



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad  
Administración de cuentas por pagar  
Al 31 de Diciembre 2025

Id. de proveedor: Núm. documento E450000015334	P000131 FAC	Nombre: Tipo 22/12/2025	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 21/1/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$2,160.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,160.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,160.00	RD\$2,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1300000073 B1300000074	P000189 FAC FAC	Nombre: Tipo 2/4/2025 16/4/2025	CAJA CHICA CNSS Fecha doc. 3/4/2025 17/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$24,970.10 RD\$551.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$24,970.10 RD\$551.00
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,521.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,521.10
Id. de proveedor: Núm. documento B1300000075	P000280 FAC	Nombre: Tipo 25/4/2025	CAJA CHICA-CMN-00 Fecha doc. 26/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$6,280.79	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$6,280.79
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,280.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,280.79
Id. de proveedor: Núm. documento B1300000076	P000234 FAC	Nombre: Tipo 2/4/2025	CAJA CHICA-CMR-01 Fecha doc. 3/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$3,160.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$3,160.00
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$3,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,160.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000098987 E450000099021 E450000099652 E450000099680 E450000100250 E450000100281	P000108 FAC FAC FAC FAC FAC FAC	Nombre: Tipo 27/12/2025 27/12/2025 27/12/2025 27/12/2025 28/12/2025 28/12/2025	COMPANÍA DOM.DE TELEFONOS,S./ Fecha doc. 26/1/2026 26/1/2026 26/1/2026 26/1/2026 27/1/2026 27/1/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$51,575.09 RD\$58,156.64 RD\$6,309.34 RD\$4,067.96 RD\$23,944.74 RD\$128,962.03	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$51,575.09 RD\$58,156.64 RD\$6,309.34 RD\$4,067.96 RD\$23,944.74 RD\$128,962.03	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$273,015.80	RD\$273,015.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000081541 E450000081542 E450000081543	P000116 FAC FAC FAC	Nombre: Tipo 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 30/1/2026 30/1/2026 30/1/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$227,374.97 RD\$173,711.52 RD\$153,189.17	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$227,374.97 RD\$173,711.52 RD\$153,189.17	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior



Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$94,448.97	RD\$94,448.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B150000019	P001065 FAC	Nombre: Tipo 13/12/2025	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL Fecha doc. 12/1/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$172,870.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$172,870.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$172,870.00	RD\$172,870.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000284	P000332 FAC	Nombre: Tipo 3/12/2025	TRASERMUL C POR A Fecha doc. 2/1/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$50,000.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$50,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

<b>Proveedores</b>							Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	15						RD\$1,790,249.11	RD\$1,644,921.33	RD\$90,700.01	RD\$0.00	RD\$54,627.77

Idalia Evangelista Mejía  
Encargada Dpto. de Contabilidad

Juan Carlos Tejada  
Director Financiero



*[Handwritten signature in blue ink]*