



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antiguedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de Marzo 2023

Id. de proveedor P000308				Nombre: Adalgiza Olivier Ravelo		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000087	FAC	2/2/2023	3/2/2023	RD\$19,375.00				RD\$19,375.00	
B1500000088	FAC	6/3/2023	7/3/2023	RD\$42,500.00			RD\$42,500.00		
Comprobante(s) 2					RD\$61,875.00	RD\$0.00	RD\$42,500.00	RD\$19,375.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000131				Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500153761	FAC	6/3/2023	5/4/2023	RD\$8,100.00		RD\$8,100.00			
B1500158719	FAC	6/3/2023	5/4/2023	RD\$2,100.00		RD\$2,100.00			
B1500158730	FAC	13/3/2023	12/4/2023	RD\$2,580.00		RD\$2,580.00			
B1500158967	FAC	20/3/2023	19/4/2023	RD\$2,800.00		RD\$2,800.00			
B1500159143	FAC	27/3/2023	26/4/2023	RD\$3,080.00		RD\$3,080.00			
B1500153818	FAC	30/3/2023	29/4/2023	RD\$8,100.00		RD\$8,100.00			
Comprobante(s) 6					RD\$26,760.00	RD\$26,760.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000698				Nombre: ANGEL MATEO GIL		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000262	FAC	1/2/2023	2/2/2023	RD\$11,750.00				RD\$11,750.00	
B1500000270	FAC	22/3/2023	23/3/2023	RD\$45,250.00			RD\$45,250.00		
Comprobante(s) 2					RD\$57,000.00	RD\$0.00	RD\$45,250.00	RD\$11,750.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000521				Nombre: BANDERAS DEL MUNDO,EIRL.		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001371	FAC	23/3/2023	22/4/2023	RD\$42,480.00		RD\$42,480.00			
Comprobante(s) 1					RD\$42,480.00	RD\$42,480.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

42

MC.

Id. de proveedor P000619		Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO			Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000103	FAC	20/2/2023	21/2/2023	RD\$19,375.00				RD\$19,375.00	
B1500000104	FAC	20/2/2023	21/2/2023	RD\$10,000.00				RD\$10,000.00	
B1500000105	FAC	9/3/2023	10/3/2023	RD\$42,500.00			RD\$42,500.00		
B1500000106	FAC	9/3/2023	10/3/2023	RD\$10,000.00			RD\$10,000.00		
Comprobante(s): 4					RD\$81,875.00	RD\$0.00	RD\$52,500.00	RD\$29,375.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000108		Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A			Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
E450000005742	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$3,667.97		RD\$3,667.97			
E450000006016	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$84,975.39		RD\$84,975.39			
E450000006051	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$47,690.50		RD\$47,690.50			
E450000007093	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$5,993.02		RD\$5,993.02			
E450000007127	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$3,868.40		RD\$3,868.40			
E450000007205	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$99,100.40		RD\$99,100.40			
E450000007220	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$24,075.40		RD\$24,075.40			
Comprobante(s): 7					RD\$269,371.08	RD\$269,371.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000916		Nombre: CRISTALIA,SRL			Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000391	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$58,750.03		RD\$58,750.03			
B1500000392	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$58,750.03		RD\$58,750.03			
B1500000393	FAC	28/3/2023	27/4/2023	RD\$8,162.06		RD\$8,162.06			
B1500000390	FAC	29/3/2023	28/4/2023	RD\$8,162.06		RD\$8,162.06			
Comprobante(s): 4					RD\$133,824.18	RD\$133,824.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000907		Nombre: DITA SERVICES,SRL			Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000258	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$7,863.35		RD\$7,863.35			
Comprobante(s): 1					RD\$7,863.35	RD\$7,863.35	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 vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500263296	FAC	27/3/2023	26/4/2023	RD\$1,877.56		RD\$1,877.56			
Comprobante(s): 1					RD\$1,877.56	RD\$1,877.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

400

MC

Id. de proveedor P000116		Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500364702	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$128.96		RD\$128.96			
B1500364720	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$74,424.14		RD\$74,424.14			
B1500364739	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$517,571.27		RD\$517,571.27			
B1500364759	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$162,923.98		RD\$162,923.98			
B1500367475	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$732.36		RD\$732.36			
Comprobante(s): 5					RD\$755,780.71	RD\$755,780.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000966		Nombre: ELECTRICOS PROFESIONAL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000123	FAC	30/3/2023	29/4/2023	RD\$1,485,000.00		RD\$1,485,000.00			
Comprobante(s): 1					RD\$1,485,000.00	RD\$1,485,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000943		Nombre: ESTACION DE SERVICIOS E				Id. de clase:			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000383	FAC	10/3/2023	10/3/2023	RD\$4,600,000.00			RD\$4,600,000.00		
Comprobante(s): 1					RD\$4,600,000.00	RD\$0.00	RD\$4,600,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000679		Nombre: FABIO REYES GARCIA				Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000192	FAC	10/1/2023	11/1/2023	RD\$168,500.00					RD\$168,500.00
B1500000193	FAC	2/2/2023	3/2/2023	RD\$57,500.00				RD\$57,500.00	
B1500000194	FAC	6/3/2023	7/3/2023	RD\$360,000.00			RD\$360,000.00		
Comprobante(s): 3					RD\$586,000.00	RD\$0.00	RD\$360,000.00	RD\$57,500.00	RD\$168,500.00

Id. de proveedor P000778		Nombre: HORESPA SERVICE, SRL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000053	FAC	21/1/2023	20/2/2023	RD\$149,123.50				RD\$149,123.50	
Comprobante(s): 1					RD\$149,123.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$149,123.50	RD\$0.00

Id. de proveedor P000965		Nombre: HYLSA				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencin	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500004857	FAC	24/3/2023	23/4/2023	RD\$185,817.29		RD\$185,817.29			
Comprobante(s): 1					RD\$185,817.29	RD\$185,817.29	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

HR

M.C.

Id. de proveedor P000718				Nombre: IDESIP			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000284	FAC	8/3/2023	7/4/2023	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00			
B1500000285	FAC	9/3/2023	8/4/2023	RD\$40,000.00		RD\$40,000.00			
Comprobante(s): 2					RD\$45,000.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000617				Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA			Id. de clase: NO LUCRAT		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CNSS-DA-154-23	FAC	27/3/2023	26/4/2023	RD\$52,920.00		RD\$52,920.00			
Comprobante(s): 1					RD\$52,920.00	RD\$52,920.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000629				Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANA			Id. de clase: NO LUCRAT		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001961	FAC	16/3/2023	15/4/2023	RD\$494.00		RD\$494.00			
Comprobante(s): 1					RD\$494.00	RD\$494.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000465				Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001751	FAC	24/3/2023	23/4/2023	RD\$10,000.50		RD\$10,000.50			
Comprobante(s): 1					RD\$10,000.50	RD\$10,000.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000067				Nombre: LOGOMARCA, S.A			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000009172	FAC	27/3/2023	26/4/2023	RD\$59,946.36		RD\$59,946.36			
Comprobante(s): 1					RD\$59,946.36	RD\$59,946.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000740				Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO			Id. de clase: FISICOS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000132	FAC	9/2/2023	10/2/2023	RD\$18,125.00				RD\$18,125.00	
Comprobante(s): 1					RD\$18,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,125.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000239				Nombre: Nueva Editora la Informacion			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001510	FAC	21/3/2023	20/4/2023	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00			
Comprobante(s): 1					RD\$5,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

M

M.C.

Id. de proveedor P000843				Nombre: OBELCA SRL			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000327	FAC	1/3/2023	31/3/2023	RD\$690,300.00		RD\$690,300.00			
Comprobante(s): 1					RD\$690,300.00	RD\$690,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000884				Nombre: OROX INVERSIONES,SRL			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001319	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$29,458.70		RD\$29,458.70			
B1500001320	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$3,717.00		RD\$3,717.00			
B1500001324	FAC	31/3/2023	30/4/2023	RD\$21,505.50		RD\$21,505.50			
Comprobante(s): 3					RD\$54,681.20	RD\$54,681.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000918				Nombre: SEGURO NACIONAL DE SA			Id. de clase: NO LUCRAT		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500008278	FAC	20/3/2023	19/4/2023	RD\$268,575.60		RD\$268,575.60			
Comprobante(s): 1					RD\$268,575.60	RD\$268,575.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000145				Nombre: Seguros Reservas			Id. de clase: JURIDICAS		
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500040285	FAC	14/2/2023	16/3/2023	RD\$1,745,706.02			RD\$1,745,706.02		
B1500040292	FAC	15/2/2023	17/3/2023	RD\$21,592.24			RD\$21,592.24		
B1500040293	FAC	15/2/2023	17/3/2023	RD\$27,376.00			RD\$27,376.00		
B1500040299	FAC	15/2/2023	17/3/2023	RD\$132,272.04			RD\$132,272.04		
B1500040305	FAC	15/2/2023	17/3/2023	RD\$572,480.01			RD\$572,480.01		
B1500040309	FAC	15/2/2023	17/3/2023	RD\$779,551.61			RD\$779,551.61		
Comprobante(s): 7					RD\$3,278,977.92	RD\$0.00	RD\$3,278,977.92	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
	26	RD\$12,928,668.25	RD\$4,095,691.83	RD\$8,379,227.92	RD\$285,248.50	RD\$168,500.00

Miguel A. Rivera
Miguel A. Rivera
 Contador



Melissa Cabrera
Melissa Cabrera
 Director Financiero