



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion historico por antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 28 de febrero 2025

Id. de proveedor:	P000131	Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000008378		FAC	3/2/2025	5/3/2025	RD\$3,120.00			RD\$3,120.00			
E450000008389		FAC	10/2/2025	12/3/2025	RD\$2,640.00			RD\$2,640.00			
E450000005444		FAC	12/2/2025	14/3/2025	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00			
E450000008399		FAC	17/2/2025	19/3/2025	RD\$2,760.00			RD\$2,760.00			
E450000009030		FAC	24/2/2025	26/3/2025	RD\$2,820.00			RD\$2,820.00			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,440.00	RD\$19,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001069	Nombre:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500001203		FAC	5/2/2025	7/3/2025	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:	P000108	Nombre:	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000068415		FAC	27/2/2025	29/3/2025	RD\$51,494.13			RD\$51,494.13			
E450000068451		FAC	27/2/2025	29/3/2025	RD\$57,261.31			RD\$57,261.31			
E450000069385		FAC	27/2/2025	29/3/2025	RD\$6,309.34			RD\$6,309.34			
E450000069413		FAC	27/2/2025	29/3/2025	RD\$4,067.96			RD\$4,067.96			
E450000069626		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$148,497.18			RD\$148,497.18			
E340004085418		NC			-RD\$7,280.58			-RD\$7,280.58			
E450000069640		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$23,943.03			RD\$23,943.03			
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$284,292.37	RD\$284,292.37	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000015300		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$261,147.47			RD\$261,147.47			
E450000015301		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$170,225.16			RD\$170,225.16			
E450000015302		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$152,268.14			RD\$152,268.14			
E450000015303		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$66,073.95			RD\$66,073.95			
E450000015304		FAC	28/2/2025	30/3/2025	RD\$7,109.60			RD\$7,109.60			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$656,824.32	RD\$656,824.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001054	Nombre:	EDINSON BENZAN SANTANA	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000051		FAC	8/8/2024	9/8/2024	RD\$19,665.88						RD\$19,665.88
							Vence				

M.C.

WP



Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$77,000.00	RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P00760	Nombre:	PA CATERING, SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	E45000000389	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E45000000390	FAC	13/2/2025	15/3/2025	RD\$23,216.50			RD\$23,216.50			
		FAC	13/2/2025	15/3/2025	RD\$13,953.50			RD\$13,953.50			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$37,170.00	RD\$37,170.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000495	Nombre:	RAYSA A. FRANCO MIRANDA	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento	B1500000254	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	20/2/2025	21/2/2025	RD\$94,448.97			RD\$94,448.97			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$94,448.97	RD\$94,448.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000983	Nombre:	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Id. de clase:	FISICOS						
Núm. documento	B1500000072	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	25/2/2025	26/2/2025	RD\$50,799.00			RD\$50,799.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$50,799.00	RD\$50,799.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000918	Nombre:	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	E45000001264	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	21/2/2024	15/3/2025	RD\$383,590.00			RD\$383,590.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$383,590.00	RD\$383,590.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000145	Nombre:	SEGUROS BANRESERVAS	Id. de clase:	JURIDICAS	Def. usuario 1:					
Núm. documento	E450000004322	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	E450000004323	FAC	7/2/2025	9/3/2025	RD\$23,751.46			RD\$23,751.46			
	E450000004341	FAC	7/2/2025	9/3/2025	RD\$33,124.96			RD\$33,124.96			
	E450000004371	FAC	10/2/2025	12/3/2025	RD\$132,272.04			RD\$132,272.04			
	E450000004428	FAC	12/2/2025	14/3/2025	RD\$391,989.50			RD\$391,989.50			
		FAC	17/2/2025	19/3/2025	RD\$1,745,706.02			RD\$1,745,706.02			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	RD\$2,326,843.98	RD\$2,326,843.98	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	B1500000259	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	13/2/2025	15/3/2025	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000956	Nombre:	URBANVOLT SOLUTION SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						
Núm. documento	B1500000803	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC	3/2/2025	5/3/2025	RD\$58,333.32			RD\$58,333.32			
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:	P000222	Nombre:	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO	Id. de clase:	FISICOS						

M.C.

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B1500000203	FAC	26/2/2025	27/2/2025	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00			
Comprobante(s): 1						Vence				
						Totales por antigüedad:	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Proveedores		Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	21	RD\$10,047,214.28	RD\$9,513,920.55	RD\$513,627.85	RD\$0.00	RD\$19,665.88

  
 Juan Moquete  
 Encargado de Contabilidad

  
 Melissa Cabrera  
 Directora Financiera

