



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de Mayo 2023

Id. de proveedor: Núm. documento Comprobante(s):	Tipo Fecha doc. Fecha de vencim.	Nombre: Monto doc. Totales por antigüedad:	Monto	Id. de clase: Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P000135 B1500005304 1	FAC 4/5/2023 3/6/2023	Nombre: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL Monto doc. RD\$89,096.06 Totales por antigüedad:	RD\$89,096.06	JURIDICAS RD\$89,096.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000938 B1500000006 1	FAC 2/5/2023 1/6/2023	Nombre: AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION Monto doc. RD\$59,000.00 Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	JURIDICAS RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000131 B1500159394 B1500159401 B1500159786 B1500159950 B1500153893 B1500160210 B1500160220 B1500160546 B1500153952 B1500160814 B1500160825 11	FAC 3/4/2023 FAC 10/4/2023 FAC 17/4/2023 FAC 24/4/2023 FAC 26/4/2023 FAC 3/5/2023 FAC 9/5/2023 FAC 15/5/2023 FAC 22/5/2023 FAC 22/5/2023 FAC 29/5/2023 3/5/2023 10/5/2023 17/5/2023 24/5/2023 26/5/2023 2/6/2023 8/6/2023 14/6/2023 21/6/2023 21/6/2023 28/6/2023	Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A Monto doc. RD\$2,460.00 RD\$2,030.00 RD\$2,580.00 RD\$9,100.00 RD\$8,100.00 RD\$3,300.00 RD\$2,450.00 RD\$1,540.00 RD\$8,100.00 RD\$2,760.00 RD\$2,450.00 Totales por antigüedad:	RD\$44,870.00	JURIDICAS Período actual RD\$2,460.00 RD\$2,030.00 RD\$2,580.00 RD\$9,100.00 RD\$8,100.00 RD\$3,300.00 RD\$2,450.00 RD\$1,540.00 RD\$8,100.00 RD\$2,760.00 RD\$2,450.00 RD\$20,600.00	RD\$24,270.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000930 B1500000387 1	FAC 29/5/2023 28/6/2023	Nombre: AH EDITORA OFFSET,SRL Monto doc. RD\$102,660.00 Totales por antigüedad:	RD\$102,660.00	JURIDICAS RD\$102,660.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000662 B1500000070 B1500000071 2	FAC 10/4/2023 FAC 3/5/2023 11/4/2023 4/5/2023	Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA Monto doc. RD\$55,000.00 RD\$136,250.00 Totales por antigüedad:	RD\$191,250.00	FISICOS Período actual RD\$136,250.00 RD\$136,250.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$0.00
P000700 B1500000450 1	FAC 26/5/2023 27/5/2023	Nombre: ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ Monto doc. RD\$59,000.00 Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	FISICOS RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000761 B1500000409 2	FAC 26/5/2023 25/6/2023	Nombre: Amaram Enterprise, SRL Monto doc. RD\$24,460.00 Totales por antigüedad:	RD\$24,460.00	JURIDICAS RD\$24,460.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000698 B1500000280 1	FAC 10/5/2023 11/5/2023	Nombre: ANGEL MATEO GIL Monto doc. RD\$28,500.00 Totales por antigüedad:	RD\$28,500.00	JURIDICAS RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000917		Nombre: ASOGADOM,SRL Monto doc.		JURIDICAS Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

81500007177 Comprobante(s):	FAC 17/5/2023 1	16/6/2023	RD\$201,600.50 Totales por antigüedad:	RD\$201,600.50	RD\$201,600.50 RD\$201,600.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500004904 81500004954 Comprobante(s):	P000174 Tipo Fecha doc. FAC 1/4/2023 FAC 2/5/2023 2	Fecha de vencim. 1/5/2023 1/6/2023	Nombre: Ayuntamiento Municipio de Santiago Monto doc. RD\$2,500.00 RD\$2,500.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$5,000.00	Id. de clase: NO LUCRAT Período actual 1 a 30 días RD\$2,500.00 RD\$2,500.00	31 a 60 días RD\$2,500.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000163 Comprobante(s):	P000665 Tipo Fecha doc. FAC 10/5/2023 1	Fecha de vencim. 9/6/2023	Nombre: BONCHECITOS,SRL Monto doc. RD\$27,140.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$27,140.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual 1 a 30 días RD\$27,140.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000103 8150000104 8150000105 8150000106 8150000107 8150000108 8150000109 8150000110 Comprobante(s):	P000619 Tipo Fecha doc. FAC 20/2/2023 FAC 20/2/2023 FAC 9/3/2023 FAC 9/3/2023 FAC 9/4/2023 FAC 9/4/2023 FAC 9/4/2023 FAC 4/5/2023 FAC 4/5/2023 8	Fecha de vencim. 21/2/2023 21/2/2023 10/3/2023 10/3/2023 10/4/2023 10/4/2023 10/4/2023 5/5/2023 5/5/2023	Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO Monto doc. RD\$19,375.00 RD\$10,000.00 RD\$42,500.00 RD\$10,000.00 RD\$126,875.00 RD\$10,000.00 RD\$10,000.00 RD\$10,000.00 RD\$24,375.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$253,125.00	Id. de clase: FISICOS Período actual 1 a 30 días RD\$10,000.00 RD\$24,375.00	31 a 60 días RD\$126,875.00 RD\$10,000.00	61 y más RD\$19,375.00 RD\$10,000.00 RD\$42,500.00 RD\$10,000.00	RD\$81,875.00
Id. de proveedor: Núm. documento REPOSICION FONDOS Comprobante(s):	P000189 Tipo Fecha doc. FAC 2/5/2023 1	Fecha de vencim. 3/5/2023	Nombre: CAJA CHICA CNSS Monto doc. RD\$23,610.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$23,610.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual 1 a 30 días RD\$23,610.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000721 Comprobante(s):	P000942 Tipo Fecha doc. FAC 4/5/2023 1	Fecha de vencim. 5/5/2023	Nombre: CARMEN ENCIA CHEVALIER CARABALLO Monto doc. RD\$17,700.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$17,700.00	Id. de clase: FISICOS Período actual 1 a 30 días RD\$17,700.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 8150000178 8150000180 Comprobante(s):	P000639 Tipo Fecha doc. FAC 11/4/2023 FAC 4/5/2023 2	Fecha de vencim. 12/4/2023 5/5/2023	Nombre: CARMEN ROSA PERALTA Monto doc. RD\$131,250.00 RD\$221,250.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$352,500.00	Id. de clase: FISICOS Período actual 1 a 30 días RD\$221,250.00	31 a 60 días RD\$131,250.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500161635 Comprobante(s):	P000011 Tipo Fecha doc. FAC 23/5/2023 1	Fecha de vencim. 22/6/2023	Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS Monto doc. RD\$46,538.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$46,538.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$46,538.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000010882 E45000011152 E45000011186 E45000012207 E45000012238 E45000012328 E45000012343 Comprobante(s):	P000108 Tipo Fecha doc. FAC 27/5/2023 FAC 27/5/2023 FAC 27/5/2023 FAC 27/5/2023 FAC 27/5/2023 FAC 28/5/2023 FAC 28/5/2023 7	Fecha de vencim. 26/6/2023 26/6/2023 26/6/2023 26/6/2023 26/6/2023 27/6/2023 27/6/2023	Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Monto doc. RD\$3,568.50 RD\$82,643.46 RD\$47,690.50 RD\$5,830.50 RD\$3,763.50 RD\$107,975.54 RD\$23,262.20 Totales por antigüedad:	Monto RD\$274,734.20	Id. de clase: JURIDICAS Período actual 1 a 30 días RD\$3,568.50 RD\$82,643.46 RD\$47,690.50 RD\$5,830.50 RD\$3,763.50 RD\$107,975.54 RD\$23,262.20	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500026615 Comprobante(s):	P000177 Tipo Fecha doc. FAC 5/5/2023 1	Fecha de vencim. 4/6/2023	Nombre: CORAASAN Monto doc. RD\$3,994.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$3,994.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$3,994.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000916		Nombre: CRISTALIA,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000397	FAC	30/5/2023	29/6/2023	RD\$9,162.06		RD\$9,162.06			
B150000398	FAC	30/5/2023	29/6/2023	RD\$58,750.03		RD\$58,750.03			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$66,912.09	RD\$66,912.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000022			Nombre: Cros Publicidad		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000784	FAC	21/4/2023	21/5/2023	RD\$22,036.50		RD\$22,036.50			
B150000802	FAC	11/5/2023	10/6/2023	RD\$169,920.00		RD\$169,920.00			
B150000806	FAC	18/5/2023	17/6/2023	RD\$9,056.50		RD\$9,056.50			
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$191,956.50	RD\$178,976.50	RD\$12,980.00	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 vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000277	FAC	23/5/2023	22/6/2023	RD\$7,863.35		RD\$7,863.35			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$7,863.35	RD\$7,863.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000976			Nombre: DREAM LAB, SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000025	FAC	25/5/2023	24/6/2023	RD\$106,200.00		RD\$106,200.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$106,200.00	RD\$106,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000961			Nombre: DREVO GROUP,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000024	FAC	23/5/2023	22/6/2023	RD\$3,169,438.36		RD\$3,169,438.36			
B150000025	FAC	23/5/2023	22/6/2023	RD\$521,374.51		RD\$521,374.51			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$3,690,812.87	RD\$3,690,812.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000256			Nombre: Dulce M. Soto Fernández		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000062	FAC	4/4/2023	5/4/2023	RD\$385,000.00		RD\$385,000.00			
B150000063	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$370,000.00		RD\$370,000.00			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$755,000.00	RD\$0.00	RD\$370,000.00	RD\$385,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000126			Nombre: EDEESTE		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500268995	FAC	10/5/2023	9/6/2023	RD\$2,208.10		RD\$2,208.10			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$2,208.10	RD\$2,208.10	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.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

B1500377561	FAC	31/5/2023	30/6/2023	RD\$128.96		RD\$128.96				
B1500377618	FAC	31/5/2023	30/6/2023	RD\$573,495.00		RD\$573,495.00				
B1500377619	FAC	31/5/2023	30/6/2023	RD\$77,472.90		RD\$77,472.90				
B1500377664	FAC	31/5/2023	30/6/2023	RD\$173,206.78		RD\$173,206.78				
B1500380374	FAC	31/5/2023	30/6/2023	RD\$128.96		RD\$128.96				
Comprobante(s):	5			Totales por antigüedad:	RD\$824,432.60	RD\$824,432.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00219			Nombre: EDITORA HOY, S.A.S		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500006314	FAC	9/5/2023	8/6/2023	RD\$177,000.00	RD\$177,000.00	RD\$177,000.00				
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$177,000.00	RD\$177,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00055			Nombre: Editora Listin Diario, C. por A.		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500008361	FAC	9/5/2023	8/6/2023	RD\$185,850.00	RD\$185,850.00	RD\$185,850.00				
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$185,850.00	RD\$185,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00487			Nombre: EMPRESAS LAUREL SRL		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000060	FAC	1/5/2023	31/5/2023	RD\$259,325.00	RD\$259,325.00	RD\$259,325.00				
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$259,325.00	RD\$259,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00945			Nombre: ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B150000589	FAC	10/5/2023	9/6/2023	RD\$54,395.00	RD\$54,395.00	RD\$54,395.00				
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$54,395.00	RD\$54,395.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00892			Nombre: EXPERT CLEANER SQE,SRL		Id. de clase:				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000061	FAC	4/5/2023	4/5/2023	RD\$77,683.33	RD\$77,683.33	RD\$77,683.33				
B1500000062	FAC	4/5/2023	4/5/2023	RD\$5,900.00	RD\$5,900.00	RD\$5,900.00				
B1500000065	FAC	26/5/2023	26/5/2023	RD\$148,680.00	RD\$148,680.00	RD\$148,680.00				
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$232,263.33	RD\$0.00	RD\$232,263.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00679			Nombre: FABIO REYES GARCIA		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000195	FAC	10/4/2023	11/4/2023	RD\$385,000.00	RD\$385,000.00	RD\$385,000.00				
B1500000196	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$370,000.00	RD\$370,000.00	RD\$370,000.00				
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$755,000.00	RD\$0.00	RD\$370,000.00	RD\$385,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	PC00681			Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000247	FAC	16/5/2023	17/5/2023	RD\$106,500.00	RD\$106,500.00	RD\$106,500.00				

Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$106,500.00	RD\$0.00	RD\$106,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500001687	P000048 1	Tipo Fecha doc. FAC 12/5/2023	Fecha de vencim. 11/6/2023	Nombre: GL PROMOCIONES SRL Monto doc. RD\$170,343.80	Monto RD\$170,343.80	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$170,343.80	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$170,343.80	RD\$170,343.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500002407	P000061 1	Tipo Fecha doc. FAC 16/5/2023	Fecha de vencim. 15/6/2023	Nombre: GRUPO DIARIO LIBRE, S A Monto doc. RD\$139,412.99	Monto RD\$139,412.99	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$139,412.99	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$139,412.99	RD\$139,412.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000356	P0009331 1	Tipo Fecha doc. FAC 29/5/2023	Fecha de vencim. 29/6/2023	Nombre: GRUPO TIMOTEO,SRL Monto doc. RD\$259,599.99	Monto RD\$259,599.99	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$259,599.99	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$259,599.99	RD\$259,599.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000284 81500000285 81500000290	P000718 3	Tipo Fecha doc. FAC 8/3/2023 FAC 9/3/2023 FAC 8/5/2023	Fecha de vencim. 7/4/2023 8/4/2023 7/6/2023	Nombre: IDESIP Monto doc. RD\$5,000.00 RD\$40,000.00 RD\$5,000.00	Monto RD\$50,000.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$5,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días RD\$5,000.00 RD\$40,000.00	61 y más
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000104	P000906 1	Tipo Fecha doc. FAC 2/5/2023	Fecha de vencim. 1/6/2023	Nombre: INKCORP DOMINICANA,SRL Monto doc. RD\$1,494,874.94	Monto RD\$1,494,874.94	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$1,494,874.94	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$1,494,874.94	RD\$1,494,874.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500001873	P000455 1	Tipo Fecha doc. FAC 1/5/2023	Fecha de vencim. 31/5/2023	Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL Monto doc. RD\$14,425.50	Monto RD\$14,425.50	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$14,425.50	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$14,425.50	RD\$14,425.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000205	P000686 1	Tipo Fecha doc. FAC 3/5/2023	Fecha de vencim. 4/5/2023	Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Monto doc. RD\$159,000.00	Monto RD\$159,000.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$159,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$159,000.00	RD\$0.00	RD\$159,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000364	P000683 1	Tipo Fecha doc. FAC 9/5/2023	Fecha de vencim. 10/5/2023	Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCERO Monto doc. RD\$100,000.00	Monto RD\$100,000.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$100,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500027704	P000056 1	Tipo Fecha doc. FAC 15/5/2023	Fecha de vencim. 14/6/2023	Nombre: LA INNOVACION,SRL Monto doc. RD\$13,990.00	Monto RD\$13,990.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$13,990.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$13,990.00	RD\$13,990.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000185	P000633 1	Tipo Fecha doc. FAC 15/5/2023	Fecha de vencim. 16/5/2023	Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT Monto doc. RD\$45,000.00	Monto RD\$45,000.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$45,000.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento 81500000334	P000497 1	Tipo Fecha doc. FAC 4/5/2023	Fecha de vencim. 3/6/2023	Nombre: MANDEZCA TECH SERVICES SRL Monto doc. RD\$217,252.15	Monto RD\$217,252.15	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$217,252.15	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$217,252.15	RD\$217,252.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000685	Tipo Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre: MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Monto doc.	Monto	Id. de clase: FISICOS Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

B1500000133	FAC	4/5/2023	5/5/2023	RD\$222,500.00			RD\$222,500.00		
B1500000135	FAC	31/5/2023	1/6/2023	RD\$137,500.00		RD\$137,500.00			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$360,000.00	RD\$137,500.00	RD\$222,500.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000132	FAC	9/2/2023	10/2/2023	RD\$18,125.00					RD\$18,125.00
B1500000133	FAC	13/4/2023	14/4/2023	RD\$41,250.00					RD\$41,250.00
B1500000134	FAC	13/4/2023	14/4/2023	RD\$125,625.00					RD\$125,625.00
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$185,000.00	RD\$0.00	RD\$166,875.00	RD\$166,875.00	RD\$18,125.00
Id. de proveedor:	P000973			Nombre: MPOWERMENT SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALE		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	-31 a 60 días	61 y más
B1500000076	FAC	4/5/2023	3/6/2023	RD\$351,690.00	RD\$351,690.00	RD\$351,690.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$351,690.00	RD\$0.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000001412	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$2,212.50		RD\$2,212.50			
B15000001413	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$16,431.50		RD\$16,431.50			
B15000001414	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$3,097.50		RD\$3,097.50			
B15000001415	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$3,097.50		RD\$3,097.50			
B15000001416	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$10,820.60		RD\$10,820.60			
B15000001417	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$20,325.50		RD\$20,325.50			
Comprobante(s):	6			Totales por antigüedad:	RD\$55,985.10	RD\$55,985.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000054			Nombre: Plaza Naco Hotel S.R.L		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000051	FAC	2/5/2023	1/6/2023	RD\$132,675.80	RD\$132,675.80	RD\$132,675.80			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$132,675.80	RD\$132,675.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000848			Nombre: REPUESTOS MAROCA,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000458	FAC	20/4/2023	20/5/2023	RD\$13,286.80		RD\$13,286.80			
B1500000489	FAC	20/4/2023	20/5/2023	RD\$9,375.10		RD\$9,375.10			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$22,661.90	RD\$0.00	RD\$22,661.90	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000684			Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000075	FAC	9/5/2023	10/5/2023	RD\$28,500.00	RD\$28,500.00	RD\$28,500.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000821			Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY 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
B1500025152	FAC	17/5/2023	16/6/2023	RD\$12,246.36		RD\$12,246.36			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$12,246.36	RD\$12,246.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000918			Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD		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
B1500008696	FAC	18/5/2023	17/6/2023	RD\$291,165.20		RD\$291,165.20			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$289,836.40	RD\$289,836.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000451			Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L		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
B1500002700	FAC	3/5/2023	2/6/2023	RD\$11,800.00		RD\$11,800.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$11,800.00	RD\$11,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000880			Nombre: SKETCHPROM 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
B1500000539	FAC	9/12/2022	4/1/2023	RD\$589,941.00		-RD\$589,941.00			
B1500000539	NC	23/12/2022		-RD\$589,941.00		RD\$200,000.00			
B1500000524	FAC	17/5/2023	16/6/2023	RD\$200,000.00		RD\$200,000.00			
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$200,000.00	-RD\$389,941.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$589,941.00
Id. de proveedor:	P0009777			Nombre: SMARTCOM,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
B1500000156	FAC	15/5/2023	14/6/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000962			Nombre: SRI DOMINICANA,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
B1500000005	FAC	29/5/2023	28/6/2023	RD\$67,920.80		RD\$67,920.80			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$67,920.80	RD\$67,920.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000968			Nombre: SUPLIDORA LEO PEÑA,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
B1500000989	FAC	2/5/2023	1/6/2023	RD\$91,155.00		RD\$91,155.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$91,155.00	RD\$91,155.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000332			Nombre: TRASERMUL C POR A		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
B1500000189	FAC	9/5/2023	8/6/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000956			Nombre: URBANVOLT SOLUTION 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
B1500000550	FAC	4/5/2023	3/6/2023	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
Id. de proveedor:	P000678			Nombre: VIOLETA LUNA		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
B1500000195	FAC	11/4/2023	12/4/2023	RD\$235,000.00		RD\$235,000.00			
B1500000196	FAC	11/5/2023	12/5/2023	RD\$251,250.00		RD\$251,250.00			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	RD\$486,250.00	RD\$0.00	RD\$251,250.00	RD\$235,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000952			Nombre: YANCEN LENIN PUJOLS CASADO		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
B1500000021	FAC	26/5/2023	27/5/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000222			Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICINO		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
B1500000152	FAC	27/4/2023	28/4/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000634			Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES		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

B150000358
Comprobante(s):

FAC 8/5/2023 9/5/2023
1

RD\$45,000.00
Totales por antigüedad:

RD\$45,000.00 RD\$0.00

RD\$45,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Totales de proveedor:

Proveedores
64

Vence Período actual
RD\$14,519,450.65 RD\$9,658,399.42

1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más
RD\$2,631,110.23 RD\$1,540,000.00 RD\$689,941.00


Miguel A. Rivera
Contador


Melissa Cabrera
Directora Financiera

