



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad  
Administracion de cuentas por pagar  
Al 31 de Agosto 2025

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Id. de clase:	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
P000131		AGUA PLANETA AZUL,S.A	JURIDICAS						
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	E450000015115	FAC	4/8/2025	3/9/2025	RD\$780.00	RD\$780.00			
	E450000015125	FAC	11/8/2025	10/9/2025	RD\$2,700.00	RD\$2,700.00			
	E450000012320	FAC	18/8/2025	17/9/2025	RD\$8,100.00	RD\$8,100.00			
	E450000015138	FAC	18/8/2025	17/9/2025	RD\$2,580.00	RD\$2,580.00			
	E450000015149	FAC	25/8/2025	24/9/2025	RD\$2,580.00	RD\$2,580.00			
Comprobante(s):	5			Totales por antigüedad:	Vence RD\$16,740.00	RD\$16,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P001069		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AZUA	NO LUCRAT						
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500001372	FAC	4/8/2025	3/9/2025	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
P001025		CARIBE REPUBLICA,SRL	JURIDICAS						
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500000064	FAC	19/8/2025	18/9/2025	RD\$109,383.64	RD\$109,383.64			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$109,383.64	RD\$109,383.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000942		CARMEN ENICIA CHEVALIER CARAÏ	FISICOS						
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	B1500001079	FAC	18/8/2025	19/8/2025	RD\$10,620.00	RD\$10,620.00			
	B1500001080	FAC	21/8/2025	22/8/2025	RD\$7,080.00	RD\$7,080.00			
Comprobante(s):	2			Totales por antigüedad:	Vence RD\$17,700.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000011		CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	JURIDICAS						
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.					
	E450000005052	FAC	15/8/2025	14/9/2025	RD\$5,797.94	RD\$5,797.94			
Comprobante(s):	1			Totales por antigüedad:	Vence RD\$5,797.94	RD\$5,797.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000116		EDESUR DOMINICANA,S.A	JURIDICAS	Def. usuario 1:					
		Tipo	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles				
	E450000054735	FAC	31/8/2025	30/9/2025	RD\$236,034.17	RD\$236,034.17			

E45000054736	FAC	31/8/2025	30/9/2025	RD\$190,790.76	RD\$190,790.76
E45000054737	FAC	31/8/2025	30/9/2025	RD\$170,264.62	RD\$170,264.62
E45000054738	FAC	31/8/2025	30/9/2025	RD\$84,141.01	RD\$84,141.01
E45000054739	FAC	31/8/2025	30/9/2025	RD\$22,973.39	RD\$22,973.39

<b>Comprobante(s):</b>	<b>5</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$704,203.95	RD\$704,203.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	----------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P001054</b>	<b>Nombre:</b>	<b>EDINSON BENZAN SANTANA</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000051		FAC	8/8/2024	9/8/2025	RD\$19,665.88						RD\$19,665.88

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88
------------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	---------------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000124</b>	<b>Nombre:</b>	<b>EDITORA DEL CARIBE, C POR A</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500006583		FAC	22/8/2025	21/9/2025	RD\$6,200.00			RD\$6,200.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$6,200.00	RD\$6,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	------------------------------	--------------	----------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000892</b>	<b>Nombre:</b>	<b>EXPERT CLEANER SQE,SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>		<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000331		FAC	27/8/2025	27/8/2025	RD\$11,151.00			RD\$11,151.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$11,151.00	RD\$11,151.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000718</b>	<b>Nombre:</b>	<b>IDESIP</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000403		FAC	26/8/2025	25/9/2025	RD\$84,000.00			RD\$84,000.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$84,000.00	RD\$84,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------	----------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000751</b>	<b>Nombre:</b>	<b>IP EXPERT IPX, SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000367		FAC	29/8/2025	8/9/2025	RD\$378,527.06			RD\$378,527.06			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$378,527.06	RD\$378,527.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	----------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P001089</b>	<b>Nombre:</b>	<b>KUMAGGY,SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000151		FAC	24/7/2025	23/8/2025	RD\$126,910.00			RD\$126,910.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>	<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$126,910.00	RD\$0.00	RD\$126,910.00	RD\$0.00	RD\$0.00
------------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------	----------	----------------	----------	----------

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E45000000128	<b>P000109</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGU</b> Fecha doc. 25/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 24/9/2025	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$64,840.96	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$64,840.96	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$64,840.96	<b>RD\$64,840.96</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000008 B1500000012	<b>P001074</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL</b> Fecha doc. 21/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 22/8/2025	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$28,320.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$28,320.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$46,020.00	<b>RD\$46,020.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500003502 B1500003557	<b>P00960</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y C</b> Fecha doc. 10/1/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 9/2/2025	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$38,500.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$38,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b> RD\$38,500.00
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$77,000.00	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$77,000.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000000514	<b>P000884</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>OROX INVERSIONES,SRL</b> Fecha doc. 28/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 27/9/2025	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$49,265.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$49,265.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$49,265.00	<b>RD\$49,265.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000243	<b>P000864</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>SANDRA M.LEROUX PICHARDO</b> Fecha doc. 25/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 26/8/2025	<b>FISICOS</b> Monto doc. RD\$81,420.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$81,420.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$81,420.00	<b>RD\$81,420.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000003960	<b>P000918</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>SEGURO NACIONAL DE SALUD</b> Fecha doc. 28/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 27/9/2025	<b>NO LUCRAT</b> Monto doc. RD\$379,019.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$379,019.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$379,019.00	<b>RD\$379,019.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000014	<b>P001065</b>	<b>Nombre:</b> Tipo FAC	<b>SERVICIO CONEXIONES SC,SRL</b> Fecha doc. 30/8/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. 29/9/2025	<b>JURIDICAS</b> Monto doc. RD\$40,120.00	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Periodo actual</b> RD\$40,120.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$40,120.00	RD\$40,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------------	-------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor:	P000332	Nombre:	TRASERMUL C POR A	Id. de clase:	NO LUCRAT	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	B1500000274	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			RD\$50,000.00			
		FAC	11/8/2025	10/9/2025	RD\$50,000.00						

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	Vence	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	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	B1500000884	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.			RD\$58,333.32			
		FAC	4/8/2025	3/9/2025	RD\$58,333.32						

Comprobante(s): 1

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

Proveedores		Vence	Periodo actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	21	2,327,417.75	2,103,841.87	126,910.00	-	96,665.88

  
 Victor Ferreras  
 Enc. de Contabilidad (interino)

  
 Juan Carlos Tejada M.  
 Enc. Dirección Administrativa y Financiero

