



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación Historico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 30 de Septiembre 2025

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Id. de proveedor:	P000131	Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,S.A		Id. de clase:	JURIDICAS							
		Tipo	Fecha doc.		Fecha de vencim.	Monto doc.							
E450000015159		FAC	1/9/2025		1/10/2025	RD\$2,100.00				RD\$2,100.00			
E450000015171		FAC	8/9/2025		8/10/2025	RD\$2,700.00				RD\$2,700.00			
E450000012441		FAC	15/9/2025		15/10/2025	RD\$8,100.00				RD\$8,100.00			
E450000015183		FAC	15/9/2025		15/10/2025	RD\$2,580.00				RD\$2,580.00			
E450000018780		FAC	25/9/2025		25/10/2025	RD\$980.00				RD\$980.00			
E450000015203		FAC	29/9/2025		29/10/2025	RD\$1,560.00				RD\$1,560.00			
Comprobante(s):	6							Totales por antigüedad:	Vence RD\$18,020.00	RD\$18,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000674	Nombre:	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		Id. de clase:	NO LUCRAT							
		Tipo	Fecha doc.		Fecha de vencim.	Monto doc.							
E450000000095		FAC	17/9/2025		17/10/2025	RD\$10,000.00				RD\$10,000.00			
Comprobante(s):	1							Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001069	Nombre:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZ		Id. de clase:	NO LUCRAT							
		Tipo	Fecha doc.		Fecha de vencim.	Monto doc.							
B1500001411		FAC	4/9/2025		4/10/2025	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
Id. de proveedor:	P000011	Nombre:	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS		Id. de clase:	JURIDICAS							
		Tipo	Fecha doc.		Fecha de vencim.	Monto doc.							
B1500230153		FAC	25/9/2025		5/10/2025	RD\$563.95				RD\$563.95			
B1500230254		FAC	22/9/2025		22/10/2025	RD\$883.80				RD\$883.80			
E450000015194		FAC	22/9/2025		22/10/2025	RD\$2,400.00				RD\$2,400.00			
B1500230303		FAC	30/9/2025		30/10/2025	RD\$3,199.30				RD\$3,199.30			
Comprobante(s):	4							Totales por antigüedad:	Vence RD\$7,047.05	RD\$7,047.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.		Id. de clase:	JURIDICAS							
		Tipo	Fecha doc.		Fecha de vencim.	Monto doc.							
E450000091324		FAC	27/9/2025		27/10/2025	RD\$49,441.12				RD\$49,441.12			
E450000091358		FAC	27/9/2025		27/10/2025	RD\$56,433.30				RD\$56,433.30			
E450000092241		FAC	27/9/2025		27/10/2025	RD\$6,129.50				RD\$6,129.50			
E450000092269		FAC	27/9/2025		27/10/2025	RD\$3,952.00				RD\$3,952.00			
E450000092553		FAC	28/9/2025		28/10/2025	RD\$111,326.58				RD\$111,326.58			
E450000092569		FAC	28/9/2025		28/10/2025	RD\$23,262.20				RD\$23,262.20			

Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$250,544.70	RD\$250,544.70	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	91 y superior
E450000061327		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$212,956.44			RD\$212,956.44			
E450000061328		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$193,459.77			RD\$193,459.77			
E450000061329		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$177,119.82			RD\$177,119.82			
E450000061330		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$84,854.64			RD\$84,854.64			
E450000061331		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$21,482.66			RD\$21,482.66			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$689,873.33	RD\$689,873.33	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	91 y superior
B1500000051		FAC	8/8/2024	9/8/2024	RD\$19,665.88						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:	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	91 y superior
B1500000403		FAC	26/8/2025	25/9/2025	RD\$84,000.00						RD\$84,000.00
B1500000406		FAC	12/9/2025	12/10/2025	RD\$35,000.00			RD\$35,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$119,000.00	RD\$35,000.00	RD\$84,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000109	Nombre:	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS,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	91 y superior
E450000000145		FAC	25/9/2025	25/10/2025	RD\$59,703.35			RD\$59,703.35			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,703.35	RD\$59,703.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001074	Nombre:	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL	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	91 y superior
B1500000013		FAC	29/9/2025	30/9/2025	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:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y CC	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
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						RD\$38,500.00

Vence

Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000884	Nombre: Tipo	OROX INVERSIONES,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
E450000000530		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$30,149.00			RD\$30,149.00			
E450000000531		FAC	30/9/2025	30/10/2025	RD\$48,085.00			RD\$48,085.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$78,234.00	RD\$78,234.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000918	Nombre: Tipo	SEGURO NACIONAL DE SALUD 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
E4500000004100		FAC	22/9/2025	22/10/2025	RD\$345,799.00			RD\$345,799.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$345,799.00	RD\$345,799.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001065	Nombre: Tipo	SERVICIO CONEXIONES SC,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
B15000000015		FAC	27/9/2025	27/10/2025	RD\$29,500.00			RD\$29,500.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$29,500.00	RD\$29,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000332	Nombre: Tipo	TRASERMUL C POR A 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
B15000000277		FAC	3/9/2025	3/10/2025	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: Núm. documento	P000956	Nombre: Tipo	URBANVOLT SOLUTION 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
B15000000896		FAC	2/9/2025	2/10/2025	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: Núm. documento	P000951	Nombre: Tipo	VEARA MEDIA, 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
B15000000324		FAC	23/9/2025	23/10/2025	RD\$41,300.00			RD\$41,300.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$41,300.00	RD\$41,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000222	Nombre: Tipo	YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
B15000000226		FAC	30/9/2025	1/10/2025	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

	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Totales de proveedor:	18	RD\$1,908,680.63	RD\$1,728,014.75	RD\$84,000.00	RD\$0.00	RD\$96,665.88

Victor Ferreras.
Victor Ferreras
 Enc. Dpto. De Contabilidad

Juan Carlos Fejada M.
Juan Carlos Fejada M.
 Enc. Dirección Administrativa y Financiera

