



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

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
P000131		AGUA PLANETA AZUL,S.A								
	E450000015257	FAC	3/11/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
	E450000015268	FAC	11/11/2025	3/12/2025	11/12/2025	RD\$1,440.00	RD\$1,440.00			
	E450000015278	FAC	17/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	RD\$2,820.00	RD\$2,820.00			
	E450000012688	FAC	18/11/2025	17/12/2025	17/12/2025	RD\$1,680.00	RD\$1,680.00			
	E450000015289	FAC	24/11/2025	24/12/2025	17/12/2025	RD\$8,100.00	RD\$8,100.00			
						RD\$2,400.00	RD\$2,400.00			
Comprobante(s):	5				Totales por antigüedad:	Vence RD\$16,440.00	RD\$16,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000662		ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HE		FISICOS						
	B1500000102	FAC	5/11/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
						RD\$130,000.00	RD\$130,000.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$130,000.00	RD\$130,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000619		BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONC		FISICOS						
	B1500000188	FAC	12/11/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
	B1500000189	FAC	12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	RD\$33,125.00	RD\$33,125.00			
						RD\$15,000.00	RD\$15,000.00			
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$48,125.00	RD\$48,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000115		CAASD		NO LUCRAT						
	E450000017907	FAC	1/11/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
	E450000017908	FAC	1/11/2025	1/12/2025	1/12/2025	RD\$5,934.00	RD\$5,934.00			
						RD\$1,000.00	RD\$1,000.00			
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,934.00	RD\$6,934.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000189		CAJA CHICA CNSS		FISICOS						
	REPOSICION FONDOS	FAC	2/4/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
	REPOSICION FONDOS	FAC	16/4/2025	3/4/2025	17/4/2025	RD\$24,970.10	RD\$24,970.10			
						RD\$551.00	RD\$551.00			
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,521.100	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,521.10
P000280		CAJA CHICA-CMN-00		FISICOS						
	REPOSICION FONDOS	FAC	25/4/2025	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
						RD\$6,280.79	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

Handwritten signature

Id. de proveedor: Núm. documento REPOSICION FONDOS	P000234	Nombre: Tipo FAC	CAJA CHICA-CMR-01 Fecha doc. 2/4/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 3/4/2025	FISICOS Monto doc. RD\$3,160.00	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 B1500000218	P001085	Nombre: Tipo FAC	CAPAM DOMINICANA SRL Fecha doc. 24/11/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 24/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$1,647,539.60	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,647,539.60	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,647,539.60	RD\$1,647,539.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000381	P000639	Nombre: Tipo FAC	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc. 6/11/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 7/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$207,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$207,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$207,500.00	RD\$207,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500230153 B1500230254 B1500230303	P000011	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS Fecha doc. 5/9/2025 22/9/2025 30/9/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 5/10/2025 22/10/2025 30/10/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$563.95 RD\$883.80 RD\$3,199.30	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$563.95 RD\$883.80 RD\$3,199.30	91 y superior
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$4,647.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,647.05	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000096218 E450000096252 E450000097454 E450000097482 E450000097701 E450000097726	P000108	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S/ Fecha doc. 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 28/11/2025 28/11/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 27/12/2025 27/12/2025 27/11/2025 27/12/2025 28/12/2025 28/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$49,663.81 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$23,262.20 RD\$118,425.26	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$49,663.81 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$23,262.20 RD\$118,425.26	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$257,866.07	RD\$257,866.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000075	P001093	Nombre: Tipo FAC	DIGITALISIMA,SRL Fecha doc. 3/10/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 2/11/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$88,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$88,500.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000074792 E450000074793 E450000074794	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 30/11/2025 30/11/2025 30/11/2025	Id. de clase: Tipo Fecha de vencim. 30/12/2025 30/12/2025 30/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$224,488.57 RD\$160,746.23 RD\$154,632.37	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$224,488.57 RD\$160,746.23 RD\$154,632.37	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Lea

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
E45000000048	FAC	26/11/2025	26/12/2025	RD\$352,348.00			RD\$352,348.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$352,348.00	RD\$352,348.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500004189	P000465 Tipo FAC	Nombre: JARDIN ILUSIONES, SRL Fecha doc. 7/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$12,744.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$12,744.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$12,744.00	RD\$12,744.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento Período actual B1500001023 B1500001024	P000065 Tipo FAC FAC	Nombre: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R. Fecha doc. 25/11/2025 Núm. documento 25/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/12/2025 Monto 25/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$45,700.00 Fecha doc. RD\$45,000.01	Dtos. disponibles Fecha de vencim.	Monto Monto doc.	Período actual RD\$45,700.00 RD\$45,000.01	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$90,700.01	RD\$90,700.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000226	P000633 Tipo FAC	Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT Fecha doc. 7/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$32,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$32,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$32,500.00	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000210	P000109 Tipo FAC	Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUR Fecha doc. 26/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$55,126.07	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$55,126.07	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$55,126.07	RD\$55,126.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000187	P000685 Tipo FAC	Nombre: MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 6/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$210,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$210,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$210,000.00	RD\$210,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000016	P001074 Tipo FAC	Nombre: MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL Fecha doc. 27/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$46,020.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$46,020.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$46,020.00	RD\$46,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000995 Tipo	Nombre: NYPY CORPORATION,SRL 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

JCM

B150000120	FAC		19/11/2025	19/12/2025	RD\$50,997.24			RD\$50,997.24			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$50,997.24	RD\$50,997.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y CO	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.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
Período actual		Dtos. disponibles	Núm. documento	Monto	Fecha doc.						RD\$38,500.00
B1500003502		FAC	10/1/2025	9/2/2025	RD\$38,500.00						RD\$38,500.00
B1500003557		FAC	11/2/2025	13/3/2025	RD\$38,500.00						
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
Id. de proveedor:	P00884	Nombre:	OROX INVERSIONES,SRL	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.						
E450000000546		FAC	14/11/2025	14/12/2025	RD\$59,619.50			RD\$59,619.50			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,619.50	RD\$59,619.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001080	Nombre:	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAF	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.						
B1500000188		FAC	24/11/2025	24/12/2025	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:	P000680	Nombre:	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIC	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.						
B1500000345		FAC	11/11/2025	12/11/2025	RD\$67,500.00			RD\$67,500.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$67,500.00	RD\$67,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000864	Nombre:	SANDRA M.LEROUX PICHARDO	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.						
B1500000247		FAC	26/11/2025	27/11/2025	RD\$3,540.00			RD\$3,540.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$3,540.00	RD\$3,540.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000918	Nombre:	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Id. de clase:	NO LUCRAT	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.						
E450000004597		FAC	19/11/2025	19/12/2025	RD\$287,759.20			RD\$287,759.20			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$287,759.20	RD\$287,759.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001039	Nombre:	SERLINE INVESTMENTS,SRL	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.	Fecha de vencim.	Monto doc.				
Período actual		Dtos. disponibles	Núm. documento	Monto	Fecha doc.			RD\$116.599.34			
B1500000025		FAC	1/11/2025	1/12/2025	RD\$116.599.34						
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$116.599.34	RD\$116.599.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Tem
9

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000018	P001065	Nombre: Tipo FAC	SERVICIO CONEXIONES SC,SRL Fecha doc. 29/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 29/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$40,120.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$40,120.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
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: Núm. documento E45000000011	P001021	Nombre: Tipo FAC	SOLVEX DOMINICANA,SRL Fecha doc. 26/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$794,103.33	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$794,103.33	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$794,103.33	RD\$794,103.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000282	P000332	Nombre: Tipo FAC	TRASERMUL C POR A Fecha doc. 17/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 17/12/2025	NO LUCRAT Monto doc. RD\$50,000.00	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
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000921	P000741	Nombre: Tipo FAC	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVIC Fecha doc. 24/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 24/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$38,000.00	RD\$38,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000917 B1500000919	P000956	Nombre: Tipo FAC FAC	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 1/11/2025 1/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 1/12/2025 1/12/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$58,333.32 RD\$4,550.78	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,333.32 RD\$4,550.78	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$62,884.10	RD\$62,884.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000226	P000678	Nombre: Tipo FAC	VIOLETA LUNA Fecha doc. 5/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$153,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$153,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$153,750.00	RD\$153,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000229	P000222	Nombre: Tipo FAC	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Fecha doc. 27/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$100,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$100,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000463	P000634	Nombre: Tipo FAC	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES Fecha doc. 7/11/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/11/2025	FISICOS Monto doc. RD\$30,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$30,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$30,000.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

[Handwritten signature]

JCM

	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	42	7,404,615.96	7,179,841.14	88,500.00	4,647.05	131,627.77

Idalia Evangelista Mejía
Encargada Dpto. de Contabilidad



Juan Carlos Tejada
Director Financiero