



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 30 de abril 2024

Id. de proveedor: Núm. documento	P000308	Nombre: Tipo	Adalgiza Olivier Ravelo Fecha doc. 4/6/2024 FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$53,750.00 RD\$15,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$53,750.00 RD\$15,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000121 B1500000122		FAC	4/6/2024	4/7/2024							
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$68,750.00	RD\$68,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000131	Nombre: Tipo	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 4/1/2024 FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$3,900.00 RD\$2,280.00 RD\$8,100.00 RD\$2,340.00 RD\$2,760.00 RD\$2,040.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$3,900.00 RD\$2,280.00 RD\$8,100.00 RD\$2,340.00 RD\$2,760.00 RD\$2,040.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500173443 B1500173455 B1500183160 B1500173767 B1500173961 B1500174245		FAC	4/1/2024 4/8/2024 4/11/2024 4/15/2024 4/22/2024 4/30/2024	5/1/2024 5/8/2024 5/11/2024 5/15/2024 5/22/2024 5/30/2024							
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$21,420.00	RD\$21,420.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000174	Nombre: Tipo	Ayuntamiento Municipio de Santiago Fecha doc. 4/1/2024 FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT Monto doc. RD\$2,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500006353		FAC	4/1/2024	5/1/2024							
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000619	Nombre: Tipo	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO Fecha doc. 4/4/2024 FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$53,750.00 RD\$5,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$53,750.00 RD\$5,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000152 B1500000153		FAC	4/4/2024 4/4/2024	4/5/2024 4/5/2024							
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$58,750.00	RD\$58,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000108	Nombre: Tipo	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Fecha doc. 4/27/2024 FAC	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$3,908.32 RD\$56,213.67 RD\$6,282.38 RD\$4,067.96 RD\$134,507.82 RD\$23,943.02 RD\$78,590.38	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$3,908.32 RD\$56,213.67 RD\$6,282.38 RD\$4,067.96 RD\$134,507.82 RD\$23,943.02 RD\$78,590.38	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000041295 E450000041587 E450000042557 E450000042587 E450000041209 E450000041224 E450000041554		FAC	4/27/2024 4/27/2024 4/27/2024 4/27/2024 4/28/2024 4/28/2024 4/28/2024	5/27/2024 5/27/2024 5/27/2024 5/27/2024 5/28/2024 5/28/2024 5/28/2024							
Comprobante(s):	7					Totales por antigüedad:	Vence RD\$307,513.55	RD\$307,513.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000904	Nombre: Tipo	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALI 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

MA

Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	RD\$86,482.20	RD\$86,482.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500010815	P00067 FAC	Nombre: Tipo LOGOMARCA, S.A Fecha doc. 4/24/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/24/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$40,710.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,710.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$40,710.00	RD\$40,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000146	P000740 FAC	Nombre: Tipo MAXIMA MENDEZ CASTILLO Fecha doc. 4/11/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/24/2024	FISICOS Monto doc. RD\$51,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$51,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Núm. documento CNSS-GG-0058-2024	FAC	Tipo Fecha doc. 4/26/2024	Fecha de vencim. 5/26/2024	Monto doc. RD\$113,905.69	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$113,905.69	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$113,905.69	RD\$113,905.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500002969	P00960 FAC	Nombre: Tipo OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 4/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/10/2024	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 FAC	Nombre: Tipo PROYECTUM TRAINING CENTER DOMINICANA S Fecha doc. 2/7/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/8/2024	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\$0.00	RD\$228,828.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000004	P001033 FAC	Nombre: Tipo ROMIER COMERCIAL SRL Fecha doc. 4/12/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/12/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$59,979.40	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,979.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,979.40	RD\$59,979.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500048496	P000145 FAC	Nombre: Tipo Seguros Reservas Fecha doc. 4/25/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/25/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$93,560.59	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$93,560.59	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$93,560.59	RD\$93,560.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000025	P000962 FAC	Nombre: Tipo SRI DOMINICANA,SRL Fecha doc. 4/19/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/19/2024	JURIDICAS 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	
B1500000026	FAC	Fecha doc. 4/30/2024	5/30/2024	RD\$35,596.62			RD\$35,596.62				
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$71,193.33	RD\$71,193.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000678	P000956 FAC	Nombre: Tipo URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 4/10/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/10/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$58,681.42	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,681.42	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	

M.C.

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$58,681.42	RD\$58,681.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00				
Id. de proveedor:	P001036	Nombre:	VJ OLIVARES FACTORY COMERCIAL,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS										
Núm. documento	B1500000002	Tipo	FAC	Fecha doc.	4/22/2024	Fecha de vencim.	5/22/2024	Monto doc.	RD\$109,504.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$109,504.00	RD\$109,504.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00				
Totales de proveedor:		Proveedores	24			Vence	RD\$5,009,345.42	Período actual	RD\$4,721,348.42	31 a 60 días	RD\$169.00	61 a 90 días	RD\$287,828.00	91 y superior	RD\$0.00

Juan Moquete
Enc. División Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera


