



Consejo Nacional de Seguridad Social

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

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

B1500007177 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 B1500004904 B1500004954 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 RD\$2,500.00 RD\$2,500.00	1 a 30 días RD\$2,500.00	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B150000163 Comprobante(s):	P000665 Tipo Fecha doc. FAC 10/5/2023 1	Fecha de vencim. 9/6/2023	Nombre: BONHECITOS,SRL Monto doc. RD\$27,140.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$27,140.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$27,140.00 RD\$27,140.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B150000103 B150000104 B150000105 B150000106 B150000107 B150000108 B150000109 B150000110 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 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 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\$24,375.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$253,125.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$10,000.00 RD\$24,375.00 RD\$34,375.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más RD\$19,375.00 RD\$10,000.00 RD\$42,500.00 RD\$10,000.00
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 RD\$23,610.00 RD\$23,610.00	1 a 30 días RD\$23,610.00	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B150000721 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 RD\$17,700.00 RD\$17,700.00	1 a 30 días RD\$17,700.00	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B150000178 B150000180 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 RD\$221,250.00 RD\$221,250.00	1 a 30 días	31 a 60 días RD\$131,250.00	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B1500161635 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 RD\$46,538.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento E450000010882 E450000011152 E450000011186 E450000012207 E450000012238 E450000012328 E450000012343 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 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 RD\$274,734.20	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor: Núm. documento B1500026615 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 RD\$3,994.00	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Id. de proveedor:	P000916		Nombre: CRISTALIA,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			

Núm. documento B1500000397 B1500000398 Comprobante(s):	Tipo FAC FAC	Fecha doc. 30/5/2023 30/5/2023	Fecha de vencim. 29/6/2023 29/6/2023	Monto doc. RD\$8,162.06 RD\$58,750.03 Totales por antigüedad:	Monto RD\$66,912.09	Periodo actual RD\$8,162.06 RD\$58,750.03	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 B1500000784 Comprobante(s):	P000022 Tipo FAC	Fecha doc. 21/4/2023	Fecha de vencim. 21/5/2023	Nombre: Cros Publicidad Monto doc. RD\$22,036.50 Totales por antigüedad:	Monto RD\$191,956.50	Id. de clase: JURIDICAS Periodo actual RD\$22,036.50 -RD\$9,056.50	1 a 30 días RD\$12,980.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000277 Comprobante(s):	P000907 Tipo FAC	Fecha doc. 23/5/2023	Fecha de vencim. 22/6/2023	Nombre: DITA SERVICES,SRL Monto doc. RD\$7,863.35 Totales por antigüedad:	Monto RD\$7,863.35	Id. de clase: JURIDICAS Periodo actual RD\$7,863.35	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 B1500000025 Comprobante(s):	P000976 Tipo FAC	Fecha doc. 25/5/2023	Fecha de vencim. 24/6/2023	Nombre: DREAM LAB, SRL Monto doc. RD\$106,200.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$106,200.00	Id. de clase: JURIDICAS Periodo actual RD\$106,200.00	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 B1500000024 B1500000025 Comprobante(s):	P000961 Tipo FAC FAC	Fecha doc. 23/5/2023 23/5/2023	Fecha de vencim. 22/6/2023 22/6/2023	Nombre: DREVO GROUP,SRL Monto doc. RD\$3,169,438.36 RD\$521,374.51 Totales por antigüedad:	Monto RD\$3,690,812.87	Id. de clase: JURIDICAS Periodo actual RD\$3,169,438.36 RD\$521,374.51	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 B1500000062 B1500000063 Comprobante(s):	P000256 Tipo FAC FAC	Fecha doc. 4/4/2023 3/5/2023	Fecha de vencim. 5/4/2023 4/5/2023	Nombre: Dulce M. Soto Fernández Monto doc. RD\$385,000.00 RD\$370,000.00 Totales por antigüedad:	Monto RD\$755,000.00	Id. de clase: FISICOS Periodo actual RD\$370,000.00	1 a 30 días RD\$370,000.00	31 a 60 días RD\$385,000.00	61 y más RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500268995 Comprobante(s):	P000126 Tipo FAC	Fecha doc. 10/5/2023	Fecha de vencim. 9/6/2023	Nombre: EDEESTE Monto doc. RD\$2,208.10 Totales por antigüedad:	Monto RD\$2,208.10	Id. de clase: JURIDICAS Periodo actual RD\$2,208.10	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	P000116 Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A Monto doc.	Monto	Id. de clase: JURIDICAS 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
Id. de proveedor:	P000219			Nombre: EDITORA HOY, S.A.S		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$177,000.00	RD\$177,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000055			Nombre: Editora Listin Diario, C. por A.		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$185,850.00	RD\$185,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000487			Nombre: EMPRESAS LAUREL SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$259,325.00	RD\$259,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000945			Nombre: ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000589		FAC	10/5/2023	9/6/2023	RD\$54,395.00	RD\$54,395.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	RD\$54,395.00	RD\$54,395.00	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	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
B1500000062		FAC	4/5/2023	4/5/2023	RD\$5,900.00	RD\$5,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
B1500000065		FAC	26/5/2023	26/5/2023	RD\$148,680.00	RD\$148,680.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobante(s):	3			Totales por antigüedad:	RD\$232,263.33	RD\$0.00	RD\$232,263.33	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 vencim.	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\$0.00	RD\$385,000.00	RD\$0.00
B1500000196		FAC	3/5/2023	4/5/2023	RD\$370,000.00	RD\$370,000.00	RD\$0.00	RD\$370,000.00	RD\$0.00
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:	P000681			Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

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:	P000048			Nombre: GL PROMOCIONES SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001687		FAC	12/5/2023	RD\$170,343.80		RD\$170,343.80			
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:	P000081			Nombre: GRUPO DIARIO LIBRE, S A		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500002407		FAC	16/5/2023	RD\$139,412.99		RD\$139,412.99			
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:	P0009331			Nombre: GRUPO TIMOTEO,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000356		FAC	29/5/2023	RD\$259,599.99		RD\$259,599.99			
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:	P000718			Nombre: IDESIP		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000284		FAC	8/3/2023	RD\$5,000.00					
B1500000285		FAC	9/3/2023	RD\$40,000.00					
B1500000290		FAC	8/5/2023	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00		RD\$5,000.00	RD\$40,000.00
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:	P000906			Nombre: INKCORP DOMINICANA,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000104		FAC	2/5/2023	RD\$1,494,874.94		RD\$1,494,874.94			
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:	P000465			Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001873		FAC	1/5/2023	RD\$14,425.50		RD\$14,425.50			
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:	P000686			Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000205		FAC	3/5/2023	RD\$159,000.00		RD\$159,000.00			
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:	P000683			Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000364		FAC	9/5/2023	RD\$100,000.00		RD\$100,000.00			
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:	P000066			Nombre: LA INNOVACION,SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500027704		FAC	15/5/2023	RD\$13,990.00		RD\$13,990.00			
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:	P000633			Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000185		FAC	15/5/2023	RD\$45,000.00		RD\$45,000.00			
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:	P000497			Nombre: MANDEZCA TECH SERVICES SRL		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Monto doc.	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000034		FAC	4/5/2023	RD\$217,252.15		RD\$217,252.15			
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:	P000685			Nombre: MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO		Id. de clase: FISICOS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	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		
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	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 TECNICOS EMPRESARIALE		Id. de clase: JURIDICAS			
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	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\$351,690.00	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	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000851	FAC	2/5/2023	1/6/2023	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000458	FAC	20/4/2023	20/5/2023	RD\$13,286.80		RD\$13,286.80			
B15000000489	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B15000000075	FAC	9/5/2023	10/5/2023	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 B1500025152	Tipo FAC	Fecha doc. 17/5/2023	Fecha de vencim. 16/6/2023	Monto doc. RD\$12,246.36	Monto RD\$12,246.36	Período actual RD\$12,246.36	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B150008696	P000918	Tipo FAC	Fecha doc. 18/5/2023	Fecha de vencim. 17/6/2023	Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD Monto doc. RD\$291,165.20	Id. de clase: NO LUCRAT Período actual RD\$291,165.20 -RD\$1,328.80	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500002700	P000451	Tipo FAC	Fecha doc. 3/5/2023	Fecha de vencim. 2/6/2023	Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L Monto doc. RD\$11,800.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$11,800.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000539 B1500000539 B1500000624	P000880	Tipo FAC NC FAC	Fecha doc. 5/12/2022 23/12/2022 17/5/2023	Fecha de vencim. 4/1/2023 16/6/2023	Nombre: SKETCHPROM SRL Monto doc. RD\$589,941.00 -RD\$589,941.00 RD\$200,000.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$589,941.00 -RD\$589,941.00 RD\$200,000.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$589,941.00
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: Núm. documento B1500000156	P0009777	Tipo FAC	Fecha doc. 15/5/2023	Fecha de vencim. 14/6/2023	Nombre: SMARTCOM,SRL Monto doc. RD\$59,000.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$59,000.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000005	P000962	Tipo FAC	Fecha doc. 29/5/2023	Fecha de vencim. 28/6/2023	Nombre: SRI DOMINICANA,SRL Monto doc. RD\$67,920.80	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$67,920.80	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000989	P000968	Tipo FAC	Fecha doc. 2/5/2023	Fecha de vencim. 1/6/2023	Nombre: SUPLIDORA LEO PEÑA,SRL Monto doc. RD\$91,155.00	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$91,155.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000185	P000332	Tipo FAC	Fecha doc. 9/5/2023	Fecha de vencim. 8/6/2023	Nombre: TRASERMUL C POR A Monto doc. RD\$59,000.00	Id. de clase: NO LUCRAT Período actual RD\$59,000.00	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000550	P000956	Tipo FAC	Fecha doc. 4/5/2023	Fecha de vencim. 3/6/2023	Nombre: URBANVOLT SOLUTION SRL Monto doc. RD\$58,333.32	Id. de clase: JURIDICAS Período actual RD\$58,333.32	1 a 30 días RD\$0.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000195 B1500000196	P000678	Tipo FAC FAC	Fecha doc. 11/4/2023 11/5/2023	Fecha de vencim. 12/4/2023 12/5/2023	Nombre: VIOLETA LUNA Monto doc. RD\$235,000.00 RD\$251,250.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$235,000.00 RD\$251,250.00	1 a 30 días RD\$251,250.00	31 a 60 días RD\$235,000.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000021	P000952	Tipo FAC	Fecha doc. 26/5/2023	Fecha de vencim. 27/5/2023	Nombre: YANCEN LENIN PUJOLS CASADO Monto doc. RD\$59,000.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$59,000.00	1 a 30 días RD\$59,000.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento B1500000152	P000222	Tipo FAC	Fecha doc. 27/4/2023	Fecha de vencim. 28/4/2023	Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICINO Monto doc. RD\$59,000.00	Id. de clase: FISICOS Período actual RD\$59,000.00	1 a 30 días RD\$59,000.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 y más RD\$0.00
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: Núm. documento	P000634	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES Monto doc.	Id. de clase: FISICOS Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

B1500000358
Comprobante(s):

FAC 8/5/2023
1

9/5/2023

RD\$45,000.00
Totales por antigüedad:

RD\$45,000.00 RD\$0.00

RD\$45,000.00
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

