7/1/2024 RD\$2,376,073.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000229								RD\$2,376,073.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$2,376,073.00	RD\$2,376,073.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000116	Nombre: Tipo Fecha doc.	EDESUR DOMINICANA,S.A FAC 31/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 30/1/2024 RD\$73,192.68	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500423185								RD\$73,192.68			
B1500423227								RD\$550,961.36			
B1500423233								RD\$204,517.37			
B1500425883								RD\$7,109.60			
Comprobante(s):	4					Totales por antigüedad:	vence RD\$835,781.01	RD\$835,781.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000966	Nombre: Tipo Fecha doc.	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SR FAC 28/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 28/12/2023 RD\$824,955.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000131								RD\$824,955.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$824,955.00	RD\$0.00	RD\$824,955.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000048	Nombre: Tipo Fecha doc.	GL PROMOCIONES SRL FAC 20/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. 19/11/2023 RD\$45,430.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001852										RD\$45,430.00	

M.C.

Comprobante(s):				vence							
1				Totales por antigüedad:	RD\$45,430.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,430.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000999	Nombre:	IDA GRAPHIC,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500000427	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		FAC	19/9/2023	19/10/2023	RD\$4,012.00						RD\$4,012.00
Comprobante(s):				vence							
1				Totales por antigüedad:	RD\$4,012.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,012.00		
Id. de proveedor:	P001012	Nombre:	MULTIPLICITY,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500000176	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		FAC	7/12/2023	6/1/2024	RD\$29,904.45			RD\$29,904.45			
Comprobante(s):				vence							
1				Totales por antigüedad:	RD\$29,904.45	RD\$29,904.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000186	Nombre:	SITCORP, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500000246	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		FAC	29/11/2023	29/12/2023	RD\$625,883.80			RD\$625,883.80			
Comprobante(s):				vence							
1				Totales por antigüedad:	RD\$625,883.80	RD\$0.00	RD\$625,883.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Totales de proveedor:				Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
				9	RD\$5,260,571.66	RD\$3,760,290.86	RD\$1,457,838.80	RD\$45,430.00	RD\$4,012.00		


Juan Moquete
 Enc. División Contabilidad




Melissa Cabrera
 Directora Financiera