



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion historico por antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 30 de Septiembre 2023

Id. de proveedor:	Id. de proveedor:	Nombre:	AENOR DOMINICANA,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento	P000996	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000378		FAC	9/12/2023	10/12/2023	RD\$23,520.00			RD\$23,520.00			
<b>Totales por antigüedad Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>			<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$23,520.00</b>	<b>RD\$23,520.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000131	Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500163748		FAC	9/4/2023	10/4/2023	RD\$2,580.00			RD\$2,580.00			
B1500164122		FAC	9/12/2023	10/12/2023	RD\$3,120.00			RD\$3,120.00			
B1500164298		FAC	9/18/2023	10/18/2023	RD\$3,060.00			RD\$3,060.00			
B1500164535		FAC	9/25/2023	10/25/2023	RD\$3,600.00			RD\$3,600.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>4</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>			<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$12,360.00</b>	<b>RD\$12,360.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000737	Nombre:	BRAPINSA,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000134		FAC	9/1/2023	10/1/2023	RD\$61,950.00			RD\$61,950.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>			<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$61,950.00</b>	<b>RD\$61,950.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000969	Nombre:	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRI	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000039		FAC	9/20/2023	10/20/2023	RD\$204,848.00			RD\$204,848.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>		<b>RD\$204,848.00</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$204,848.00</b>	<b>RD\$204,848.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000990	Nombre:	CADENA DE NOTICIAS RADIO,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000928		FAC	9/8/2023	10/8/2023	RD\$47,200.00			RD\$47,200.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>			<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$47,200.00</b>	<b>RD\$47,200.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000942	Nombre:	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000797		FAC	9/18/2023	9/19/2023	RD\$35,400.00			RD\$35,400.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>			<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$35,400.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$35,400.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P00755	Nombre:	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL,SRI	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000571		FAC	9/21/2023	10/21/2023	RD\$10,500.00			RD\$10,500.00			
<b>Comprobante(s):</b>		<b>1</b>	<b>Comprobante(s): 1</b>		<b>RD\$10,500.00</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>RD\$10,500.00</b>	<b>RD\$10,500.00</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPANÍA DOM.DE TELEFONOS,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000021204		FAC	9/27/2023	10/27/2023	RD\$3,615.71			RD\$3,615.71			
E450000021467		FAC	9/27/2023	10/27/2023	RD\$87,825.85			RD\$87,825.85			
E450000021501		FAC	9/27/2023	10/27/2023	RD\$55,065.50			RD\$55,065.50			
E450000022504		FAC	9/27/2023	10/27/2023	RD\$5,830.50			RD\$5,830.50			
E450000022534		FAC	9/27/2023	10/27/2023	RD\$3,763.50			RD\$3,763.50			
E450000021115		FAC	9/28/2023	10/28/2023	RD\$114,432.16			RD\$114,432.16			
E450000021130		FAC	9/28/2023	10/28/2023	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			

MS

UP

			Comprobante(s): 7			Totales por antigüedad:	Vence RD\$293,795.42	RD\$293,795.42	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000211 Comprobante/	P000998	Nombre: Tipo FAC	CONSTRUCTORA MEJIA DRAIBY,SRL Fecha doc. 9/25/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/25/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$638,254.84	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$638,254.84	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$638,254.84	RD\$638,254.84	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000220 Comprobante/	P000998	Nombre: Tipo FAC	CONSTRUCTORA OLIVOP,SRL Fecha doc. 9/13/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/13/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$594,018.25	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$594,018.25	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Cancelación	Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$594,018.25	RD\$594,018.25	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000076	P000992	Nombre: Tipo FAC	CYFRAS CONSULTORES,SRL Fecha doc. 9/27/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/27/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$40,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$40,000.00	RD\$40,000.00	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000313	P000907	Nombre: Tipo FAC	DITA SERVICES,SRL Fecha doc. 9/1/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/1/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$15,726.71	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$15,726.71	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$15,726.71	RD\$15,726.71	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500403609 B1500403644 B1500403650 B1500406311	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 9/30/2023 9/30/2023 9/30/2023 9/30/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/30/2023 10/30/2023 10/30/2023 10/30/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$76,056.76 RD\$626,040.07 RD\$225,862.53 RD\$11,732.48	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$76,056.76 RD\$626,040.07 RD\$225,862.53 RD\$11,732.48	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 4			Totales por antigüedad:	Vence RD\$939,691.84	RD\$939,691.84	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000871 B1500000872	P001000	Nombre: Tipo FAC FAC	ENFOQUE DIGITAL,SRL Fecha doc. 9/26/2023 9/26/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/26/2023 10/26/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$22,550.00 RD\$56,154.99	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$22,550.00 RD\$56,154.99	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$78,704.99	RD\$78,704.99	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000207	P000947	Nombre: Tipo FAC	FC BACKSTAGE PRODUCTIONS,SRL Fecha doc. 9/25/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/25/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$205,000.04	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$205,000.04	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$205,000.04	RD\$205,000.04	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000290	P000972	Nombre: Tipo FAC	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL,SRL Fecha doc. 9/1/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/1/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$42,208.60	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$42,208.60	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$42,208.60	RD\$42,208.60	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000427	P000999	Nombre: Tipo FAC	IDA GRAPHIC,SRL Fecha doc. 9/19/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/19/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$4,012.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$4,012.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
			Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$4,012.00	RD\$4,012.00	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000129	P000906	Nombre: Tipo FAC	INCCORP DOMINICANA,SRL Fecha doc. 9/21/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/21/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$1,148,031.97	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,148,031.97	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		1	Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,148,031.97	RD\$1,148,031.97	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor:	P000858	Nombre:	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERI	Id. de clase:	NO LUCRAT						

MC.

*[Handwritten signature]*

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500002792	FAC	9/6/2023	10/6/2023	RD\$21,500.00			RD\$21,500.00				
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$21,500.00	RD\$21,500.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000445	<b>P000617</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACI FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/11/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. NO LUCRAT 10/11/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$1,628.10	Dtos. disponibles	Monto RD\$1,628.10	Periodo actual RD\$1,628.10	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,628.10	RD\$1,628.10	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000629	<b>P000728</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo INVERSIONES SANFRA,SRL FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/21/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/21/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$98,825.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$98,825.00	Periodo actual RD\$98,825.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$98,825.00	RD\$98,825.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000257 B1500000259	<b>P000751</b> FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo IP EXPERT IPX, SRL FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/14/2023 9/18/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/14/2023 10/18/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$1,320,806.89 RD\$726,504.80	Dtos. disponibles	Monto RD\$1,320,806.89 RD\$726,504.80	Periodo actual RD\$1,320,806.89 RD\$726,504.80	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,047,311.69	RD\$2,047,311.69	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000220	<b>P000686</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo JOSE J. FERNANDEZ DELGADO FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/4/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. FISICOS 9/5/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$99,500.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$99,500.00	Periodo actual RD\$99,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$99,500.00	RD\$99,500.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000373	<b>P000683</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/5/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. FISICOS 9/6/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$62,500.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$62,500.00	Periodo actual RD\$62,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$62,500.00	RD\$	RD\$62,500.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500026489 B1500026494	<b>P000066</b> FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo LA INNOVACION,SRL FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/1/2023 9/6/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/1/2023 10/6/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$1,990.00 RD\$23,796.99	Dtos. disponibles	Monto RD\$1,990.00 RD\$23,796.99	Periodo actual RD\$1,990.00 RD\$23,796.99	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,786.99	RD\$25,786.99	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000061	<b>P000960</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS,SRL FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/26/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/26/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$429,225.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$429,225.00	Periodo actual RD\$429,225.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$429,225.00	RD\$429,225.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500009979	<b>P000067</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo LOGOMARCA, S.A FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/28/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/28/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$3,776.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$3,776.00	Periodo actual RD\$3,776.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$3,776.00	RD\$3,776.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000190	<b>P000633</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo LUZ CELESTE PEREZ LABOURT FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/5/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. FISICOS 9/6/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$37,500.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$37,500.00	Periodo actual RD\$37,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$37,500.00	RD\$	RD\$37,500.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000145	<b>P000685</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/4/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. FISICOS 9/5/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$105,000.00	Dtos. disponibles	Monto RD\$105,000.00	Periodo actual RD\$105,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$105,000.00	RD\$	RD\$105,000.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000000	<b>P000993</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo MDL ALTEKNATIVA TECH,SRL FAC	<b>Fecha doc.</b> 9/21/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. JURIDICAS 10/21/2023	<b>Monto doc.</b> RD\$1,628.10	Dtos. disponibles	Monto RD\$1,628.10	Periodo actual RD\$1,628.10	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,628.10	RD\$1,628.10	RD\$	RD\$	RD\$	

MC

LP

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000067	FAC	9/8/2023	10/8/2023	RD\$13,544.00			RD\$13,544.00				
		Comprobante(s): 1	RD\$13,544.00	RD\$0.00	Totales por antigüedad:	Vence RD\$13,544.00	RD\$13,544.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500001829	<b>P000075</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/12/2023	<b>Multigrabado S.R.L</b> Fecha doc. 10/12/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$12,390.00	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$12,390.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$12,390.00	RD\$12,390.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500005278	<b>P000077</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/25/2023	<b>OFFITEK SRL</b> Fecha doc. 10/25/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$281,289.00	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$281,289.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$281,289.00	RD\$281,289.00	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500001647 B1500001649	<b>P000884</b> FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/11/2023 9/15/2023	<b>OROX INVERSIONES,SRL</b> Fecha doc. 10/11/2023 10/15/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$31,860.00 RD\$30,373.20	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$31,860.00 RD\$30,373.20	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$62,233.20	RD\$62,233.20	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000001 B1500000002	<b>P000997</b> FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/6/2023 9/6/2023	<b>PEDRO JOSE PEREZ PAREDES</b> Fecha doc. 9/7/2023 9/7/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$30,000.00 RD\$30,000.00	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$30,000.00 RD\$30,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$60,000.00	RD\$	RD\$60,000.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000277	<b>P000680</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/7/2023	<b>RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA</b> Fecha doc. 9/8/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$51,000.00	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$51,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$51,000.00	RD\$	RD\$51,000.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000313	<b>P000635</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/8/2023	<b>RAQUEL M. BARRANCO VENTURA</b> Fecha doc. 9/9/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$87,750.00	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$87,750.00	1000067890 Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$87,750.00	RD\$	RD\$87,750.00	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000518 B1500000520 B1500000521 B1500000522 B1500000534 B1500000535 B1500000536	<b>P000848</b> FAC FAC FAC FAC FAC FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 8/14/2023 8/25/2023 8/25/2023 8/25/2023 9/29/2023 9/29/2023 9/29/2023	<b>REPUESTOS MAROCA,SRL</b> Fecha doc. 9/13/2023 9/24/2023 9/24/2023 9/24/2023 10/29/2023 10/29/2023 10/29/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$13,806.00 RD\$6,802.70 RD\$8,366.20 RD\$31,624.00 RD\$36,208.30 RD\$10,620.00 RD\$16,018.50	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$13,806.00 RD\$6,802.70 RD\$8,366.20 RD\$31,624.00 RD\$36,208.30 RD\$10,620.00 RD\$16,018.50	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$123,445.70	RD\$62,846.80	RD\$60,598.90	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500026152	<b>P000821</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/8/2023	<b>SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S</b> Fecha doc. 10/8/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$9,463.91	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$9,463.91	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$9,463.91	RD\$9,463.91	RD\$	RD\$	RD\$	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000602	<b>P000956</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo Fecha doc. 9/6/2023	<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b> Fecha doc. 10/6/2023	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. Monto doc. RD\$58,345.12	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$58,345.12	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$58,345.12	RD\$58,345.12	RD\$	RD\$	RD\$	

Id. de proveedor: Núm. documento	Nombre: Tipo	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, Fecha doc. FAC	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/11/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$12,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$12,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$12,500.00	RD\$12,500.00	RD\$	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento	Nombre: Tipo	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Fecha doc. FAC	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/28/2023	FISICOS Monto doc. RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$	RD\$59,000.00	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento	Nombre: Tipo	Yocasta Fernández Javier Fecha doc. FAC	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/9/2023	FISICOS Monto doc. RD\$133,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$133,750.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$133,750.00	RD\$	RD\$133,750.00	RD\$	RD\$
Id. de proveedor: Núm. documento	Nombre: Tipo	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES Fecha doc. FAC	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/6/2023	FISICOS Monto doc. RD\$37,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$37,500.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
		Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$37,500.00	RD\$	RD\$37,500.00	RD\$	RD\$
					Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
					Totales de proveedor: 43		RD\$8,329,986.37	RD\$7,500,487.4	RD\$829,498.90	RD\$0.00



*Melissa Cabrera*  
Directora Financiera