



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antigüedad


Administracion de cuentas por pagar

Al 30 de Noviembre 2023

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	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500164847		FAC	2/10/2023	1/11/2023	RD\$2,400.00				RD\$2,400.00		
B1500164860		FAC	9/10/2023	8/11/2023	RD\$3,180.00				RD\$3,180.00		
B1500165067		FAC	16/10/2023	15/11/2023	RD\$2,640.00				RD\$2,640.00		
B1500154285		FAC	19/10/2023	18/11/2023	RD\$8,100.00				RD\$8,100.00		
B1500165261		FAC	23/10/2023	22/11/2023	RD\$3,420.00				RD\$3,420.00		
B1500165542		FAC	30/10/2023	29/11/2023	RD\$2,820.00				RD\$2,820.00		
B1500154305		FAC	2/11/2023	2/12/2023	RD\$14,868.00			RD\$14,868.00			
B1500165751		FAC	7/11/2023	7/12/2023	RD\$2,820.00			RD\$2,820.00			
B1500166033		FAC	13/11/2023	13/12/2023	RD\$1,800.00			RD\$1,800.00			
B1500166045		FAC	20/11/2023	20/12/2023	RD\$2,580.00			RD\$2,580.00			
B1500166283		FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$2,520.00			RD\$2,520.00			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$47,148.00	RD\$24,588.00	RD\$22,560.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000700	Nombre: Tipo	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000463		FAC	27/11/2023	28/11/2023	RD\$35,400.00				RD\$35,400.00		
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,400.00	RD\$.00	RD\$35,400.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000761	Nombre: Tipo	Amaram Enterprise, SRL Fecha doc.	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
B1500000430		FAC	13/11/2023	13/12/2023	RD\$203,196.00			RD\$203,196.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$203,196.00	RD\$203,196.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P00968	Nombre: Tipo	BERNARDO GONZALEZ DIAZ Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000044		FAC	28/11/2023	29/11/2023	RD\$23,600.00				RD\$23,600.00		
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$23,600.00	RD\$.00	RD\$23,600.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P0009333	Nombre: Tipo	CARIBBEAN HOME PRODUCTS CHP,SRL Fecha doc.	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
B1500000023		FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$202,960.00			RD\$202,960.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$202,960.00	RD\$202,960.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P00966	Nombre: Tipo	CEREUS HOLDING SRL Fecha doc.	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
B1500000170		FAC	21/11/2023	21/12/2023	RD\$70,800.00			RD\$70,800.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$70,800.00	RD\$70,800.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000108	Nombre: Tipo	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Fecha doc.	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
E450000026326		FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$3,718.33			RD\$3,718.33			

Handwritten signature/initials

E45000026522	FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$56,201.85		RD\$56,201.85				
E45000027433	FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$5,980.81		RD\$5,980.81				
E45000027462	FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$3,873.93		RD\$3,873.93				
E45000027667	FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$87,429.83		RD\$87,429.83				
E45000026237	FAC	28/11/2023	28/12/2023	RD\$105,266.26		RD\$105,266.26				
E45000026252	FAC	28/11/2023	28/12/2023	RD\$23,943.02		RD\$23,943.02				
Comprobante(s):	7				Totales por antigüedad:	Vence RD\$286,414.03	RD\$286,414.03	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P00965	Nombre:	DAMA ATELIER, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500000045	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	15/11/2023	15/12/2023	RD\$84,960.00		RD\$84,960.00	RD\$84,960.00		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$84,960.00	RD\$84,960.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000126	Nombre:	EDEESTE	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500299542	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	9/11/2023	9/12/2023	RD\$509.52		RD\$509.52	RD\$509.52		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$509.52	RD\$509.52	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500416555	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
	B1500416589	FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$80,082.87		RD\$80,082.87	RD\$80,082.87		61 y más
	B1500416595	FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$590,402.96		RD\$590,402.96	RD\$590,402.96		
	B1500419269	FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$237,964.74		RD\$237,964.74	RD\$237,964.74		
		FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$12,699.44		RD\$12,699.44	RD\$12,699.44		
Comprobante(s):	4				Totales por antigüedad:	Vence RD\$921,150.01	RD\$921,150.01	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000219	Nombre:	EDITORA HOY, S.A.S	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500006957	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	1/11/2023	1/12/2023	RD\$264,769.34		RD\$264,769.34	RD\$264,769.34		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$264,769.34	RD\$264,769.34	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000966	Nombre:	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500000131	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	28/11/2023	28/12/2023	RD\$824,955.00		RD\$824,955.00	RD\$824,955.00		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$824,955.00	RD\$824,955.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000943	Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS EL CORAL,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500000701	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
	B1500000702	FAC	20/11/2023	20/12/2023	RD\$350,000.00		RD\$350,000.00	RD\$350,000.00		61 y más
		FAC	20/11/2023	20/12/2023	RD\$1,500,000.00		RD\$1,500,000.00	RD\$1,500,000.00		
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,850,000.00	RD\$.00	RD\$1,850,000.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P001007	Nombre:	ETHOS ESTRATEGIA & COMUNICACION,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	B1500000009	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	27/11/2023	27/12/2023	RD\$70,800.00		RD\$70,800.00	RD\$70,800.00		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$70,800.00	RD\$70,800.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P00963	Nombre:	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ DE VENTL	Id. de clase:	FISICOS					
Núm. documento	B1500000147	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días
		FAC	20/11/2023	20/11/2023	RD\$17,700.00		RD\$17,700.00	RD\$17,700.00		61 y más
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$17,700.00	RD\$.00	RD\$17,700.00	RD\$.00	RD\$.00



 MC

Id. de proveedor: Núm. documento B150000086 B150000093	P000892	Nombre: Tipo FAC FAC	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 5/10/2023 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/10/2023 30/12/2023	Monto doc. RD\$101,480.00 RD\$8,260.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$8,260.00	
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:		RD\$109,740.00	RD\$.00	RD\$8,260.00	RD\$101,480.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001852	P000048	Nombre: Tipo FAC 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	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$45,430.00	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$45,430.00	RD\$.00	RD\$45,430.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002747	P000081	Nombre: Tipo FAC FAC	GRUPO DIARIO LIBRE, S A Fecha doc. 20/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$230,100.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$230,100.00	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$230,100.00	RD\$230,100.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000523 B1500000531	P000806	Nombre: Tipo FAC FAC	GRUPO RETMOX, SRL Fecha doc. 10/11/2023 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/12/2023 30/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$17,700.00	
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:		RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000364 B1500000365	P0009331	Nombre: Tipo FAC FAC	GRUPO TIMOTEO,SRL Fecha doc. 10/11/2023 28/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/12/2023 28/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$204,140.00 RD\$71,036.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$204,140.00	
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:		RD\$275,176.00	RD\$275,176.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000294	P000972	Nombre: Tipo FAC FAC	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL,SRL Fecha doc. 17/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 17/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$194,700.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$194,700.00	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$194,700.00	RD\$194,700.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000309	P000718	Nombre: Tipo FAC FAC	IDESIP Fecha doc. 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/12/2023	JURIDICAS Monto doc. RD\$5,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$5,500.00	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$5,500.00	RD\$5,500.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500322211	P000706	Nombre: Tipo FAC FAC	INAPA Fecha doc. 15/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim. 15/12/2023	NO LUCRAT Monto doc. RD\$810.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$810.00	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$810.00	RD\$810.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000495	P000617	Nombre: Número de pago FAC FAC	INSTITUTO NAC. DE ADM.PUBLICA Núm. documento 13/11/2023	Id. de clase: Tipo 13/12/2023	NO LUCRAT Fecha doc. RD\$56,440.80	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
										RD\$56,440.80	
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:		RD\$56,440.80	RD\$56,440.80	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000629	Nombre: Tipo	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

Wfr MC.

B1500002199	FAC	1/11/2023	1/12/2023	RD\$253.00	RD\$253.00						
B1500002203	FAC	3/11/2023	3/12/2023	RD\$253.00	RD\$253.00						
B1500002212	FAC	20/11/2023	20/12/2023	RD\$395.00	RD\$395.00						
B1500002215	FAC	22/11/2023	22/12/2023	RD\$447.00	RD\$447.00						
Comprobante(s):	4					Vence					
						RD\$1,348.00	RD\$1,348.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P00967	Nombre:	INVERSIONES OSTRAVA 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.							
B1500000103	FAC	23/11/2023	23/12/2023	RD\$118,000.00			RD\$118,000.00				
Comprobante(s):	1					Vence					
						RD\$118,000.00	RD\$118,000.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000065	Nombre:	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L	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.							
B1500000657	FAC	22/11/2023	22/12/2023	RD\$60,000.00			RD\$60,000.00				
Comprobante(s):	1					Vence					
						RD\$60,000.00	RD\$60,000.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000067	Nombre:	LOGOMARCA, 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.							
B1500010191	FAC	15/11/2023	15/12/2023	RD\$8,319.00			RD\$8,319.00				
Comprobante(s):	1					Vence					
						RD\$8,319.00	RD\$8,319.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000109	Nombre:	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,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.							
B1500001017	FAC	3/11/2023	3/12/2023	RD\$65,903.89			RD\$65,903.89				
Comprobante(s):	1					Vence					
						RD\$65,903.89	RD\$65,903.89	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000075	Nombre:	Multigrabado S.R.L	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.							
B1500001896	FAC	13/11/2023	13/12/2023	RD\$12,819.52			RD\$12,819.52				
B1500001898	FAC	13/11/2023	13/12/2023	RD\$73,622.56			RD\$73,622.56				
Comprobante(s):	2					Vence					
						RD\$86,442.08	RD\$86,442.08	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000843	Nombre:	OBELCA 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.							
B1500000482	FAC	22/11/2023	22/12/2023	RD\$164,498.49			RD\$164,498.49				
Comprobante(s):	1					Vence					
						RD\$164,498.49	RD\$164,498.49	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	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.							
B1500002604	FAC	1/11/2023	1/12/2023	RD\$38,500.00			RD\$38,500.00				
B1500002605	FAC	1/11/2023	1/12/2023	RD\$38,500.00			RD\$38,500.00				
B1500002606	FAC	1/11/2023	1/12/2023	RD\$38,500.00			RD\$38,500.00				
Comprobante(s):	3					Vence					
						RD\$115,500.00	RD\$115,500.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Totales por antigüedad:											
Id. de proveedor:	P000884	Nombre:	OROX INVERSIONES,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.							
E450000000018	FAC	7/11/2023	7/12/2023	RD\$2,802.50			RD\$2,802.50				
E450000000027	FAC	9/11/2023	9/12/2023	RD\$175,112.00			RD\$175,112.00				
E450000000029	FAC	17/11/2023	17/12/2023	RD\$69,738.00			RD\$69,738.00				
E450000000030	FAC	17/11/2023	17/12/2023	RD\$47,613.00			RD\$47,613.00				
E450000000046	FAC	24/11/2023	24/12/2023	RD\$19,676.50			RD\$19,676.50				
E450000000049	FAC	30/11/2023	30/12/2023	RD\$53,631.00			RD\$53,631.00				

hfp MC

Comprobante(s):	6																		Totales por antigüedad:	Vence RD\$368,573.00	RD\$368,573.00	RD\$.00	RD\$.00	RD\$.00	
Id. de proveedor:	P000680	Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	Id. de clase: FISICOS	Fecha doc. 14/11/2023	Fecha de vencim. 14/12/2023	Monto doc. RD\$134,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$134,500.00	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000280	Tipo FAC																		Vence RD\$134,500.00	RD\$.00	RD\$134,500.00	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$134,500.00	RD\$.00	RD\$134,500.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000495	Nombre: RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA	Id. de clase: FISICOS	Fecha doc. 23/11/2023	Fecha de vencim. 23/12/2023	Monto doc. RD\$141,673.45	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$141,673.45	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000145	Tipo FAC																		Vence RD\$141,673.45	RD\$.00	RD\$141,673.45	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$141,673.45	RD\$.00	RD\$141,673.45	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000848	Nombre: REPUESTOS MAROCA,SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Fecha doc. 27/11/2023	Fecha de vencim. 27/12/2023	Monto doc. RD\$43,660.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$43,660.00	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000556	Tipo FAC																		Vence RD\$43,660.00	RD\$.00	RD\$43,660.00	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$43,660.00	RD\$.00	RD\$43,660.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000982	Nombre: RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO TOT/	Id. de clase: JURIDICAS	Fecha doc. 14/11/2023	Fecha de vencim. 14/12/2023	Monto doc. RD\$157,589.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$157,589.00	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000006	Tipo FAC																		Vence RD\$157,589.00	RD\$.00	RD\$157,589.00	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$157,589.00	RD\$.00	RD\$157,589.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000864	Nombre: SANDRA M.LEROUX PICHARDO	Id. de clase: FISICOS	Fecha doc. 7/11/2023	Fecha de vencim. 7/12/2023	Monto doc. RD\$60,180.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$60,180.00	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000174	Tipo FAC																		Vence RD\$60,180.00	RD\$.00	RD\$60,180.00	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$60,180.00	RD\$.00	RD\$60,180.00	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000918	Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD	Id. de clase: NO LUCRAT	Fecha doc. 17/11/2023	Fecha de vencim. 17/12/2023	Monto doc. RD\$324,385.20 -RD\$1,328.80	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$323,056.40 -RD\$1,328.80	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500010586	Tipo FAC NC																		Vence RD\$323,056.40	RD\$.00	RD\$323,056.40	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	2																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$323,056.40	RD\$.00	RD\$323,056.40	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000186	Nombre: SITCORP, SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Fecha doc. 29/11/2023	Fecha de vencim. 29/12/2023	Monto doc. RD\$625,883.80	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$625,883.80	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000246	Tipo FAC																		Vence RD\$625,883.80	RD\$.00	RD\$625,883.80	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$625,883.80	RD\$.00	RD\$625,883.80	RD\$.00	RD\$.00
Id. de proveedor:	P000962	Nombre: SRI DOMINICANA,SRL	Id. de clase: JURIDICAS	Fecha doc. 30/8/2023	Fecha de vencim. 30/8/2023	Monto doc. -RD\$149,671.20 -RD\$149,671.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días -RD\$149,671.20	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	CNSS-DA-528.23 B1500000008 B1500000018	Tipo NC FAC FAC																		Vence RD\$35,596.71	RD\$.00	RD\$35,596.71	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,596.71	-RD\$114,074.49	RD\$.00	RD\$.00	RD\$149,671.20
Id. de proveedor:	P000332	Nombre: TRASERMUL C POR A	Id. de clase: NO LUCRAT	Fecha doc. 27/11/2023	Fecha de vencim. 27/12/2023	Monto doc. RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días RD\$59,000.00	31 a 60 días	61 y más													
Núm. documento	B1500000207	Tipo FAC																		Vence RD\$59,000.00	RD\$.00	RD\$59,000.00	RD\$.00	RD\$.00	
Comprobante(s):	1																			Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$.00	RD\$59,000.00	RD\$.00	RD\$.00

Handwritten signature/initials

MC.

Id. de proveedor: Núm. documento	P000741 B1500000515	Nombre: Tipo	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS,SRI FAC	Fecha doc. 16/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 16/12/2023	Monto doc. RD\$10,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P000956 B1500000623	Nombre: Tipo	URBANVOLT SOLUTION SRL FAC	Fecha doc. 3/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 3/12/2023	Monto doc. RD\$58,333.32	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$58,333.32	RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P000951 B1500000231	Nombre: Tipo	VEARA MEDIA, SRL FAC	Fecha doc. 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 30/12/2023	Monto doc. RD\$35,400.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P000898 B1500002683	Nombre: Tipo	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRI FAC	Fecha doc. 23/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 23/12/2023	Monto doc. RD\$184,799.97	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$184,799.97	RD\$184,799.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P001008 OC.CNSS-2023-00299	Nombre: Tipo	VLEX NETWORKS SL FAC	Fecha doc. 21/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT 21/12/2023	Monto doc. RD\$350,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$350,000.00	RD\$350,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P000952 B1500000026	Nombre: Tipo	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO FAC	Fecha doc. 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS 30/12/2023	Monto doc. RD\$35,400.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Id. de proveedor: Núm. documento	P000222 B100000169	Nombre: Tipo	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO FAC	Fecha doc. 30/11/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS 30/12/2023	Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Comprobante(s):	1								Vence	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:														
Totales de proveedor:	49								Vence	RD\$9,151,315.81	RD\$6,560,861.16	RD\$2,339,303.45	RD\$101,480.00	RD\$149,671.20

Proveedores
49

Totales de proveedor:

Juan Moquete
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera