



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 31 de Julio 2025

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	JURIDICAS	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E450000015069	AGUA PLANETA AZUL,S.A	FAC	7/7/2025		6/8/2025		RD\$2,460.00			RD\$2,460.00			
	E450000015081		FAC	14/7/2025		13/8/2025		RD\$2,580.00			RD\$2,580.00			
	E450000012211		FAC	16/7/2025		15/8/2025		RD\$9,450.00			RD\$9,450.00			
	E450000012214		FAC	17/7/2025		16/8/2025		RD\$980.00			RD\$980.00			
	E450000012215		FAC	17/7/2025		16/8/2025		RD\$910.00			RD\$910.00			
	E450000012216		FAC	17/7/2025		16/8/2025		RD\$1,050.00			RD\$1,050.00			
	E450000015092		FAC	21/7/2025		20/8/2025		RD\$2,520.00			RD\$2,520.00			
	E450000015108		FAC	30/7/2025		29/8/2025		RD\$3,480.00			RD\$3,480.00			
Comprobante(s):	8								Totales por antigüedad:	Vence RD\$23,430.00	RD\$23,430.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	NO LUCRAT	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500001347	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE A.	FAC	31/7/2025		30/8/2025		RD\$1,120.00			RD\$1,120.00			
Comprobante(s):	1								Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,120.00	RD\$1,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	FISICOS	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500000182	BRUNO EMIGDIO CALDERON TRON	FAC	3/7/2025		4/7/2025		RD\$10,000.00			RD\$10,000.00			
	B1500000183		FAC	3/7/2025		4/7/2025		RD\$74,375.00			RD\$74,375.00			
Comprobante(s):	2								Totales por antigüedad:	Vence RD\$84,375.00	RD\$84,375.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	JURIDICAS	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500000064	CARMEN ENICLA CHEVALIER CARAI	FAC	29/7/2025		30/7/2025		RD\$35,400.00			RD\$35,400.00			
Comprobante(s):	1								Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	JURIDICAS	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	B1500226187	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	FAC	7/7/2025		6/8/2025		RD\$973.45			RD\$973.45			
	B1500229949		FAC	31/7/2025		30/8/2025		RD\$1,586.72			RD\$1,586.72			
Comprobante(s):	2								Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,560.17	RD\$2,560.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	JURIDICAS	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E450000060262	EDENORTE DOMINICANA,S.A	FAC	1/7/2025		31/7/2025		RD\$11,501.76			RD\$11,501.76			
Comprobante(s):	1								Totales por antigüedad:	Vence RD\$11,501.76	RD\$11,501.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Núm. documento E450000048068 E450000048069 E450000048070 E450000048071 E450000048072	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 31/7/2025 31/7/2025 31/7/2025 31/7/2025 31/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/8/2025 30/8/2025 30/8/2025 30/8/2025 30/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$227,374.97 RD\$198,908.76 RD\$163,452.94 RD\$76,609.31 RD\$22,745.08	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$227,374.97 RD\$198,908.76 RD\$163,452.94 RD\$76,609.31 RD\$22,745.08	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$689,091.06	RD\$689,091.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000051	P001054	Nombre: Tipo FAC	EDINSON BENZAN SANTANA Fecha doc. 8/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/8/2024	FISICOS Monto doc. RD\$19,665.88	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$19,665.88	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$19,665.88
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88
Id. de proveedor: Núm. documento B1500006489	P000124	Nombre: Tipo FAC	EDITOR DEL CARIBE, C POR A Fecha doc. 21/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$98,235.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$98,235.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$98,235.00	RD\$98,235.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000301	P000892	Nombre: Tipo FAC	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 7/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/7/2025	Monto doc. RD\$11,151.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$11,151.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$11,151.00	RD\$11,151.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003880	P000465	Nombre: Tipo FAC	JARDIN ILUSIONES, SRL Fecha doc. 19/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 18/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$19,977.40	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$19,977.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,977.40	RD\$19,977.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000151	P001089	Nombre: Tipo FAC	KUMAGGY,SRL Fecha doc. 24/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$126,910.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$126,910.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$126,910.00	RD\$126,910.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000122	P001089	Nombre: Tipo FAC	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGU Fecha doc. 25/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 24/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$64,840.90	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$64,840.90	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$64,840.90	RD\$64,840.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000011	P001027	Nombre: Tipo FAC	MOAZA,SRL Fecha doc. 28/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$30,300.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$30,300.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$30,300.00	RD\$30,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Núm. documento E45000000025	P000902	Nombre: Tipo FAC	NARDO DURAN & ASOCIADOS,SRL Fecha doc. 21/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$19,533.72	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$19,533.72	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$19,533.72	Totales por antigüedad: RD\$19,533.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000109	P000995	Nombre: Tipo FAC	NYPA CORPORATION,SRL Fecha doc. 23/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 22/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$172,068.50	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$172,068.50	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$172,068.50	Totales por antigüedad: RD\$172,068.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003502 B1500003557	P00960	Nombre: Tipo FAC FAC	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y C Fecha doc. 10/1/2025 11/2/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/2/2025 13/3/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$38,500.00 RD\$38,500.00
Comprobante(s):	2						Vence RD\$77,000.00	Totales por antigüedad: RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000501	P000884	Nombre: Tipo FAC	OROX INVERSIONES,SRL Fecha doc. 10/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$55,961.50	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$55,961.50	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$55,961.50	Totales por antigüedad: RD\$55,961.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000003433 E450000003538	P000821	Nombre: Tipo FAC FAC	SANTO DOMINGO MOTORS COMP Fecha doc. 4/7/2025 15/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/8/2025 14/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$47,629.92 RD\$12,074.22	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$47,629.92 RD\$12,074.22	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$59,704.14	Totales por antigüedad: RD\$59,704.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000003608	P000918	Nombre: Tipo FAC	SEGURO NACIONAL DE SALUD Fecha doc. 17/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 16/8/2025	NO LUCRAT Monto doc. RD\$381,676.60	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$381,676.60	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$381,676.60	Totales por antigüedad: RD\$381,676.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000013	P001065	Nombre: Tipo FAC	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL Fecha doc. 26/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$29,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$29,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$29,500.00	Totales por antigüedad: RD\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000379	P001062	Nombre: Tipo FAC	SERVIPART LUPERON,SRL Fecha doc. 24/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$70,328.00	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$70,328.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$70,328.00	Totales por antigüedad: RD\$70,328.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000438 B1500000439	P001077	Nombre: Tipo FAC FAC	THIMONT MULTISERVICES,SRL Fecha doc. 17/7/2025 24/7/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 16/8/2025 23/8/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$199,272.50 RD\$175,904.96	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual RD\$199,272.50 RD\$175,904.96	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Comprobante(s): 2

Id. de proveedor:	P000956	Nombre:	URBANVOLT SOLUTION SRL	Id. de clase:	JURIDICAS
Núm. documento	B1500000872	Tipo	FAC	Fecha de vencim.	1/8/2025
		Fecha doc.	2/7/2025	Monto doc.	RD\$58,333.32

Comprobante(s): 1

Id. de proveedor:	P000951	Nombre:	VEARA MEDIA, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS
Núm. documento	B1500000318	Tipo	FAC	Fecha de vencim.	20/8/2025
		Fecha doc.	21/7/2025	Monto doc.	RD\$41,300.00

Comprobante(s): 1

Totales de proveedor:	Proveedores
	25

Juan Moquete
 Encargado de Contabilidad

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$375,177.46	RD\$375,177.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		RD\$58,333.32			

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$58,333.32	RD\$58,333.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		RD\$41,300.00			

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$41,300.00	RD\$41,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Vence	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
RD\$2,559,141.41	RD\$2,462,475.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$96,665.88



Melissa Cabrera
 Directora Financiera