



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

Id. de proveedor: Núm. documento	P000996	Nombre: Tipo	AENOR DOMINICANA,SRL Fecha doc. 21/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$1,421,310.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000463		FAC		20/6/2024				RD\$1,421,310.00			
Comprobante(s):	1						vence RD\$1,421,310.00	RD\$1,421,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:								RD\$1,421,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000938	Nombre: Tipo	AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD D Fecha doc. 27/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$23,600.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000132		FAC		26/6/2024				RD\$23,600.00			
Comprobante(s):	1						vence RD\$23,600.00	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:								RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000131	Nombre: Tipo	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 6/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,400.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500174422		FAC	13/5/2021	5/6/2024	RD\$2,400.00			RD\$2,400.00			
B1500174703		FAC	13/5/2021	12/6/2024	RD\$2,400.00			RD\$2,400.00			
B1500183242		FAC	13/5/2024	12/6/2024	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00			
B1500174762		FAC	20/5/2024	19/6/2024	RD\$2,880.00			RD\$2,880.00			
B1500174773		FAC	27/5/2024	26/6/2024	RD\$2,640.00			RD\$2,640.00			
Comprobante(s):	5						vence RD\$18,420.00	RD\$18,420.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:								RD\$18,420.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000115	Nombre: Tipo	CAASD Fecha doc. 1/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT Monto doc. RD\$777.60	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500140389		FAC	1/5/2024	31/5/2024	RD\$777.60			RD\$777.60			
B1500140588		FAC	1/5/2024	31/5/2024	RD\$544.00			RD\$544.00			
B1500140618		FAC	1/5/2024	31/5/2024	RD\$4,236.00			RD\$4,236.00			
Comprobante(s):	3						vence RD\$5,557.60	RD\$5,557.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:								RD\$5,557.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001043	Nombre: Tipo	CENTRO DR.MARINE NU-MED,SRL Fecha doc. 28/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$56,100.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000152		FAC		27/6/2024				RD\$56,100.00			
Comprobante(s):	1						vence RD\$56,100.00	RD\$56,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales por antigüedad:								RD\$56,100.00	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. 27/5/2024	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$76,795.43	Dtos. disponibles	Monto	Período actual 1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000044047		FAC	27/5/2024	26/6/2024	RD\$76,795.43			RD\$76,795.43			
E450000044082		FAC	27/5/2024	26/6/2024	RD\$55,065.50			RD\$55,065.50			
E450000045055		FAC	27/5/2024	26/6/2024	RD\$6,123.00			RD\$6,123.00			
E450000045084		FAC	27/5/2024	26/6/2024	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
E450000045243		FAC	28/5/2024	27/6/2024	RD\$143,964.21			RD\$138,025.19			
E450000045258		FAC	28/5/2024	27/6/2024	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			
Comprobante(s):							vence RD\$23,262.20				
Totales por antigüedad:											

M.C.

Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	RD\$303,223.32	RD\$303,223.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000836	Nombre:	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500003256		FAC	28/5/2024	27/6/2024	RD\$599,499.00			RD\$599,499.00			
B1500003257		FAC	28/5/2024	27/6/2024	RD\$98,589.00			RD\$98,589.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$698,088.00	RD\$698,088.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500530978		FAC	31/5/2024	30/6/2024	RD\$72,758.27			RD\$72,758.27			
B1500530984		FAC	31/5/2024	30/6/2024	RD\$369,947.11			RD\$369,947.11			
B1500530993		FAC	31/5/2024	30/6/2024	RD\$157,368.49			RD\$157,368.49			
B1500531031		FAC	31/5/2024	30/6/2024	RD\$180,704.57			RD\$180,704.57			
B1500534137		FAC	31/5/2024	30/6/2024	RD\$1,420.17			RD\$1,420.17			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	RD\$782,198.61	RD\$782,198.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000892	Nombre:	EXPERT CLEANER SQE,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500000136		FAC	15/5/2024	15/5/2024	RD\$8,260.00			RD\$8,260.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$8,260.00	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000629	Nombre:	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Id. de clase:	NO LUCRAT	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500002284		FAC	1/3/2024	31/3/2024	RD\$169.00			RD\$169.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$169.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$169.00
Id. de proveedor:	P000465	Nombre:	JARDIN ILUSIONES, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500002488		FAC	10/4/2024	10/5/2024	RD\$26,668.00			RD\$26,668.00			
B1500002519		FAC	16/4/2024	16/5/2024	RD\$18,526.00			RD\$18,526.00			
B1500002542		FAC	22/4/2024	22/5/2024	RD\$14,101.00			RD\$14,101.00			
B1500002577		FAC	30/4/2024	30/5/2024	RD\$15,930.00			RD\$15,930.00			
B1500002597		FAC	8/5/2024	7/6/2024	RD\$9,263.00			RD\$9,263.00			
B1500002620		FAC	23/5/2024	22/6/2024	RD\$16,148.30			RD\$16,148.30			
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	RD\$100,636.30	RD\$25,411.30	RD\$75,225.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000934	Nombre:	METRO TECNOLOGIA,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500000765		FAC	22/5/2024	22/5/2024	RD\$61,596.00			RD\$61,596.00			
B1500000775		FAC	31/5/2024	31/5/2024	RD\$3,717,000.00			RD\$3,717,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$3,778,596.00	RD\$3,778,596.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			1 a 30 días			
B1500003020		FAC	9/5/2024	8/6/2024	RD\$38,500.00			RD\$38,500.00			
								vence			

M.C

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P00054	Nombre:	Plaza Naco Hotel S.R.L	Id. de clase:	JURIDICAS				Período actual			
Núm. documento	B1500001132	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	14/5/2024	13/6/2024	RD\$151,790.00				RD\$151,790.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$151,790.00	RD\$151,790.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001041	Nombre:	RADIO CADENA COMERCIAL SRL	Id. de clase:	JURIDICAS				Período actual			
Núm. documento	B1500001922	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	13/5/2024	12/6/2024	RD\$41,300.00				RD\$41,300.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$41,300.00	RD\$41,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001022	Nombre:	REBIRTH CONSULTING,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS				Período actual			
Núm. documento	B1500000024	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	8/5/2024	7/6/2024	RD\$756,000.00				RD\$756,000.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$756,000.00	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001044	Nombre:	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	Id. de clase:	NO LUCRAT				Período actual			
Núm. documento	B1500000499	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	23/5/2024	22/6/2024	RD\$83,820.00				RD\$83,820.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$83,820.00	RD\$83,820.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000956	Nombre:	URBANVOLT SOLUTION SRL	Id. de clase:	JURIDICAS				Período actual			
Núm. documento	B1500000687	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	6/5/2024	5/6/2024	RD\$58,333.32				RD\$58,333.32			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$58,333.32	RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Totales de proveedor:	18	Proveedores				Vence	RD\$8,325,902.15	Período actual	RD\$8,250,508.15	31 a 60 días	RD\$75,225.00	61 a 90 días	RD\$0.00	91 y superior	RD\$169.00
-----------------------	----	-------------	--	--	--	-------	------------------	----------------	------------------	--------------	---------------	--------------	----------	---------------	------------

Juan Moquete
Enc. División Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

