



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

Id. de proveedor: Núm. documento	P000131	Nombre: Tipo	AGUA PLANETA AZUL,S.A FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 27/3/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500172677		FAC	26/2/2024	27/3/2024	RD\$2,520.00				RD\$2,520.00		
B1500172690		FAC	4/3/2024	3/4/2024	RD\$1,800.00			RD\$1,800.00			
B1500183079		FAC	7/3/2024	6/4/2024	RD\$9,000.00			RD\$9,000.00			
B1500172866		FAC	11/3/2024	10/4/2024	RD\$2,460.00			RD\$2,460.00			
B1500173105		FAC	18/3/2024	17/4/2024	RD\$2,760.00			RD\$2,760.00			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,540.00	RD\$16,020.00	RD\$2,520.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000115	Nombre: Tipo	CAASD FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT 31/3/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500136580		FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$777.60			RD\$777.60			
B1500136779		FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$544.00			RD\$544.00			
B1500136808		FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$4,236.00			RD\$4,236.00			
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,557.60	RD\$5,557.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000942	Nombre: Tipo	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABAL FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS 22/3/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000875		FAC	21/3/2024	22/3/2024	RD\$35,400.00			RD\$35,400.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001028	Nombre: Tipo	CARPAS TROPICALES,SRL FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 10/4/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000435		FAC	11/3/2024	10/4/2024	RD\$69,325.00			RD\$69,325.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$69,325.00	RD\$69,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000010	Nombre: Tipo	CECOMSA FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 21/4/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E45000001503		FAC	03/22/2024	21/4/2024	RD\$10,046.52			RD\$10,046.52			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,046.52	RD\$10,046.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000108	Nombre: Tipo	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS 26/4/2024	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000038674		FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$3,798.38			RD\$3,798.38			
E450000038882		FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$55,070.64			RD\$55,070.64			
E450000039777		FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$6,123.00			RD\$6,123.00			
E450000039807		FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
E450000040105		FAC	27/3/2024	26/4/2024	RD\$74,135.30			RD\$74,135.30			
E450000039963		FAC	28/3/2024	27/4/2024	RD\$110,080.31			RD\$110,080.31			

M.C.

E45000039978	FAC	28/3/2024	27/4/2024	RD\$33,836.18						RD\$33,836.18
<b>Comprobante(s):</b>	7				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$286,900.61	RD\$286,900.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500001020	<b>P000022</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>Cros Publicidad</b> <b>Fecha doc.</b> 26/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 25/4/2024	<b>JURIDICAS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$89,562.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$89,562.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	1				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$89,562.00	RD\$89,562.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B150000063	<b>P001024</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>DISLANET GROUP,EIRL</b> <b>Fecha doc.</b> 7/2/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 8/3/2024	<b>JURIDICAS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$59,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$59,000.00	<b>31 a 60 días</b> RD\$59,000.00	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	1				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500320254	<b>P000126</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>EDEESTE</b> <b>Fecha doc.</b> 11/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 10/4/2024	<b>JURIDICAS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$631.08	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$631.08	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	1				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$631.08	RD\$631.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500517719 B1500517778 B1500517794 B1500517825 B1500520577	<b>P000116</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	<b>EDESUR DOMINICANA,S.A</b> <b>Fecha doc.</b> 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024 31/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024 30/4/2024	<b>JURIDICAS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$375,603.85 RD\$68,825.55 RD\$116,087.19 RD\$187,198.97 RD\$1,327.14	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$375,603.85 RD\$68,825.55 RD\$116,087.19 RD\$187,198.97 RD\$1,327.14	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	5				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$749,042.70	RD\$749,042.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000542 B1500000568	<b>P000806</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC	<b>GRUPO RETMOX, SRL</b> <b>Fecha doc.</b> 21/3/2024 25/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 20/4/2024 24/4/2024	<b>JURIDICAS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	2				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500002284	<b>P000629</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>INSTITUTO POSTAL DOMINICANO</b> <b>Fecha doc.</b> 1/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 31/3/2024	<b>NO LUCRAT</b> <b>Monto doc.</b> RD\$169.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$169.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	1				<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$169.00	RD\$169.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000144 B1500000145	<b>P000740</b> <b>Nombre:</b> Tipo FAC FAC	<b>MAXIMA MENDEZ CASTILLO</b> <b>Fecha doc.</b> 4/3/2024 27/3/2024	<b>Id. de clase:</b> <b>Fecha de vencim.</b> 5/3/2024 28/3/2024	<b>FISICOS</b> <b>Monto doc.</b> RD\$43,125.00 RD\$125,000.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$43,125.00 RD\$125,000.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

M.C

Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$168,125.00	RD\$168,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002907	P00960	Nombre: Tipo FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 11/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000101	P0001024	Nombre: Tipo FAC	PROYECTUM TRAINING CENTER DOM Fecha doc. 45329	Id. de clase: Fecha de vencim. 45359	JURIDICAS Monto doc. RD\$228,828.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$228,828.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$228,828.00	RD\$0.00	RD\$228,828.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500027821	P000821	Nombre: Tipo FAC	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN Fecha doc. 22/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$11,605.54	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$11,605.54	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$11,605.54	RD\$11,605.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500047179	P000145	Nombre: Tipo FAC	Seguros Reservas Fecha doc. 7/2/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/3/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$350,627.25	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$350,627.25	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$350,627.25	RD\$0.00	RD\$350,627.25	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000178	P000975	Nombre: Tipo FAC	SUJETO 10 SRL Fecha doc. 21/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$112,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$112,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$112,000.00	RD\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000361	P001030	Nombre: Tipo FAC	TOLPLACOR,SRL Fecha doc. 22/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 21/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$174,050.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$174,050.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$174,050.00	RD\$174,050.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000665	P000956	Nombre: Tipo FAC	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 5/3/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 4/4/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$58,333.32	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,333.32	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
						Totales por antigüedad:	Vence				

M.C.



Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad: RD\$58,333.32 RD\$58,333.32 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	20	RD\$2,501,643.62	RD\$1,860,668.37	RD\$640,975.25	RD\$0.00	RD\$0.00

Juan Mogueste  
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera  
Directora Financiera

