



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

| Id. de proveedor: Núm. documento | P000131 | Nombre: Tipo | AGUA PLANETA AZUL,S.A 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 |
|-------------------------------------|---------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| E450000015217 | | FAC | 10/6/2025 | 11/5/2025 | RD\$2,700.00 | | | RD\$2,700.00 | | | |
| E450000015228 | | FAC | 10/13/2025 | 11/12/2025 | RD\$1,500.00 | | | RD\$1,500.00 | | | |
| E450000012548 | | FAC | 10/15/2025 | 11/14/2025 | RD\$8,100.00 | | | RD\$8,100.00 | | | |
| E450000015238 | | FAC | 10/20/2025 | 11/19/2025 | RD\$2,040.00 | | | RD\$2,040.00 | | | |
| E450000015244 | | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$1,440.00 | | | RD\$1,440.00 | | | |
| Comprobante(s): | 5 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$15,780.00 | RD\$15,780.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000115 | Nombre: Tipo | CAASD Fecha doc. | Id. de clase: Fecha de vencim. | NO LUCRAT Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | Período actual | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| E450000015978 | | FAC | 10/1/2025 | 10/31/2025 | RD\$5,934.00 | | | RD\$5,934.00 | | | |
| E450000015979 | | FAC | 10/1/2025 | 10/31/2025 | 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 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P001085 | Nombre: Tipo | CAPAM DOMINICANA 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 |
| B1500000216 | | FAC | 10/31/2025 | 11/30/2025 | RD\$91,794.56 | | | RD\$91,794.56 | | | |
| B1500000217 | | FAC | 10/31/2025 | 11/30/2025 | RD\$143,735.80 | | | RD\$143,735.80 | | | |
| Comprobante(s): | 2 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$235,530.36 | RD\$235,530.36 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000011 | Nombre: Tipo | CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS 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 |
| B1500232159 | | FAC | 10/20/2025 | 11/19/2025 | RD\$3,662.58 | | | RD\$3,662.58 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$3,662.58 | RD\$3,662.58 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento | P000108 | Nombre: Tipo | COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S/Id. de clase: Fecha doc. | JURIDICAS Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | Período actual | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| E450000093884 | | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$49,834.83 | | | RD\$49,834.83 | | | |
| E450000093919 | | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$56,433.30 | | | RD\$56,433.30 | | | |

Jean
[Signature]

| | | | | | |
|---------------|-----|------------|------------|----------------|----------------|
| E450000094799 | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$6,129.50 | RD\$6,129.50 |
| E450000094827 | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$3,952.00 | RD\$3,952.00 |
| E450000095117 | FAC | 10/28/2025 | 11/27/2025 | RD\$371,733.28 | RD\$371,733.28 |
| E450000095133 | FAC | 10/28/2025 | 11/27/2025 | RD\$23,262.20 | RD\$23,262.20 |

Comprobante(s): 6 Totales por antigüedad: Vence RD\$511,345.11 RD\$511,345.11 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500000075 | P001093 | Nombre: Tipo FAC | DIGITALISIMA,SRL Fecha doc. 10/3/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/2/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$88,500.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$88,500.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
|---|----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$88,500.00 RD\$88,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Id. de proveedor: Núm. documento E450000068021 E450000068022 E450000068023 E450000068024 E450000068025 | P000116 | Nombre: Tipo FAC | EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 10/31/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/30/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$273,557.37 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$273,557.37 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
|---|----------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|

Comprobante(s): 5 Totales por antigüedad: Vence RD\$733,451.64 RD\$733,451.64 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

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

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$19,665.88 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$19,665.88

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500000355 | P000892 | Nombre: Tipo FAC | EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 10/13/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 10/13/2025 | Monto doc. RD\$11,151.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$11,151.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
|---|----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$11,151.00 RD\$11,151.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500000409 | P000718 | Nombre: Tipo FAC | IDESIP Fecha doc. 10/10/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/9/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$42,000.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$42,000.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
|---|----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$42,000.00 RD\$42,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Jean

[Handwritten signature]

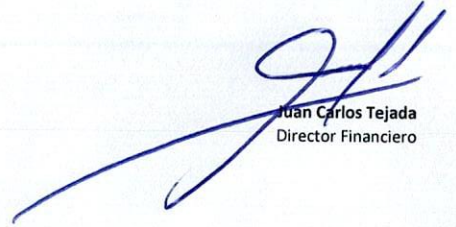
| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500000285 | P001017 | Nombre: Tipo FAC | INVERSIONES REINY,SRL Fecha doc. 10/28/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/27/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$229,569.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$229,569.00 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$229,569.00 | RD\$229,569.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento B15000004067 | P000465 | Nombre: Tipo FAC | JARDIN ILUSIONES, SRL Fecha doc. 10/17/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/16/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$12,089.10 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$12,089.10 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$12,089.10 | RD\$12,089.10 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento E450000000153 | P000109 | Nombre: Tipo FAC | MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGU Fecha doc. 10/28/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/27/2025 | JURIDICAS Monto doc. RD\$57,087.73 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$57,087.73 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$57,087.73 | RD\$57,087.73 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500000013 B1500000014 | P001074 | Nombre: Tipo FAC FAC | MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL Fecha doc. 9/29/2025 10/30/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 9/30/2025 10/31/2025 | FISICOS Monto doc. RD\$3,540.00 RD\$31,860.00 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$3,540.00 RD\$31,860.00 | 31 a 60 días RD\$3,540.00 | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 2 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$35,400.00 | RD\$31,860.00 | RD\$3,540.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: Núm. documento B1500003502 B1500003557 | P00960 | Nombre: Tipo FAC FAC | OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y CO Fecha doc. 1/10/2025 2/11/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 2/9/2025 3/13/2025 | 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 RD\$38,500.00 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: Núm. documento E450000004317 | P000918 | Nombre: Tipo FAC | SEGURO NACIONAL DE SALUD Fecha doc. 10/23/2025 | Id. de clase: Fecha de vencim. 11/22/2025 | NO LUCRAT Monto doc. RD\$331,182.20 | Dtos. disponibles | Monto | Período actual RD\$331,182.20 | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| Comprobante(s): | 1 | | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$331,182.20 | RD\$331,182.20 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P001065 | Nombre: | SERVICIO CONEXIONES SC,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 |
| B1500000016 | FAC | 10/18/2025 | 11/17/2025 | RD\$230,690.00 | | | RD\$230,690.00 | | | |
| B1500000017 | FAC | 10/25/2025 | 11/24/2025 | RD\$29,500.00 | | | RD\$29,500.00 | | | |
| Comprobante(s): | 2 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$260,190.00 | RD\$260,190.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P001062 | Nombre: | SERVIPART LUPERON,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 |
| B1500000418 | FAC | 10/27/2025 | 11/26/2025 | RD\$9,227.60 | | | RD\$9,227.60 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$9,227.60 | RD\$9,227.60 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |
| Id. de proveedor: | P001077 | Nombre: | THIMONT MULTISERVICES,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 |
| B1500000491 | FAC | 10/20/2025 | 11/19/2025 | RD\$201,780.00 | | | RD\$201,780.00 | | | |
| B1500000493 | FAC | 10/20/2025 | 11/19/2025 | RD\$246,266.00 | | | RD\$246,266.00 | | | |
| Comprobante(s): | 2 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$448,046.00 | RD\$448,046.00 | 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 | Tipo | Fecha doc. | Fecha de vencim. | Monto doc. | Dtos. disponibles | Monto | Período actual | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
| B1500000028 | FAC | 10/9/2025 | 11/8/2025 | RD\$50,000.00 | | | 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 | | | | | |
| 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 |
| B1500000907 | FAC | 10/2/2025 | 11/1/2025 | RD\$58,333.32 | | | 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: | P000898 | Nombre: | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONA | 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 |
| E45000000233 | FAC | 10/15/2025 | 11/14/2025 | RD\$234,850.00 | | | RD\$234,850.00 | | | |
| Comprobante(s): | 1 | | | | Totales por antigüedad: | Vence RD\$234,850.00 | RD\$234,850.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 | RD\$0.00 |

| | Proveedores | Vence | Período actual | 31 a 60 días | 61 a 90 días | 91 y superior |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Totales de proveedor: | 22 | RD\$3,470,995.52 | RD\$3,370,789.64 | RD\$3,540.00 | RD\$0.00 | RD\$96,665.88 |



Idalia Evangelista Mejía
Encargada Dpto. de Contabilidad



Juan Carlos Tejada
Director Financiero

