



## Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antiguedad

Administracion de cuentas por pagar

Al 31 de Julio 2023

Id. de proveedor: P000938		Nombre: AGENCIA MULTIMEDIOS SOCIEDAD DE L		Id. de clase: JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	7/7/2023	6/8/2023	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: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A		Id. de clase: JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	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		
B1500162069	FAC	3/7/2023	2/8/2023	RD\$3,060.00		RD\$3,060.00			
B1500154045	FAC	6/7/2023	5/8/2023	RD\$8,100.00		RD\$8,100.00			
B1500162359	FAC	10/7/2023	9/8/2023	RD\$3,180.00		RD\$3,180.00			
B1500162370	FAC	17/7/2023	16/8/2023	RD\$2,940.00		RD\$2,940.00			
B1500162685	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$2,760.00		RD\$2,760.00			
B1500162877	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
Comprobante(s): 10				Totales por antig	RD\$38,020.00	RD\$22,740.00	RD\$15,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000662		Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRE		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000071	FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$136,250.00					RD\$136,250.00
B15000000072	FAC	5/6/2023	6/6/2023	RD\$131,250.00				RD\$131,250.00	
B15000000073	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$132,500.00			RD\$132,500.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antig	RD\$400,000.00	RD\$0.00	RD\$132,500.00	RD\$131,250.00	RD\$136,250.00
Id. de proveedor: P000700		Nombre: ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000454	FAC	1/7/2023	2/7/2023	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: 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	
B1500000283	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$39,500.00			RD\$39,500.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig RD\$72,250.00</b>		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$39,500.00</b>	<b>RD\$32,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000638		Nombre: BDO ESENA,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
B1500000573	FAC	3/7/2023	2/8/2023	RD\$165,150.00			RD\$165,150.00		
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig RD\$165,150.00</b>		<b>RD\$165,150.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000969		Nombre: CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SR		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
B1500000036	FAC	25/7/2023	24/8/2023	RD\$1,867,720.51			RD\$1,867,720.51		
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig RD\$1,867,720.51</b>		<b>RD\$1,867,720.51</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

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
B1500000182	FAC	4/7/2023	5/7/2023	RD\$207,500.00			RD\$207,500.00		
B1500000181	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$231,250.00			RD\$231,250.00		
<b>Comprobante(s): 3</b>				<b>Totales por antig RD\$660,000.00</b>		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$438,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$221,250.00</b>

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		
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig RD\$8,142.00</b>		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$8,142.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000108		Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,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
E450000016013	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$3,885.59			RD\$3,885.59		
E450000016280	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$83,629.78			RD\$83,629.78		
E450000016314	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$75,338.64			RD\$75,338.64		
E450000017324	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$5,830.50			RD\$5,830.50		
E450000017355	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$3,763.50			RD\$3,763.50		
E450000017463	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$120,255.02			RD\$120,255.02		
E450000017478	FAC	28/7/2023	27/8/2023	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20		
<b>Comprobante(s): 7</b>				<b>Totales por antig RD\$315,965.23</b>		<b>RD\$315,965.23</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.C.



Id. de proveedor: P000916		Nombre: CRISTALIA,SRL			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto
B1500000402	FAC	18/7/2023	17/8/2023	RD\$8,162.06	
B1500000403	FAC	18/7/2023	17/8/2023	RD\$58,750.03	
Comprobante(s): 2			Totales por antig RD\$66,912.09		

Id. de clase: JURIDICAS			
Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$8,162.06			
RD\$58,750.03			
RD\$66,912.09	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
B1500000027	FAC	26/7/2023	25/8/2023	RD\$132,750.00	
Comprobante(s): 1			Totales por antig RD\$132,750.00		

Id. de clase: JURIDICAS			
Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$132,750.00			
RD\$132,750.00	RD\$0.00	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	
B1500000065	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$275,000.00	
Comprobante(s): 4			Totales por antig RD\$1,286,250.00		

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\$275,000.00		
RD\$0.00	RD\$275,000.00	RD\$256,250.00	RD\$755,000.00

Id. de proveedor: P000125		Nombre: EDENORTE DOMINICANA, S.A			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto
B1500365497	FAC	1/7/2023	31/7/2023	RD\$6,784.18	
Comprobante(s): 1			Totales por antig RD\$6,784.18		

Id. de clase: JURIDICAS			
Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$6,784.18			
RD\$6,784.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

M.C.

Id. de proveedor: P000116		Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto
B1500390560	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$75,849.30	
B1500390580	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$622,572.60	
B1500390600	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$215,169.07	
B1500393310	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$5,359.28	
Comprobante(s): 4			Totales por antig RD\$918,950.25		

Id. de clase: JURIDICAS			
Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
RD\$75,849.30			
RD\$622,572.60			
RD\$215,169.07			
RD\$5,359.28			
RD\$918,950.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

M.C.

Id. de proveedor: P000219      Nombre: EDITORA HOY, S.A.S  
 Núm. documento    Tipo    Fecha doc.    Fecha de veni    Monto doc.    Monto  
 B1500006543      FAC    10/7/2023    9/8/2023      RD\$113,368.50  
 Comprobante(s): 1      Totales por antig RD\$113,368.50

Id. de clase: JURIDICAS  
 Período actual    1 a 30 días    31 a 60 días    61 y más  
 RD\$113,368.50  
 RD\$113,368.50    RD\$0.00      RD\$0.00      RD\$0.00

Id. de proveedor: P000055      Nombre: Editora Listín Diario, C. por A.  
 Núm. documento    Tipo    Fecha doc.    Fecha de veni    Monto doc.    Monto  
 B1500008583      FAC    11/7/2023    10/8/2023      RD\$46,794.06  
 Comprobante(s): 1      Totales por antig RD\$46,794.06

Id. de clase: JURIDICAS  
 Período actual    1 a 30 días    31 a 60 días    61 y más  
 RD\$46,794.06  
 RD\$46,794.06    RD\$0.00      RD\$0.00      RD\$0.00

Id. de proveedor: P000984      Nombre: EDITORIAL ARIANNA, SRL  
 Núm. documento    Tipo    Fecha doc.    Fecha de veni    Monto doc.    Monto  
 B1500000445      FAC    25/7/2023    24/8/2023      RD\$18,408.00  
 Comprobante(s): 1      Totales por antig RD\$18,408.00

Id. de clase: JURIDICAS  
 Período actual    1 a 30 días    31 a 60 días    61 y más  
 RD\$18,408.00  
 RD\$18,408.00    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  
 B1500000070      FAC    19/7/2023    19/7/2023      RD\$77,683.33  
 B1500000071      FAC    19/7/2023    19/7/2023      RD\$8,260.00  
 Comprobante(s): 2      Totales por antig RD\$85,943.33

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

M.C.

Id. de proveedor: P000679      Nombre: FABIO REYES GARCIA  
 Núm. documento    Tipo    Fecha doc.    Fecha de veni    Monto doc.    Monto  
 B1500000195      FAC    10/4/2023    11/4/2023      RD\$385,000.00  
 B1500000196      FAC    3/5/2023    4/5/2023      RD\$370,000.00  
 B1500000197      FAC    6/6/2023    7/6/2023      RD\$256,250.00  
 B1500000198      FAC    5/7/2023    6/7/2023      RD\$275,000.00  
 Comprobante(s): 4      Totales por antig RD\$1,286,250.00

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\$275,000.00  
 RD\$0.00      RD\$275,000.00    RD\$256,250.00    RD\$755,000.00

Id. de proveedor: P000120      Nombre: FENATRAZONAS  
 Núm. documento    Tipo    Fecha doc.    Fecha de veni    Monto doc.    Monto  
 B1500000353      FAC    3/7/2023    2/8/2023      RD\$59,000.00  
 Comprobante(s): 1      Totales por antig RD\$59,000.00

Id. de clase: NO LUCRAT  
 Período actual    1 a 30 días    31 a 60 días    61 y más  
 RD\$59,000.00  
 RD\$59,000.00    RD\$0.00      RD\$0.00      RD\$0.00



<b>Id. de proveedor: P000681</b>		<b>Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000248	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$112,500.00				RD\$112,500.00	
B1500000250	FAC	4/7/2023	5/7/2023	RD\$64,500.00			RD\$64,500.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$177,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$64,500.00</b>	<b>RD\$112,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000946</b>		<b>Nombre: GRUPO EDITORIAL GALA,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000305	FAC	11/7/2023	10/8/2023	RD\$177,000.00		RD\$177,000.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$177,000.00</b>	<b>RD\$177,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000718</b>		<b>Nombre: IDESIP</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
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		
<b>Comprobante(s): 5</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$135,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$85,000.00</b>	<b>RD\$5,000.00</b>	<b>RD\$45,000.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000629</b>		<b>Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO</b>		<b>Id. de clase: NO LUCRAT</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500002087	FAC	21/7/2023	20/8/2023	RD\$1,615.00		RD\$1,615.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$1,615.00</b>	<b>RD\$1,615.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000912</b>		<b>Nombre: JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000210	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$153,400.00		RD\$153,400.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$153,400.00</b>	<b>RD\$153,400.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000686</b>		<b>Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000210	FAC	5/6/2023	6/6/2023	RD\$169,500.00				RD\$169,500.00	
B1500000214	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$142,000.00			RD\$142,000.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$311,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$142,000.00</b>	<b>RD\$169,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.C.

<b>Id. de proveedor:</b> P000683	<b>Nombre:</b> JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO	<b>Id. de clase:</b> FISICOS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000366	FAC	6/6/2023	7/6/2023	RD\$86,250.00				RD\$86,250.00	
B1500000369	FAC	4/7/2023	5/7/2023	RD\$72,500.00			RD\$72,500.00		
<b>Comprobante(s):</b> 2				<b>Totales por antig</b> RD\$158,750.00		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$72,500.00</b>	<b>RD\$86,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000960	<b>Nombre:</b> LEXI PUBLIC LAW ATTORNEYS,SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000057	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$600,915.00			RD\$600,915.00		
B1500000058	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$429,225.00			RD\$429,225.00		
<b>Comprobante(s):</b> 2				<b>Totales por antig</b> RD\$1,030,140.00		<b>RD\$1,030,140.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000633	<b>Nombre:</b> LUZ CELESTE PEREZ LABOURT	<b>Id. de clase:</b> FISICOS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000187	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$35,000.00			RD\$35,000.00		
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$35,000.00		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$35,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000685	<b>Nombre:</b> MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	<b>Id. de clase:</b> FISICOS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
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	
B1500000140	FAC	6/7/2023	7/7/2023	RD\$212,500.00			RD\$212,500.00		
<b>Comprobante(s):</b> 3				<b>Totales por antig</b> RD\$670,000.00		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$212,500.00</b>	<b>RD\$235,000.00</b>	<b>RD\$222,500.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000077	<b>Nombre:</b> OFFITEK SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500005099	FAC	7/7/2023	6/8/2023	RD\$59,100.54			RD\$59,100.54		
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$59,100.54		<b>RD\$59,100.54</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P00926	<b>Nombre:</b> OFICINA DE COORDINACION PRESIDENC	<b>Id. de clase:</b> NO LUCRAT							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
CNSS-GG-0129-2023	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$601,563.97			RD\$601,563.97		
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$601,563.97		<b>RD\$601,563.97</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.C.



Id. de proveedor: P000884		Nombre: OROX INVERSIONES,SRL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
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		
B1500001558	FAC	5/7/2023	4/8/2023	RD\$16,520.00		RD\$16,520.00			
B1500001560	FAC	7/7/2023	6/8/2023	RD\$40,651.00		RD\$40,651.00			
B1500001561	FAC	7/7/2023	6/8/2023	RD\$28,084.00		RD\$28,084.00			
B1500001607	FAC	21/7/2023	20/8/2023	RD\$10,856.00		RD\$10,856.00			
B1500001608	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$37,111.00		RD\$37,111.00			
<b>Comprobante(s): 15</b>				<b>Totales por antig RD\$311,343.00</b>		<b>RD\$133,222.00</b>	<b>RD\$178,121.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000829		Nombre: PROLIMDES COMERCIAL, SRL				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001258	FAC	17/7/2023	16/8/2023	RD\$12,906.25		RD\$12,906.25			
B1500001259	FAC	17/7/2023	16/8/2023	RD\$160,332.50		RD\$160,332.50			
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig RD\$173,238.75</b>		<b>RD\$173,238.75</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000974		Nombre: RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, SAS				Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000066	FAC	4/7/2023	3/8/2023	RD\$41,300.00		RD\$41,300.00			
B1500000067	FAC	4/7/2023	3/8/2023	RD\$41,300.00		RD\$41,300.00			
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig RD\$82,600.00</b>		<b>RD\$82,600.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000680		Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA				Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	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	
B1500000274	FAC	25/7/2023	26/7/2023	RD\$61,500.00			RD\$61,500.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig RD\$168,000.00</b>		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$61,500.00</b>	<b>RD\$106,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.S.



<b>Id. de proveedor: P000811</b>		<b>Nombre: RAMIREZ &amp; MOJ</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500001749	FAC	10/7/2023	9/8/2023	RD\$180,817.54		RD\$180,817.54			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$180,817.54</b>	<b>RD\$180,817.54</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000635</b>		<b>Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000306	FAC	9/6/2023	10/6/2023	RD\$138,250.00				RD\$138,250.00	
B1500000310	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$117,250.00			RD\$117,250.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$255,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$117,250.00</b>	<b>RD\$138,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000914</b>		<b>Nombre: RISCCO BERATUNG DO,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000026	FAC	24/7/2023	23/8/2023	RD\$245,255.80		RD\$245,255.80			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$245,255.80</b>	<b>RD\$245,255.80</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000684</b>		<b>Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000076	FAC	8/6/2023	9/6/2023	RD\$32,750.00				RD\$32,750.00	
B1500000078	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$39,500.00			RD\$39,500.00		
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$72,250.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$39,500.00</b>	<b>RD\$32,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000983</b>		<b>Nombre: RONNY MARTINEZ MARTINEZ</b>		<b>Id. de clase: FISICOS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000056	FAC	18/7/2023	19/7/2023	RD\$81,184.00		RD\$81,184.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$81,184.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$81,184.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P0009777</b>		<b>Nombre: SMARTCON,SRL</b>		<b>Id. de clase: JURIDICAS</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000159	FAC	3/7/2023	2/8/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$59,000.00</b>	<b>RD\$59,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor: P000183</b>		<b>Nombre: Sociedad Dom. de Abogados Siglo XXI, Ir</b>		<b>Id. de clase: NO LUCRAT</b>					
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000238	FAC	18/7/2023	17/8/2023	RD\$165,112.50		RD\$165,112.50			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antig</b>	<b>RD\$165,112.50</b>	<b>RD\$165,112.50</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

M.C.

M.S.

<b>Id. de proveedor:</b> P000962	<b>Nombre:</b> SRI DOMINICANA,SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000006	FAC	27/6/2023	27/7/2023	RD\$35,596.71			RD\$35,596.71		
B1500000008	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$149,671.20		RD\$149,671.20			
B1500000009	FAC	31/7/2023	30/8/2023	RD\$35,596.71		RD\$35,596.71			
<b>Comprobante(s):</b> 3				<b>Totales por antig</b> RD\$220,864.62		<b>RD\$185,267.91</b>	<b>RD\$35,596.71</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000149	<b>Nombre:</b> TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, S.R.L	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000163	FAC	29/6/2023	29/7/2023	RD\$113,841.84			RD\$113,841.84		
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$113,841.84		<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$113,841.84</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000332	<b>Nombre:</b> TRASERMUL C POR A	<b>Id. de clase:</b> NO LUCRAT							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000193	FAC	7/7/2023	6/8/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$59,000.00		<b>RD\$59,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000956	<b>Nombre:</b> URBANVOLT SOLUTION SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000577	FAC	6/7/2023	5/8/2023	RD\$58,333.32		RD\$58,333.32			
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$58,333.32		<b>RD\$58,333.32</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000986	<b>Nombre:</b> UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES,SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000299	FAC	19/7/2023	18/8/2023	RD\$183,060.00		RD\$183,060.00			
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$183,060.00		<b>RD\$183,060.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000951	<b>Nombre:</b> VEARA MEDIA, SRL	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500000207	FAC	2/6/2023	2/7/2023	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00		
B1500000214	FAC	5/7/2023	4/8/2023	RD\$59,000.00		RD\$59,000.00			
<b>Comprobante(s):</b> 2				<b>Totales por antig</b> RD\$118,000.00		<b>RD\$59,000.00</b>	<b>RD\$59,000.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

<b>Id. de proveedor:</b> P000898	<b>Nombre:</b> VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO,	<b>Id. de clase:</b> JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de veni</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>1 a 30 días</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 y más</b>
B1500002548	FAC	27/7/2023	26/8/2023	RD\$84,739.73		RD\$84,739.73			
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antig</b> RD\$84,739.73		<b>RD\$84,739.73</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Id. de proveedor: P000678		Nombre: VIOLETA LUNA		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	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	
B1500000198	FAC	5/7/2023	6/7/2023	RD\$167,500.00			RD\$167,500.00		
Comprobante(s): 4				Totales por antig	RD\$842,500.00	RD\$0.00	RD\$167,500.00	RD\$188,750.00	RD\$486,250.00


Id. de proveedor: P000952		Nombre: YANCEN LENIN PUJOLS CASADO		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000022	FAC	3/7/2023	4/7/2023	RD\$118,000.00			RD\$118,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$118,000.00	RD\$0.00	RD\$118,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000222		Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICIANO		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	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	
B1500000161	FAC	26/7/2023	27/7/2023	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00		
Comprobante(s): 2				Totales por antig	RD\$118,000.00	RD\$0.00	RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000214		Nombre: Yocasta Fernández Javier		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	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	
B1500000075	FAC	7/7/2023	8/7/2023	RD\$142,500.00			RD\$142,500.00		
Comprobante(s): 2				Totales por antig	RD\$282,500.00	RD\$0.00	RD\$142,500.00	RD\$140,000.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000634		Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES		Id. de clase: FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de veni	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000365	FAC	10/7/2023	11/7/2023	RD\$32,500.00			RD\$32,500.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antig	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor:	56	RD\$7,485,009.88	RD\$3,146,108.88	RD\$1,950,000.00	RD\$2,621,250.00

  
**Miguel A. Rivera**  
 Contador



  
**Melissa Cabrera**  
 Directora Financiera

*MC*