



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

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
P000308	B1500000125	Adalgiza Olivier Ravelo	FAC	7/6/2024	FISICOS	8/6/2024	RD\$1,250.00			RD\$1,250.00				
	B1500000126		FAC	7/6/2024		8/6/2024	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00				
Comprobante(s): 2									Totales por antigüedad:	Vence RD\$16,250.00	RD\$16,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000938	B1500000133	AGENCIA MULTIM. SOCIEDAD DE LA INF.,SRL	FAC	28/6/2024	JURIDICAS	28/7/2024	RD\$23,600.00			RD\$23,600.00				
	B1500000134		FAC	28/6/2024		28/7/2024	RD\$23,600.00			RD\$23,600.00				
Comprobante(s): 2									Totales por antigüedad:	Vence RD\$47,200.00	RD\$47,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000131	B1500175074	AGUA PLANETA AZUL,S.A	FAC	3/6/2024	JURIDICAS	3/7/2024	RD\$1,740.00			RD\$1,740.00				
	B1500184076		FAC	10/6/2024		10/7/2024	RD\$2,580.00			RD\$2,580.00				
	B1500184237		FAC	17/7/2024		17/7/2024	RD\$2,760.00			RD\$2,760.00				
	B1500184490		FAC	24/6/2024		24/7/2024	RD\$2,520.00			RD\$2,520.00				
	B1500183335		FAC	25/6/2024		25/7/2024	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00				
Comprobante(s): 5									Totales por antigüedad:	Vence RD\$17,700.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000619	B1500000156	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO	FAC	6/6/2024	FISICOS	7/6/2024	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00				
Comprobante(s): 1									Totales por antigüedad:	Vence RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P001047	CNSS-GG-0082	CASA ARTESANAL DE BAYAGUANA	FAC	25/6/2024	NO LUCRAT	25/7/2024	RD\$10,000.00			RD\$10,000.00				
Comprobante(s): 1									Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

M.C.
[Handwritten signature]

Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
E450000046651		FAC	27/6/2024	27/7/2024	RD\$73,721.82			RD\$73,721.82			
E450000046685		FAC	27/6/2024	27/7/2024	RD\$49,435.99			RD\$49,435.99			
E450000047642		FAC	27/6/2024	27/7/2024	RD\$6,123.00			RD\$6,123.00			
E450000047669		FAC	27/6/2024	27/7/2024	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
E450000046319		FAC	28/6/2024	28/7/2024	RD\$110,661.38			RD\$110,661.38			
E450000046334		FAC	28/6/2024	28/7/2024	RD\$23,262.19			RD\$23,262.19			
Comprobante(s):	6						Vence				
						Totales por antigüedad:	RD\$267,156.38	RD\$267,156.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000126	Nombre:	EDEESTE	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
B1500340527		FAC	20/6/2024	20/7/2024	RD\$1,275.23			RD\$1,275.23			
e							Vence				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$1,275.23	RD\$1,275.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
B1500537679		FAC	30/6/2024	30/7/2024	RD\$175,895.78			RD\$175,895.78			
B1500537738		FAC	30/6/2024	30/7/2024	RD\$73,588.11			RD\$73,588.11			
B1500537744		FAC	30/6/2024	30/7/2024	RD\$380,655.05			RD\$380,655.05			
B1500537781		FAC	30/6/2024	30/7/2024	RD\$186,657.77			RD\$186,657.77			
B1500540627		FAC	30/6/2024	30/7/2024	RD\$1,439.20			RD\$1,439.20			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	RD\$818,235.91	RD\$818,235.91	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000892	Nombre:	EXPERT CLEANER SQE,SRL	Id. de clase:							
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
B1500000145		FAC	18/6/2024	18/6/2024	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:	P000120	Nombre:	FENATRAZONAS	Id. de clase:	NO LUCRAT						
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
B1500000434		FAC	3/6/2024	3/7/2024	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P0009331	Nombre:	GRUPO TIMOTEO,SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
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
B1500000374		FAC	11/6/2024	11/7/2024	RD\$46,846.00			RD\$46,846.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$46,846.00	RD\$46,846.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000718	Nombre:	IDESIP	Id. de clase:	JURIDICAS						
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

M.C

B150000343	FAC	19/4/2024	19/5/2024	RD\$71,500.00					RD\$71,500.00		
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$71,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,500.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento CNSS-GG-83	P00926	Nombre: Tipo FAC	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENC Fecha doc. 25/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/7/2024	NO LUCRAT Monto doc. RD\$172,630.55	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$172,630.55	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$172,630.55	RD\$172,630.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003071	P00960	Nombre: Tipo FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 7/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/7/2024	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 B1500000330	P000635	Nombre: Tipo FAC	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA Fecha doc. 7/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/6/2024	FISICOS Monto doc. RD\$198,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$198,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$198,750.00	RD\$198,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000048	P001002	Nombre: Tipo FAC	SERVICIOS INGENIERILES Y MINEROS SERVINGMI,SRLS Fecha doc. 14/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 14/7/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,022,992.54	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,022,992.54	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,022,992.54	RD\$2,022,992.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000027 B1500000028 B1500000029	P000962	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	SRI DOMINICANA,SRL Fecha doc. 24/6/2024 24/6/2024 25/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 24/7/2024 24/7/2024 25/7/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$227,150.00 RD\$142,072.00 RD\$64,428.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$227,150.00 RD\$142,072.00 RD\$64,428.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	3				Totales por antigüedad:	Vence RD\$433,650.00	RD\$433,650.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000702	P000956	Nombre: Tipo FAC	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 4/6/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 4/7/2024	JURIDICAS Monto doc. RD\$59,187.03	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,187.03	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,187.03	RD\$59,187.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

M.C.

Id. de proveedor:	P000987	Nombre:	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	Id. de clase:	FISICOS	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.						
B150000009		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$40,000.00			RD\$40,000.00			
B150000010		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$40,000.00			RD\$40,000.00			
B150000011		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$40,000.00			RD\$40,000.00			
B150000012		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$40,000.00			RD\$40,000.00			
B150000013		FAC	13/6/2024	14/6/2024	RD\$44,000.00			RD\$44,000.00			

Comprobante(s): 5 Totales por antigüedad: Vence RD\$204,000.00 Período actual RD\$204,000.00 31 a 60 días RD\$0.00 61 a 90 días RD\$0.00 91 y superior RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000214	Nombre:	Yocasta Fernández Javier	Id. de clase:	FISICOS	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.						
B150000086		FAC	5/6/2024	6/6/2024	RD\$166,250.00			RD\$166,250.00			

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$166,250.00 Período actual RD\$166,250.00 31 a 60 días RD\$0.00 61 a 90 días RD\$0.00 91 y superior RD\$0.00

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	20	RD\$4,665,383.64	RD\$4,593,883.64	RD\$0.00	RD\$71,500.00	RD\$0.00

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

