



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion historico por antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 29 de febrero 2024

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
B1500172101		FAC	5/2/2024	6/3/2024	RD\$2,100.00			RD\$2,100.00			
B1500183028		FAC	7/2/2024	8/3/2024	RD\$9,000.00			RD\$9,300.40			
B1500172336		FAC	12/2/2024	13/3/2024	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00			
B1500172439		FAC	19/2/2024	20/3/2024	RD\$2,040.00			RD\$2,040.00			
B1500172677		FAC	26/2/2024	27/3/2024	RD\$2,520.00			RD\$2,520.00			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	vence RD\$18,360.00	RD\$18,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000930	Nombre: Tipo	AH EDITORA OFFSET,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
B1500000455		FAC	16/2/2024	17/3/2024	RD\$44,250.00			RD\$44,250.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$44,250.00	RD\$44,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000665	Nombre: Tipo	BONCHECITOS,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
B1500000188		FAC	13/2/2024	14/3/2024	RD\$59,590.00			RD\$59,590.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$59,590.00	RD\$59,590.00	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	14/12/2023	13/1/2024	RD\$205,000.00					RD\$205,000.00	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$205,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$205,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001025	Nombre: Tipo	CARIBE REPUBLICA,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
B1500000005		FAC	20/2/2024	21/3/2024	RD\$121,491.64			RD\$121,491.64			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$121,491.64	RD\$121,491.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000011	Nombre: Tipo	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS 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
B1500189658		FAC	29/2/2024	30/3/2024	RD\$210,975.00			RD\$210,975.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	vence RD\$210,975.00	RD\$210,975.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS	Id. de clase:	JURIDICAS						

MC

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
E450000036184	FAC	27/2/2024	28/3/2024	RD\$3,902.36			RD\$3,902.36				
E450000036444	FAC	27/2/2024	28/3/2024	RD\$98,438.17			RD\$98,438.17				
E450000036478	FAC	27/2/2024	28/3/2024	RD\$56,230.09			RD\$56,230.09				
E450000037454	FAC	27/2/2024	28/3/2024	RD\$6,273.31			RD\$6,273.31				
E450000037484	FAC	27/2/2024	28/3/2024	RD\$4,062.43			RD\$4,062.43				
E450000036099	FAC	28/2/2024	29/3/2024	RD\$109,071.01			RD\$109,071.01				
E450000036114	FAC	28/2/2024	29/3/2024	RD\$23,943.02			RD\$23,943.02				
Comprobante(s):	7				Totales por antigüedad:	vence RD\$301,920.39	RD\$301,920.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001001	Nombre: Tipo	CONSTRUCTORA OLIVOP, SRL FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B1500000229			8/12/2024	17/1/2024	RD\$2,376,073.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$2,376,073.00	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$2,376,073.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,376,073.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001024	Nombre: Tipo	DISLANET GROUP,EIRL FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B1500000063			7/2/2024	8/3/2024	RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000116	Nombre: Tipo	EDESUR DOMINICANA,S.A FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B1500511021			29/2/2024	30/3/2024	RD\$113,200.79	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500511077			29/2/2024	30/3/2024	RD\$68,275.33			RD\$113,200.79			
B1500511121			29/2/2024	30/3/2024	RD\$174,210.17			RD\$68,275.33			
B1500511134			29/2/2024	30/3/2024	RD\$375,603.85			RD\$174,210.17			
B1500513928			29/2/2024	30/3/2024	RD\$7,361.54			RD\$375,603.85			
Comprobante(s):	5				Totales por antigüedad:	vence RD\$738,651.68	RD\$738,651.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000124	Nombre: Tipo	EDITORA DEL CARIBE, C POR A FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B15000005476			29/2/2024	8/3/2024	RD\$300,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$300,000.00	RD\$300,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001019	Nombre: Tipo	EKIPAR KM,SRL FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B1500000134			21/2/2024	22/3/2024	RD\$234,731.50	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	vence RD\$234,731.50	RD\$234,731.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000966	Nombre: Tipo	ELECTRICOS PROFESIONALES ELE FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.						
B1500000131			28/11/2023	28/12/2023	RD\$824,955.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$824,955.00
							vence			RD\$824,955.00	

M.C.



Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$824,955.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
Id. de proveedor: Núm. documento	P000943 B1500000762	Nombre: Tipo	ESTACION DE SERVICIOS EL COR/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	6/2/2024	Monto doc.	RD\$6,500,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			6/2/2024							RD\$6,500,000.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$6,500,000.00	RD\$6,500,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P00963 B1500000190	Nombre: Tipo	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	6/2/2024	Monto doc.	RD\$17,700.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			9/1/2024							RD\$17,700.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000892 B1500000111 B1500000112 B1500000114	Nombre: Tipo	EXPERT CLEANER SQE,SRL/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	23/1/2024	Monto doc.	RD\$101,480.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			23/1/2024							RD\$101,480.00			
			24/1/2024				RD\$8,260.00			RD\$8,260.00			
			26/2/2024				RD\$8,260.00			RD\$8,260.00			
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	RD\$118,000.00	RD\$8,260.00	RD\$109,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000041 B1500000873 B1500000874	Nombre: Tipo	FL Betances y Asociados/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	30/3/2024	Monto doc.	RD\$1,091,421.25	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			29/2/2024				RD\$120,171.98			RD\$1,091,421.25			
			29/2/2024							RD\$120,171.98			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$1,211,593.23	RD\$1,211,593.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P001026 B1500000014	Nombre: Tipo	GRUPO EMPRESARIAL ARAGON/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	20/3/2024	Monto doc.	RD\$47,200.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			19/2/2024							RD\$47,200.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$47,200.00	RD\$47,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000999 B1500000427	Nombre: Tipo	IDA GRAPHIC,SRL/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	19/10/2023	Monto doc.	RD\$4,012.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			19/9/2023										RD\$4,012.00
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$4,012.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,012.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000718 B1500000331 B1500000332 B1500000333	Nombre: Tipo	IDESIP/ FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	23/2/2024	Monto doc.	RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
			24/1/2024							RD\$38,500.00			
			30/1/2024				RD\$33,000.00			RD\$33,000.00			
			31/1/2024				RD\$11,000.00			RD\$11,000.00			

M.C



Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	RD\$82,500.00	RD\$44,000.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P001017 B150000223	Nombre: Tipo	INVERSIONES REINY,SRL FAC	Fecha doc. 15/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 14/2/2024	Monto doc. RD\$185,749.70	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$185,749.70	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$185,749.70	RD\$0.00	RD\$185,749.70	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000465 B1500002336	Nombre: Tipo	JARDIN ILUSIONES, SRL FAC	Fecha doc. 1/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 2/3/2024	Monto doc. RD\$6,796.80	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$6,796.80	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$6,796.80	RD\$6,796.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000994 B1500001082	Nombre: Tipo	LAVANDERIA ROYAL,SRL FAC	Fecha doc. 26/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 27/3/2024	Monto doc. RD\$6,372.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$6,372.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$6,372.00	RD\$6,372.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P001012 B1500000176	Nombre: Tipo	MULTIPLICITY,SRL FAC	Fecha doc. 7/12/2023	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 6/1/2024	Monto doc. RD\$29,904.45	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$29,904.45	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$29,904.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,904.45	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P00960 B1500002800 B1500002801	Nombre: Tipo	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y FAC	Fecha doc. 12/2/2024 12/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 13/3/2024 13/3/2024	Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$77,000.00	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P000884 E450000000124	Nombre: Tipo	OROX INVERSIONES,SRL FAC	Fecha doc. 14/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 15/3/2024	Monto doc. RD\$70,151.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$70,151.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$70,151.00	RD\$70,151.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor: Núm. documento	P001023 B1500000281	Nombre: Tipo	PROCOMER SRL FAC	Fecha doc. 8/1/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 7/2/2024	Monto doc. RD\$91,199.84	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días RD\$91,199.84	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$91,199.84	RD\$0.00	RD\$91,199.84	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P0001024	Nombre:	PROYECTUM TRAINING CENTER	Id. de clase:	JURIDICAS								

M.C



Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
B150000101	FAC	8/1/2024	7/2/2024	RD\$228,828.00			RD\$228,828.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$228,828.00</b>	<b>RD\$228,828.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P001022</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>REBIRTH CONSULTING,SRL</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000017	FAC	17/1/2024	16/2/2024	RD\$360,000.00			RD\$360,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$360,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$360,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000918</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>SEGURO NACIONAL DE SALUD</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>NO LUCRAT</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500011239	FAC	20/2/2024	21/3/2024	RD\$357,605.20			RD\$357,605.20				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$357,605.20</b>	<b>RD\$357,605.20</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000145</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>Seguros Reservas</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500047098	FAC	2/2/2024	3/3/2024	RD\$21,592.24			RD\$21,592.24				
B1500047101	FAC	2/2/2024	3/3/2024	RD\$1,832,991.30			RD\$1,832,991.30				
B1500047103	FAC	2/2/2024	3/3/2024	RD\$30,113.60			RD\$30,113.60				
B1500047114	FAC	5/2/2024	6/3/2024	RD\$132,272.04			RD\$132,272.04				
B1500047179	FAC	7/2/2024	8/3/2024	RD\$350,627.25			RD\$350,627.25				
B1500047203	FAC	8/2/2024	9/3/2024	RD\$767,365.31			RD\$767,365.31				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>7</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$3,134,961.74</b>	<b>RD\$3,134,961.74</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P00961</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>SERVICIOS MARGARITA CABRER</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000128	FAC	7/2/2024	8/3/2024	RD\$430,000.00			RD\$430,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$430,000.00</b>	<b>RD\$430,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P000186</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>SITCORP, SRL</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000250	FAC	24/1/2024	23/2/2024	RD\$351,804.80			RD\$351,804.80				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$351,804.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$351,804.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento	<b>P001021</b>	<b>Nombre:</b> Tipo	<b>SOLVEX DOMINICANA,SRL</b> Fecha doc.	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim.	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000514	FAC	8/1/2024	7/2/2024	RD\$1,732,464.08			RD\$1,732,464.08				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence RD\$1,732,464.08</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,732,464.08</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000962</b>	<b>Nombre:</b>	<b>SRI DOMINICANA,SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>						

M.C

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B150000020	FAC	8/1/2024	7/2/2024	RD\$35,596.71				RD\$35,596.71		
B150000022	FAC	29/1/2024	28/2/2024	RD\$35,596.71				RD\$35,596.71		
B150000023	FAC	24/2/2024	25/3/2024	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71			
<b>Comprobante(s):</b>	<b>3</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence</b> RD\$106,790.13	RD\$35,596.71	RD\$71,193.42	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000741</b>	<b>Nombre:</b>	<b>TURISTRANS TRANSPORTE Y SER</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000566	FAC	26/2/2024	27/3/2024	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00			
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence</b> RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000956</b>	<b>Nombre:</b>	<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000655	FAC	8/2/2024	9/3/2024	RD\$58,333.32			RD\$58,333.32			
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>vence</b> RD\$58,333.32	RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales de proveedor:</b>		<b>Proveedores</b>				<b>Vence</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
		37				RD\$20,718,964.50	RD\$14,320,668.21	RD\$2,958,351.84	RD\$2,610,977.45	RD\$828,967.00

Juan Moquete  
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera  
Directora Financiera