



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 30 de Junio 2023

Id. de proveedor: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A		Id. de clase: JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500161293	FAC	5/6/2023	5/7/2023	RD\$3,000.00		RD\$3,000.00			
B1500161301	FAC	12/6/2023	12/7/2023	RD\$6,370.00		RD\$6,370.00			
B1500161514	FAC	19/6/2023	19/7/2023	RD\$3,600.00		RD\$3,600.00			
B1500161857	FAC	26/6/2023	26/7/2023	RD\$2,310.00		RD\$2,310.00			
Comprobante(s): 4		Totales por anti		RD\$15,280.00		RD\$15,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000662		Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANI		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000071	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$136,250.00				RD\$136,250.00	
B1500000072	FAC	5/6/2023	6/6/2023	RD\$131,250.00			RD\$131,250.00		
Comprobante(s): 2		Totales por anti		RD\$267,500.00		RD\$0.00	RD\$131,250.00	RD\$136,250.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000698		Nombre: ANGEL MATEO GIL		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000282	FAC	7/6/2023	8/6/2023	RD\$32,750.00			RD\$32,750.00		
Comprobante(s): 1		Totales por anti		RD\$32,750.00		RD\$0.00	RD\$32,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000665		Nombre: BONCHECITOS,SRL		Id. de clase: JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000167	FAC	29/6/2023	29/7/2023	RD\$14,750.00		RD\$14,750.00			
Comprobante(s): 1		Totales por anti		RD\$14,750.00		RD\$14,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000942		Nombre: CARMEN ENICIA CHEVALIER C.		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000735	FAC	1/6/2023	2/6/2023	RD\$53,100.00			RD\$53,100.00		
Comprobante(s): 1		Totales por anti		RD\$53,100.00		RD\$0.00	RD\$53,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000639				Nombre: CARMEN ROSA PERALTA		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000180	FAC	4/5/2023	5/5/2023	RD\$221,250.00				RD\$221,250.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$221,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$221,250.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000010				Nombre: CECOMSA		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500017036	FAC	5/6/2023	5/7/2023	RD\$8,142.00				RD\$8,142.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$8,142.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000011				Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,S		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500147542	FAC	12/6/2023	12/7/2023	RD\$199,320.00				RD\$199,320.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$199,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108				Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFON		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
E450000013440	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$4,021.67				RD\$4,021.67		
E450000013704	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$88,157.15				RD\$88,157.15		
E450000013738	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$48,697.86				RD\$48,697.86		
E450000014751	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$5,998.16				RD\$5,998.16		
E450000014782	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$3,873.93				RD\$3,873.93		
E450000014880	FAC	28/6/2023	28/7/2023	RD\$114,326.19				RD\$114,326.19		
E450000014895	FAC	28/6/2023	28/7/2023	RD\$23,943.03				RD\$23,943.03		
Comprobante(s): 7				Totales por antig		RD\$289,017.99	RD\$289,017.99	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000397	FAC	30/5/2023	29/6/2023	RD\$8,162.06				RD\$8,162.06		
B1500000398	FAC	30/5/2023	29/6/2023	RD\$58,750.03				RD\$58,750.03		
B1500000400	FAC	23/6/2023	23/7/2023	RD\$58,750.03				RD\$58,750.03		
B1500000401	FAC	23/6/2023	23/7/2023	RD\$8,162.06				RD\$8,162.06		
Comprobante(s): 4				Totales por antig		RD\$133,824.18	RD\$66,912.09	RD\$66,912.09	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000022				Nombre: Cros Publicidad		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000816	FAC	15/6/2023	15/7/2023	RD\$10,030.00				RD\$10,030.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$10,030.00	RD\$10,030.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000907 **Nombre: DITA SERVICES,SRL**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500000284 FAC 26/6/2023 26/7/2023 RD\$7,863.35
Comprobante(s): 1 **Totales por antig RD\$7,863.35**

Id. de clase: JURIDICAS
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 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**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500000026 FAC 21/6/2023 21/7/2023 RD\$106,200.00
Comprobante(s): 1 **Totales por antig RD\$106,200.00**

Id. de clase: JURIDICAS
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 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**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500000025 FAC 23/5/2023 22/6/2023 RD\$521,374.51
Comprobante(s): 1 **Totales por antig RD\$521,374.51**

Id. de clase: JURIDICAS
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 RD\$521,374.51
RD\$0.00 **RD\$521,374.51** **RD\$0.00** **RD\$0.00**

Id. de proveedor: P000256 **Nombre: Dulce M. Soto Fernández**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500000062 FAC 4/4/2023 5/4/2023 RD\$385,000.00
 B1500000063 FAC 3/5/2023 4/5/2023 RD\$370,000.00
 B1500000064 FAC 5/6/2023 6/6/2023 RD\$256,250.00
Comprobante(s): 3 **Totales por antig RD\$1,011,250.00**

Id. de clase: FISICOS
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 RD\$385,000.00
 RD\$370,000.00
 RD\$256,250.00
RD\$0.00 **RD\$256,250.00** **RD\$370,000.00** **RD\$385,000.00**

Id. de proveedor: P000116 **Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500384106 FAC 30/6/2023 30/7/2023 RD\$77,310.54
 B1500384147 FAC 30/6/2023 30/7/2023 RD\$596,278.20
 B1500384153 FAC 30/6/2023 30/7/2023 RD\$204,738.29
 B1500386769 FAC 30/6/2023 30/7/2023 RD\$128.96
Comprobante(s): 4 **Totales por antig RD\$878,455.99**

Id. de clase: JURIDICAS
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 RD\$77,310.54
 RD\$596,278.20
 RD\$204,738.29
 RD\$128.96
RD\$878,455.99 **RD\$0.00** **RD\$0.00** **RD\$0.00**

Id. de proveedor: P000892 **Nombre: EXPERT CLEANER SQE,SRL**
Núm. documento **Tipo** **Fecha doc.** **Fecha de veni** **Monto doc.** **Monto**
 B1500000065 FAC 26/5/2023 26/5/2023 RD\$148,680.00
 B1500000067 FAC 22/6/2023 22/6/2023 RD\$77,683.33
 B1500000068 FAC 22/6/2023 22/6/2023 RD\$8,260.00
Comprobante(s): 3 **Totales por antig RD\$234,623.33**

Id. de clase:
Período actual **1 a 30 días** **31 a 60 días** **61 y más**
 RD\$148,680.00
 RD\$77,683.33
 RD\$8,260.00
RD\$0.00 **RD\$85,943.33** **RD\$148,680.00** **RD\$0.00**

Id. de proveedor: P000679		Nombre: FABIO REYES GARCIA				Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período 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
B1500000196	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$370,000.00				RD\$370,000.00	
B1500000197	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$256,250.00			RD\$256,250.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antig	RD\$1,011,250.00	RD\$0.00	RD\$256,250.00	RD\$370,000.00	RD\$385,000.00

Id. de proveedor: P000681		Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN				Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000248	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$112,500.00			RD\$112,500.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$112,500.00	RD\$0.00	RD\$112,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000703		Nombre: GRUPO GARME,SRL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000032	FAC	1/6/2023	1/7/2023	RD\$162,250.00		RD\$162,250.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$162,250.00	RD\$162,250.00	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000356	FAC	29/5/2023	28/6/2023	RD\$259,599.99			RD\$259,599.99		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$259,599.99	RD\$0.00	RD\$259,599.99	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000718		Nombre: IDESIP				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	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
B1500000290	FAC	8/5/2023	7/6/2023	RD\$5,000.00			RD\$5,000.00		
B1500000292	FAC	9/6/2023	9/7/2023	RD\$80,000.00		RD\$80,000.00			
B1500000293	FAC	14/6/2023	14/7/2023	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00			
Comprobante(s): 5				Totales por antig	RD\$135,000.00	RD\$85,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00

Id. de proveedor: P000465		Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001961	FAC	13/6/2023	13/7/2023	RD\$4,554.80		RD\$4,554.80			
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$4,554.80	RD\$4,554.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000065				Nombre: JOAQUIN ROMERO COMERCIA		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000623	FAC	20/6/2023	20/7/2023	RD\$70,999.99		RD\$70,999.99				
B1500000624	FAC	20/6/2023	20/7/2023	RD\$10,000.00		RD\$10,000.00				
B1500000625	FAC	21/6/2023	21/7/2023	RD\$13,000.00		RD\$13,000.00				
Comprobante(s): 3				Totales por antig		RD\$93,999.99	RD\$93,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000686				Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000210	FAC	5/6/2023	6/6/2023	RD\$169,500.00		RD\$169,500.00				
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$169,500.00	RD\$0.00	RD\$169,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000683				Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANC		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000366	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$86,250.00		RD\$86,250.00				
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$86,250.00	RD\$0.00	RD\$86,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000497				Nombre: MANDEZCA TECH SERVICES SF		Id. de clase: JURIDICAS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000034	FAC	20/6/2023	20/7/2023	RD\$184,111.99		RD\$184,111.99				
Comprobante(s): 1				Totales por antig		RD\$184,111.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000685				Nombre: MARCEL ALEXIS JOSE BACO EF		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	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		
B1500000137	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$235,000.00				RD\$235,000.00		
Comprobante(s): 2				Totales por antig		RD\$457,500.00	RD\$0.00	RD\$235,000.00	RD\$222,500.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000740				Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO		Id. de clase: FISICOS				
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000136	FAC	13/6/2023	14/6/2023	RD\$61,875.00				RD\$61,875.00		
B1500000135	FAC	29/6/2023	30/6/2023	RD\$25,625.00		RD\$25,625.00				
Comprobante(s): 2				Totales por antig		RD\$87,500.00	RD\$25,625.00	RD\$61,875.00	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001412	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$2,212.50			RD\$2,212.50		
B1500001413	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$16,431.50			RD\$16,431.50		
B1500001414	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$3,097.50			RD\$3,097.50		
B1500001415	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$3,097.50			RD\$3,097.50		
B1500001416	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$10,820.60			RD\$10,820.60		
B1500001417	FAC	22/5/2023	21/6/2023	RD\$20,325.50			RD\$20,325.50		
B1500001424	FAC	1/6/2023	1/7/2023	RD\$17,375.50		RD\$17,375.50			
B1500001425	FAC	1/6/2023	1/7/2023	RD\$47,849.00		RD\$47,849.00			
B1500001426	FAC	1/6/2023	1/7/2023	RD\$10,413.50		RD\$10,413.50			
B1500001427	FAC	6/6/2023	6/7/2023	RD\$35,990.00		RD\$35,990.00			
B1500001428	FAC	6/6/2023	6/7/2023	RD\$2,242.00		RD\$2,242.00			
B1500001553	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$32,509.00		RD\$32,509.00			
B1500001554	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$25,016.00		RD\$25,016.00			
B1500001555	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$2,242.00		RD\$2,242.00			
B1500001556	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$2,242.00		RD\$2,242.00			
B1500001557	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$2,242.00		RD\$2,242.00			
Comprobante(s): 16				Totales por antiq	RD\$234,106.10	RD\$178,121.00	RD\$55,985.10	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000981			Nombre: PROYECTREM,SRL			Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000017	FAC	26/6/2023	26/7/2023	RD\$200,541.00		RD\$200,541.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antiq	RD\$200,541.00	RD\$200,541.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000680			Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION L			Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000272	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$106,500.00			RD\$106,500.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antiq	RD\$106,500.00	RD\$0.00	RD\$106,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000635			Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTI			Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000306	FAC	9/6/2023	10/6/2023	RD\$138,250.00			RD\$138,250.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antiq	RD\$138,250.00	RD\$0.00	RD\$138,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000495			Nombre: RAYSA ALTAGRACIA FRANCO			Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000130	FAC	12/6/2023	13/6/2023	RD\$236,122.43			RD\$236,122.43		
Comprobante(s): 1				Totales por antiq	RD\$236,122.43	RD\$0.00	RD\$236,122.43	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000076	FAC	8/6/2023	9/6/2023	RD\$32,750.00			RD\$32,750.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$32,750.00	RD\$0.00	RD\$32,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000982				Nombre: RUF INGENIERIA DE MANTENI		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000003	FAC	9/6/2023	9/7/2023	RD\$168,032.00			RD\$168,032.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$168,032.00	RD\$168,032.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000864				Nombre: SANDRA M.LEROUX PICHARD		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000164	FAC	22/6/2023	23/6/2023	RD\$10,620.00			RD\$10,620.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$10,620.00	RD\$0.00	RD\$10,620.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000821				Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS C		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500025496	FAC	29/6/2023	29/7/2023	RD\$10,391.08			RD\$10,391.08		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$10,391.08	RD\$10,391.08	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500008894	FAC	20/6/2023	20/7/2023	RD\$291,165.20			RD\$291,165.20		
B0300001385	MIS	26/6/2023	26/7/2023	RD\$25,247.20			RD\$25,247.20		
Comprobante(s): 2				Totales por antig	RD\$316,412.40	RD\$316,412.40	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500042737	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$487,998.66			RD\$487,998.66		
B1500042738	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$11,600.00			RD\$11,600.00		
B1500042739	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$17,400.00			RD\$17,400.00		
Comprobante(s): 4				Totales por antig	RD\$516,998.66	RD\$516,998.66	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000648	FAC	22/6/2023	22/7/2023	RD\$4,998,480.00			RD\$4,998,480.00		
B1500000651	FAC	30/6/2023	30/7/2023	RD\$499,999.04			RD\$499,999.04		
Comprobante(s): 2				Totales por antig	RD\$5,498,479.04	RD\$5,498,479.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P0009777	Nombre: SMARTCON,SRL		Id. de clase: JURIDICAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	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 antig	RD\$59,000.00		RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000979	Nombre: SOSTENIBILIDAD 3RS&ES,SRL		Id. de clase: JURIDICAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000145	FAC	23/6/2023	23/7/2023	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000006	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$35,596.71		RD\$35,596.71			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$35,596.71		RD\$35,596.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000149	Nombre: TEKKNOWLOGIC DOMINICAN,		Id. de clase: JURIDICAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000163	FAC	29/6/2023	29/7/2023	RD\$113,841.84		RD\$113,841.84			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$113,841.84		RD\$113,841.84	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000192	FAC	2/6/2023	2/7/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000741	Nombre: TURISTRANS TRANSPORTE Y S		Id. de clase: JURIDICAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000486	FAC	26/6/2023	26/7/2023	RD\$24,000.00		RD\$24,000.00			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$24,000.00		RD\$24,000.00	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 ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000564	FAC	5/6/2023	5/7/2023	RD\$58,333.32		RD\$58,333.32			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$58,333.32		RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000951	Nombre: VEARA MEDIA, SRL		Id. de clase: JURIDICAS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000207	FAC	2/6/2023	2/7/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
Comprobante(s): 1			Totales por antig	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00	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 ven.	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	
B1500000197	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$188,750.00			RD\$188,750.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antig	RD\$675,000.00	RD\$0.00	RD\$188,750.00	RD\$251,250.00	RD\$235,000.00

Id. de proveedor: P000222		Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICIAN		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000158	FAC	28/6/2023	29/6/2023	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000214		Nombre: Yocasta Fernández Javier		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de ven.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000074	FAC	7/6/2023	8/6/2023	RD\$140,000.00			RD\$140,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$140,000.00	RD\$0.00	RD\$140,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales de proveedor:				52	RD\$15,570,722.70	RD\$9,440,260.25	RD\$3,360,532.45	RD\$1,719,930.00	RD\$1,050,000.00


Miguel A. Rivera
 Contador




Melissa Cabrera
 Director Financiero