



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 30 de abril 2025

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000146	P000308 Nombre: ADALGIZA OLIVIER RAVELO Tipo Fecha doc. FAC 8/4/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 9/4/2025 RD\$20,000.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$20,000.00	Período actual RD\$20,000.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento E450000010557 E450000010568 E450000012009 E450000010585	P000131 Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A Tipo Fecha doc. FAC 7/4/2025 FAC 14/4/2025 FAC 21/4/2025 FAC 28/4/2025	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc. 7/5/2025 RD\$2,640.00 14/5/2025 RD\$2,760.00 5/21/20025 RD\$8,100.00 28/5/2025 RD\$3,240.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$16,740.00	Período actual RD\$2,640.00 RD\$2,760.00 RD\$8,100.00 RD\$3,240.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 4			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000359 B1500000363	P000698 Nombre: ANGEL MATEO GIL Tipo Fecha doc. FAC 5/3/2025 FAC 4/4/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 6/3/2025 RD\$104,500.00 5/4/2025 RD\$130,250.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$234,750.00	Período actual RD\$104,500.00 RD\$130,250.00	31 a 60 días RD\$104,500.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 2			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento E1500001266	P001069 Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA Tipo Fecha doc. FAC 2/4/2025	Id. de clase: NO LUCRAT Fecha de vencim. Monto doc. 2/5/2025 RD\$1,120.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$1,120.00	Período actual RD\$1,120.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000177	P000619 Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO Tipo Fecha doc. FAC 3/4/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 4/4/2025 RD\$10,000.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$10,000.00	Período actual RD\$10,000.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000324	P000639 Nombre: CARMEN ROSA PERALTA Tipo Fecha doc. FAC 7/4/2025	Id. de clase: FISICOS Fecha de vencim. Monto doc. 8/4/2025 RD\$140,000.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$140,000.00	Período actual RD\$140,000.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000108 Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Tipo Fecha doc.	Id. de clase: JURIDICAS Fecha de vencim. Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

E450000073651	FAC	27/4/2025	27/5/2025	RD\$49,839.39					RD\$49,839.39
E450000073690	FAC	27/4/2025	27/5/2025	RD\$56,086.38					RD\$56,086.38
E450000073297	FAC	28/4/2025	28/5/2025	RD\$111,749.50					RD\$111,749.50
E450000073311	FAC	28/4/2025	28/5/2025	RD\$23,262.20					RD\$23,262.20
E450000074591	FAC	28/4/2025	28/5/2025	RD\$6,129.50					RD\$6,129.50
E450000074619	FAC	28/4/2025	28/5/2025	RD\$3,952.00					RD\$3,952.00
Comprobante(s):	6					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$251,018.97	RD\$251,018.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001032	Nombre: DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
B1500000152	FAC	23/4/2025	23/5/2025	RD\$70,800.00			RD\$70,800.00	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$70,800.00	RD\$70,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000116	Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
E450000028352	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$243,829.07			RD\$243,829.07	91 y superior	
E450000028353	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$175,637.16			RD\$175,637.16		
E450000028354	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$156,236.94			RD\$156,236.94		
E450000028355	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$72,243.63			RD\$72,243.63		
E450000028356	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$10,322.33			RD\$10,322.33		
Comprobante(s):	5					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$658,269.13	RD\$658,269.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001054	Nombre: EDINSON BENZAN SANTANA	Id. de clase:	FISICOS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
B1500000051	FAC	8/8/2024	9/8/2024	RD\$19,665.88				91 y superior	
Comprobante(s):	1					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88	
Id. de proveedor:	P000124	Nombre: EDITORRA DEL CARIBE,C POR A	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
B1500006324	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$56,097.20			RD\$56,097.20	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$56,097.20	RD\$56,097.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000718	Nombre: IDESIP	Id. de clase:	JURIDICAS					
Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
B1500000395	FAC	30/4/2025	30/5/2025	RD\$21,000.00			RD\$21,000.00	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$21,000.00	RD\$21,000.00	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.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días
B1500003617	FAC	28/4/2025	28/5/2025	RD\$12,095.00			RD\$12,095.00	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Vence			
			Totales por antigüedad:	RD\$12,095.00	RD\$12,095.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: Núm. documento B1500001287	P000994	Nombre: LAVANDERIA ROYAL,SRL Tipo FAC Fecha doc. 29/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 29/5/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$8,850.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$8,850.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$8,850.00	RD\$8,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000099	P000109	Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A Tipo FAC Fecha doc. 25/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/5/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$67,024.85	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$67,024.85	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$67,024.85	RD\$67,024.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000158	P000740	Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO Tipo FAC Fecha doc. 7/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/4/2025	FISICOS Monto doc. RD\$92,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$92,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$92,500.00	RD\$92,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003502 B1500003557	P00960	Nombre: OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Tipo FAC Fecha doc. 1/0/2025 FAC 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	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,500.00	RD\$38,500.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000099	P000684	Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS Tipo FAC Fecha doc. 9/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 10/4/2025	FISICOS Monto doc. RD\$57,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$57,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$57,750.00	RD\$57,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E1500000073	P000983	Nombre: RONNY MARTINEZ MARTINEZ Tipo FAC Fecha doc. 10/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 11/4/2025	FISICOS Monto doc. RD\$204,730.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$204,730.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$204,730.00	RD\$204,730.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000028	P000982	Nombre: RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO TOTAL SRL Tipo FAC Fecha doc. 14/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 14/5/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$35,400.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$35,400.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
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 E450000002927	P000918	Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD Tipo FAC Fecha doc. 23/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 23/5/2025	NO LUCRAT Monto doc. RD\$396,451.40	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$396,451.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$396,451.40	RD\$396,451.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000880	Nombre: SKETCHPROM SRL	Id. de clase:	JURIDICAS						

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
B1500000932	FAC	25/4/2025	25/5/2025	RD\$59,000.00			RD\$59,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000962 B1500000040	Nombre: SRI DOMINICANA.SRL Tipo Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$26,904.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC 30/4/2025	30/5/2025				RD\$26,904.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$26,904.00	RD\$26,904.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001077 B1500000397	Nombre: THIMONT MULTISERVICES,SRL Tipo Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$245,499.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC 11/4/2025	11/5/2025				RD\$245,499.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$245,499.00	RD\$245,499.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000332 B1500000263	Nombre: TRASERMUL C POR A Tipo Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	NO LUCRAT Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC 9/4/2025	9/5/2025				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: Núm. documento	P000956 B1500000832	Nombre: URBANVOLT SOLUTION SRL Tipo Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$58,333.32	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC 2/4/2025	2/5/2025				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
Id. de proveedor: Núm. documento	P000222 B1500000211	Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Tipo Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$50,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
		FAC 29/4/2025	30/4/2025				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

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	27	RD\$2,940,998.75	RD\$2,736,470.02	RD\$104,500.00	RD\$38,500.00	RD\$61,528.73

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
Directora Financiera

