



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance de comprobacion historico por antigüedad

Administracion de cuentas por pagar

Al 30 de Septiembre 2022

Id. de proveedor: P000915		Nombre: AAR PROSERVICE							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B150000051	FAC	20/9/2022	20/10/2022	RD\$157,452.30		RD\$157,452.30			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$157,452.30	RD\$157,452.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500153276	FAC	2/9/2022	2/10/2022	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
B1500147024	FAC	5/9/2022	5/10/2022	RD\$2,160.00		RD\$2,160.00			
B1500147368	FAC	12/9/2022	12/10/2022	RD\$2,760.00		RD\$2,760.00			
B1500153326	FAC	15/9/2022	15/10/2022	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
B1500147378	FAC	20/9/2022	20/10/2022	RD\$2,340.00		RD\$2,340.00			
B1500147554	FAC	26/9/2022	26/10/2022	RD\$2,100.00		RD\$2,100.00			
B1500153341	FAC	26/9/2022	26/10/2022	RD\$2,700.00		RD\$2,700.00			
Comprobante(s): 7				Totales por antigüedad:	RD\$17,460.00	RD\$17,460.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000698		Nombre: ANGEL MATEO GIL							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000248	FAC	14/9/2022	15/9/2022	RD\$52,750.00		RD\$ 52,750.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$52,750.00	RD\$0.00	RD\$52,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000855		Nombre: ANML SOLUTION SRL							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000113	FAC	20/9/2021	20/10/2021	RD\$105,728.00					RD\$105,728.00
B1500000114	FAC	20/9/2021	20/10/2021	RD\$22,903.80					RD\$22,903.80
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$128,631.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,631.80

Id. de proveedor: P000674		Nombre: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000246	FAC	6/9/2022	6/10/2022	RD\$12,000.00		RD\$ 12,000.00	RD\$ -		RD\$0.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000917		Nombre: ASOGADOM, SRL							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500006968	FAC	29/9/2022	29/10/2022	RD\$98,100.14		RD\$ 98,100.14			RD\$0.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$98,100.14	RD\$98,100.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000639		Nombre: CARMEN ROSA PERALTA							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000137	FAC	2/9/2022	3/9/2022	RD\$109,000.00		RD\$0.00	RD\$ 109,000.00		RD\$0.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$109,000.00	RD\$0.00	RD\$109,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108		Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500180433	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$125,946.78		RD\$125,946.78			
B1500180434	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$9,230.12		RD\$9,230.12			
B1500181529	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$3,668.26		RD\$3,668.26			
B1500181533	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$85,847.29		RD\$85,847.29			
B1500182101	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$5,981.59		RD\$5,981.59			
B1500182110	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$3,873.93		RD\$3,873.93			
B1500182149	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$126,689.09		RD\$126,689.09			
Comprobante(s): 7				Totales por antigüedad:	RD\$361,237.06	RD\$361,237.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000304		Nombre: Confederación Nac. de Trabajadores Dom. (CNTD)							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CNSS-GG-00117-2022	FAC	9/8/2022	8/9/2022	RD\$108,800.00		RD\$0.00	RD\$ 108,800.00		RD\$0.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$108,800.00	RD\$0.00	RD\$108,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000916		Nombre: CRISTALIA, SRL							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000377	FAC	21/9/2022	21/10/2022	RD\$91,750.03		RD\$ 91,750.03			
B1500000379	FAC	26/9/2022	26/10/2022	RD\$8,162.06		RD\$ 8,162.06			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$99,912.09	RD\$99,912.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000907		Nombre: DITA SERVICES,SRL							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000210	FAC	29/8/2022	28/9/2022	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: P000126		Nombre: EDEESTE							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500230868	FAC	21/9/2022	21/10/2022	RD\$374.32		RD\$374.32			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$374.32	RD\$374.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000116		Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A							
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500326360	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$128.96		RD\$128.96			
B1500326389	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$76,832.48		RD\$76,832.48			
B1500326427	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$593,174.17		RD\$593,174.17			
B1500326448	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$178,071.51		RD\$178,071.51			
B1500329175	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$10,886.39		RD\$10,886.39			
Comprobante(s): 5				Totales por antigüedad:	RD\$859,093.51	RD\$859,093.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000124		Nombre: EDITORA DEL CARIBE, C POR A							
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500004215	FAC	8/9/2022	8/10/2022	RD\$211,489.98		RD\$ 211,489.98			
B1500004264	FAC	26/9/2022	25/10/2022	RD\$40,389.98		RD\$ 40,389.98			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$251,879.96	RD\$251,879.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000219			Nombre: EDITORA HOY, S.A.S						
B1500005277	FAC	12/7/2022	11/8/2022	RD\$90,694.80		RD\$0.00	RD\$ 90,694.80		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$90,694.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$90,694.80	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000055			Nombre: Editora Listín Diario, C. por A.						
B1500007414	FAC	26/9/2022	26/10/2022	RD\$46,794.06		RD\$46,794.06			
B1500007420	FAC	28/9/2022	28/10/2022	RD\$98,648.00		RD\$98,648.00			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$145,442.06	RD\$145,442.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000892			Nombre: EXPERT CLEANER SQE,SRL						
B1500000036	FAC	28/9/2022	28/9/2022	RD\$77,683.33		RD\$77,683.33			
B1500000037	FAC	28/9/2022	28/9/2022	RD\$8,260.00		RD\$8,260.00			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$85,943.33	RD\$0.00	RD\$85,943.33	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000899			Nombre: GIGALMI GROUP, SRL						
B1500000286	FAC	26/9/2022	26/10/2022	RD\$30,082.78		RD\$ 30,082.78			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$30,082.78	RD\$30,082.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000081			Nombre: GRUPO DIARIO LIBRE, S A						
B1500002034	FAC	21/9/2022	21/10/2022	RD\$69,706.49		RD\$ 69,706.49			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$69,706.49	RD\$69,706.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000894			Nombre: HAMBIENTES MODULARE,SRL						
B1500000011	FAC	26/8/2022	25/9/2022	RD\$599,345.60		RD\$0.00	RD\$ 599,345.60		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$599,345.60	RD\$0.00	RD\$599,345.60	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P0000629			Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO						
B1500001766	FAC	14/9/2022	14/10/2022	RD\$651.00		RD\$ 651.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$651.00	RD\$651.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P0000065			Nombre: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, S.R.L.						
B1500000560	FAC	15/9/2022	15/10/2022	RD\$103,499.99		RD\$ 103,499.99			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$103,499.99	RD\$103,499.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P0000740			Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO						

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000127	FAC	15/9/2022	15/10/2022	RD\$57,500.00			RD\$57,500.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000072			Nombre: Muebles Omar, S.A						
B1500002463	FAC	12/8/2022	11/9/2022	RD\$1,597,956.00			RD\$ 1,597,956.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$1,597,956.00	RD\$0.00	RD\$1,597,956.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000074			Nombre: MULTICOMPUTOS, SRL						
B1500001078	FAC	23/9/2022	23/10/2022	RD\$340,463.63			RD\$340,463.63		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$340,463.63	RD\$340,463.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000843			Nombre: OBELCA SRL						
B1500000236	FAC	29/7/2022	28/8/2022	RD\$17,357.80				RD\$ 17,357.80	
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$17,357.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,357.80	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000884			Nombre: OROX INVERSIONES, SRL						
B1500001120	FAC	20/9/2022	20/10/2022	RD\$9,676.00			RD\$9,676.00		
B1500001121	FAC	20/9/2022	20/10/2022	RD\$30,090.00			RD\$30,090.00		
B1500001122	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$15,694.00			RD\$15,694.00		
B1500001123	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$26,373.00			RD\$26,373.00		
B1500001124	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$4,926.50			RD\$4,926.50		
B1500001125	FAC	30/9/2022	30/10/2022	RD\$3,422.00			RD\$3,422.00		
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:	RD\$90,181.50	RD\$90,181.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000306			Nombre: PABLO ANTONIO JIMENEZ QUEZADA						
B1500000086	FAC	15/6/2022	16/6/2022	RD\$14,905.26					
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,905.26
Id. de proveedor: P000715			Nombre: PEACHTREE SOLUTIONS, SRL						
B1500000017	FAC	1/12/2019	31/12/2019	RD\$49,560.00					
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,560.00
Id. de proveedor: P000083			Nombre: Productive Business Solutions Dom. S.A						
B1500002589	FAC	8/8/2022	7/9/2022	RD\$123,900.00			RD\$ 123,900.00		
B1500002599	FAC	5/9/2022	5/10/2022	RD\$19,540.80			RD\$19,540.80		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$143,440.80	RD\$19,540.80	RD\$123,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000873			Nombre: RAMON AMADO DE JESUS ESPINAL MARTINEZ						
CNSS-DA-716-21	FAC	20/12/2021	21/12/2021	RD\$14,240,000.00					

Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$14,240,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,240,000.00	
Id. de proveedor: P000914				Nombre: RISCCO BERATUNG DO, SRL						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000012	FAC	12/9/2022	12/10/2022	RD\$233,566.40		RD\$ 233,566.40				
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$233,566.40	RD\$233,566.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P0006884				Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000066	FAC	9/9/2022	10/9/2022	RD\$52,750.00		RD\$52,750.00				
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$52,750.00	RD\$0.00	RD\$52,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000821				Nombre: SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500023029	FAC	30/8/2022	29/9/2022	RD\$11,660.25		RD\$11,660.25				
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$11,660.25	RD\$0.00	RD\$11,660.25	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000918				Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500007131	FAC	1/9/2022	1/10/2022	RD\$196,662.40		RD\$196,662.40				
B1500007153	FAC	15/9/2022	15/10/2022	RD\$160,199.40		RD\$160,199.40				
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$356,861.80	RD\$356,861.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000451				Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS ,S. R. L.						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500002377	FAC	12/9/2022	12/10/2022	RD\$49,229.01		RD\$49,229.01				
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$49,229.01	RD\$49,229.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000754				Nombre: SISTEMAS CONTABLES M&B,ERIL						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000257	FAC	3/6/2022	3/7/2022	RD\$7,670.00					RD\$ 7,670.00	
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$7,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,670.00
Id. de proveedor: P000895				Nombre: SOLUCIONES GLOBALES JM,SA						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000210	FAC	16/9/2022	16/10/2022	RD\$671,076.74		RD\$ 671,076.74			RD\$ -	
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$671,076.74	RD\$671,076.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000097				Nombre: TONY NUÑEZ & ASOCIADOS, SRL						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000004	FAC	15/3/2019	14/4/2019	RD\$7,552.00					RD\$7,552.00	
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	RD\$7,552.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,552.00
Id. de proveedor: P000903				Nombre: TRADING MED-CARIBE T-M-C, SRL						
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000017	FAC	8/9/2022	8/10/2022	RD\$5,313.54		RD\$ 5,313.54				
B1500000018	FAC	8/9/2022	8/10/2022	RD\$20,850.60		RD\$ 20,850.60				
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	RD\$26,164.14	RD\$26,164.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000802

Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO.DGO.**

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. Disponibles	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001074	FAC	20/10/2021	19/11/2021	RD\$1,405,150.00					RD\$1,405,150.00
B1500001075	FAC	20/10/2021	19/11/2021	RD\$2,810,300.00					RD\$2,810,300.00
B1500001140	FAC	10/12/2021	9/1/2022	RD\$2,810,300.00					RD\$2,810,300.00
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:	RD\$7,025,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,025,750.00

Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor: 41	RD\$ 28,383,565.91	RD\$ 4,001,839.07	RD\$ 2,799,605.18	RD\$ 108,052.60	RD\$ 21,474,069.06


Miguel Riveta
Encargado de Contabilidad


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera