



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de enero 2024

Id. de proveedor: Núm. documento	P000308	Nombre: Tipo	Adalgiza Olivier Ravelo 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	
B1500000115		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$33,750.00			RD\$33,750.00				
B1500000116		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00				
Comprobante(s):	2						vence Totales por antigüedad:	RD\$48,750.00	RD\$48,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000131	Nombre: Tipo	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
B1500168057		FAC	8/1/2024	7/2/2024	RD\$1,260.00			RD\$1,260.00				
B1500168070		FAC	15/1/2024	14/2/2024	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00				
B1500171069		FAC	23/1/2024	22/2/2024	RD\$3,420.00			RD\$3,420.00				
B1500171652		FAC	30/1/2024	29/2/2024	RD\$1,980.00			RD\$1,980.00				
Comprobante(s):	4						vence Totales por antigüedad:	RD\$9,360.00	RD\$9,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000662	Nombre: Tipo	ALEJANDRA DEL C. ANIDO HERRERA 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	
B1500000079		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$17,500.00			RD\$17,500.00				
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$17,500.00	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000698	Nombre: Tipo	ANGEL MATEO GIL 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	
B1500000303		FAC	24/1/2024	25/1/2024	RD\$8,500.00			RD\$8,500.00				
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$8,500.00	RD\$8,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001013	Nombre: Tipo	BOX TO GO,SRL Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
B1500000072		FAC	12/142023	13/1/2024	RD\$205,000.00			RD\$205,000.00				
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$205,000.00	RD\$0.00	RD\$205,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000619	Nombre: Tipo	BRUNO EMIGDIO CALDERON T. 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	
B1500000146		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$33,750.00			RD\$33,750.00				
B1500000147		FAC	10/1/2024	11/1/2024	RD\$5,000.00			RD\$5,000.00				
Comprobante(s):	2						vence Totales por antigüedad:	RD\$38,750.00	RD\$38,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

M.C.
[Handwritten signature]

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000208	P000639	Nombre: Tipo FAC	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc. 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 11/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$37,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$37,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$37,500.00	RD\$37,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002731	P000798	Nombre: Tipo FAC	CENTROXPRT STE SRL Fecha doc. 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$116,815.35	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$116,815.35	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$116,815.35	RD\$116,815.35	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000229	P001001	Nombre: Tipo FAC	CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL Fecha doc. 8/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/1/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,376,073.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,376,073.00	31 a 60 días RD\$2,376,073.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$2,376,073.00	RD\$0.00	RD\$2,376,073.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000071	P000256	Nombre: Tipo FAC	Dulce M. Soto Fernández Fecha doc. 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$191,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$191,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$191,250.00	RD\$191,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500504546 B1500504599 B1500504639 B1500504657 B1500507385	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S,A Fecha doc. 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024 31/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024 1/3/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$44,907.07 RD\$60,175.37 RD\$166,633.37 RD\$518,841.45 RD\$4,921.70	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$44,907.07 RD\$60,175.37 RD\$166,633.37 RD\$518,841.45 RD\$4,921.70	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5							vence Totales por antigüedad: RD\$795,478.96	RD\$795,478.96	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000131	P000966	Nombre: Tipo FAC	ELECTRICOS PROFESIONALES SRL Fecha doc. 23/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$824,955.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$824,955.00	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$824,955.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$824,955.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000190	P00963	Nombre: Tipo FAC	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ Fecha doc. 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$17,700.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$17,700.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1							vence Totales por antigüedad: RD\$17,700.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00

MC

hff


Id. de proveedor: Núm. documento B150000111 B150000112	P000892	Nombre: Tipo FAC FAC	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 23/1/2024 24/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/1/2024 24/1/2024	Monto doc. RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$109,740.00	RD\$109,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000204	P000679	Nombre: Tipo FAC	FABIO REYES GARCIA Fecha doc. 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$191,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$191,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$191,250.00	RD\$191,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000400	P000120	Nombre: Tipo FAC	FENATRAZONAS Fecha doc. 2/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/2/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$50,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000266	P000681	Nombre: Tipo FAC	FRANKLIN F. MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 16/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 17/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$44,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$44,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$44,000.00	RD\$44,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150001852	P000048	Nombre: Tipo FAC	GL PROMOCIONES SRL Fecha doc. 20/10/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 19/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$45,430.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$45,430.00
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$45,430.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$45,430.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150002854	P000081	Nombre: Tipo FAC	GRUPO DIARIO LIBRE, S A Fecha doc. 24/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$173,383.32	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$173,383.32	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$173,383.32	RD\$173,383.32	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000427	P000999	Nombre: Tipo FAC	IDA GRAPHIC,SRL Fecha doc. 19/9/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 19/10/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$4,012.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$4,012.00
Comprobante(s):	1						vence Totales por antigüedad:	RD\$4,012.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00 RD\$4,012.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000331 B150000332	P000718	Nombre: Tipo FAC FAC	IDESIP Fecha doc. 24/1/2024 30/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/2/2024 29/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$33,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,500.00 RD\$33,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

MC.

B150000333	FAC	31/1/2024	1/3/2024	RD\$11,000.00			RD\$11,000.00			
Comprobante(s):	3				Totales por antigüedad:	vence RD\$82,500.00	RD\$82,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000223	P001017 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. INVERSIONES REINY,SRL 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS 14/2/2024	Monto doc. RD\$185,749.70	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$185,749.70	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$185,749.70	RD\$185,749.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002311	P000465 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JARDIN ILUSIONES, SRL 2/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS 1/2/2024	Monto doc. RD\$11,328.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$11,328.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$11,328.00	RD\$11,328.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000231	P000686 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JOSE J. FERNANDEZ DELGADO 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 11/1/2024	Monto doc. RD\$109,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$109,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$109,000.00	RD\$109,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000393	P000683 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. JOSE P.RODRIGUEZ MANCEBO 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 10/1/2024	Monto doc. RD\$56,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$56,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$56,250.00	RD\$56,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000205	P000633 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. LUZ CELESTE PEREZ LABOURT 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 16/1/2024	Monto doc. RD\$15,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$15,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000156	P000685 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. MARCEL A. JOSE BACO ERO 11/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 12/1/2024	Monto doc. RD\$40,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000143	P000740 Tipo FAC	Nombre: Fecha doc. MAXIMA MENDEZ CASTILLO 18/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS 19/1/2024	Monto doc. RD\$33,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$33,750.00	31 a 60 días	61 y más	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$33,750.00	RD\$33,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

MC.

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000703	P000934	Nombre: Tipo FAC	METRO TECNOLOGIA,SRL Fecha doc. 17/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 17/1/2024	Monto doc. RD\$147,264.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$147,264.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence RD\$147,264.00	RD\$147,264.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000176	P001012	Nombre: Tipo FAC	MULTIPLICITY,SRL Fecha doc. 7/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/1/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$29,904.45	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$29,904.45	31 a 60 días RD\$29,904.45	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence RD\$29,904.45	RD\$0.00	RD\$29,904.45	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000116 E45000000119	P000884	Nombre: Tipo FAC FAC	OROX INVERSIONES,SRL Fecha doc. 4/1/2024 19/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/2/2024 18/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$88,264.00 RD\$48,144.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$88,264.00 RD\$48,144.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2						vence RD\$136,408.00	RD\$136,408.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000281	P001023	Nombre: Tipo FAC	PROCOMER,SRL Fecha doc. 8/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$91,199.84	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$91,199.84	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1										
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000298	P000680	Nombre: Tipo FAC	RAFAELINA M. CONCEPCION L. Fecha doc. 9/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 13/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$44,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$44,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence RD\$44,000.00	RD\$44,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000323	P000635	Nombre: Tipo FAC	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA Fecha doc. 12/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 13/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$100,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$100,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence RD\$100,250.00	RD\$100,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000017	P001022	Nombre: Tipo FAC	REBIRTH CONSULTING,SRL Fecha doc. 17/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 16/2/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$360,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$360,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						vence RD\$360,000.00	RD\$360,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000084	P000684	Nombre: Tipo FAC	RITA ELENA OGANDO SANTOS Fecha doc. 19/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/1/2024	FISICOS Monto doc. RD\$10,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$10,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Me


Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$10,250.00	RD\$10,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000186	Nombre: Tipo	SITCORP, SRL FAC	Fecha doc. 24/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 23/2/2024	Monto doc. RD\$351,804.80	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$351,804.80	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$351,804.80	RD\$351,804.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P001021	Nombre: Tipo	SOLVEX DOMINICANA, SRL FAC	Fecha doc. 8/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 2/007/2024	Monto doc. RD\$1,732,464.08	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,732,464.08	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$1,732,464.08	RD\$1,732,464.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000962	Nombre: Tipo	SRI DOMINICANA, SRL FAC	Fecha doc. 8/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 7/2/2024	Monto doc. RD\$35,596.71	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$35,596.71	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B150000020		FAC		29/1/2024		28/2/2024	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
Comprobante(s): 2					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$71,193.42	RD\$71,193.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000149	Nombre: Tipo	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L. FAC	Fecha doc. 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 14/2/2024	Monto doc. RD\$186,459.84	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$186,459.84	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000183		FAC											
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$186,459.84	RD\$186,459.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000956	Nombre: Tipo	URBANVOLT SOLUTION SRL FAC	Fecha doc. 3/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 2/2/2024	Monto doc. RD\$58,339.22	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,339.22	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000644		FAC											
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$58,339.22	RD\$58,339.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000678	Nombre: Tipo	VIOLETA LUNA FAC	Fecha doc. 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS 11/1/2024	Monto doc. RD\$88,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$88,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000204		FAC											
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$88,750.00	RD\$88,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000214	Nombre: Tipo	Yocasta Fernández Javier FAC	Fecha doc. 10/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS 11/1/2024	Monto doc. RD\$163,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$163,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000081		FAC											
Comprobante(s): 1					vence								
					Totales por antigüedad:	RD\$163,750.00	RD\$163,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

MC.

HP

Id. de proveedor:
Núm. documento
B1500000384

P000634

Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES
Tipo: FAC
Fecha doc.: 15/1/2024

Id. de clase:
Fecha de vencim.:
16/1/2024

Nombros: FISICOS
Monto doc.: RD\$15,000.00

Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		RD\$15,000.00			
	vence				
Totales por antigüedad:	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Comprobante(s): 1

Totales de proveedor:

Proveedores
44

vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
RD\$9,426,062.98	RD\$5,940,688.53	RD\$2,610,977.45	RD\$824,956.00	RD\$49,442.00

Juan Moquete
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

