



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

Id. de proveedor: Núm. documento E450000010600 E450000013414 E450000013855 E450000012060 E450000013867	P000131	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 7/5/2025 12/5/2025 19/5/2025 20/5/2025 26/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/6/2025 11/6/2025 18/6/2025 19/6/2025 25/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,760.00 RD\$1,200.00 RD\$2,400.00 RD\$8,100.00 RD\$2,880.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$17,340.00	Período actual RD\$2,760.00 RD\$1,200.00 RD\$2,400.00 RD\$8,100.00 RD\$2,880.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 5						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000095	P000662	Nombre: Tipo FAC	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HI Fecha doc. 7/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/5/2025	FISICOS Monto doc. RD\$116,250.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$116,250.00	Período actual RD\$116,250.00	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 B1500000192	P001061	Nombre: Tipo FAC	ARTE SANO GRAPHIC Fecha doc. 12/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/5/2025	Monto doc. RD\$18,631.93	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$18,631.93	Período actual RD\$18,631.93	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 B1500001297	P001069	Nombre: Tipo FAC	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZ Fecha doc. 7/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 6/6/2025	NO LUCRAT Monto doc. RD\$1,120.00	Def. usuario 1: 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 B1500000053 B1500000054	P001063	Nombre: Tipo FAC FAC	BOOMERANG FIESTA,SRL Fecha doc. 29/5/2025 29/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/6/2025 28/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$82,600.00 RD\$11,800.00	Dtos. disponibles	Monto Vence RD\$94,400.00	Período actual RD\$82,600.00 RD\$11,800.00	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento E450000076227 E450000076262 E450000077160 E450000077188 E450000075873 E450000075887	P000108	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC FAC FAC	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.. Fecha doc. 27/5/2025 27/5/2025 27/5/2025 27/5/2025 28/5/2025 28/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/6/2025 26/6/2025 26/6/2025 26/6/2025 27/6/2025 27/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$49,950.50 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$112,693.15 RD\$23,262.20	Dtos. disponibles	Monto Vence	Período actual RD\$49,950.50 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$112,693.15 RD\$23,262.20	31 a 60 días RD\$0.00	61 a 90 días RD\$0.00	91 y superior RD\$0.00

Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	RD\$252,420.65	RD\$252,420.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001247 B1500001248	P000022	Nombre: Tipo FAC FAC	Cros Publicidad Fecha doc. 28/5/2025 28/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/6/2025 27/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$70,800.00 RD\$88,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$70,800.00 RD\$88,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$159,300.00	RD\$159,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000112	P001040	Nombre: Tipo FAC	DISLANET,EIRL Fecha doc. 19/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 18/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$106,200.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$106,200.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$106,200.00	RD\$106,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000138	P001082	Nombre: Tipo FAC	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE,SI Fecha doc. 28/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 27/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$1,800,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,800,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,800,000.00	RD\$1,800,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000153	P001032	Nombre: Tipo FAC	DOMPAD MEDIASTRATEGY SRL Fecha doc. 21/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$70,800.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$70,800.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$70,800.00	RD\$70,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000002	P001081	Nombre: Tipo FAC	E & L MATOS ELECTRIC S.R.L. Fecha doc. 27/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$49,560.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$49,560.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$49,560.00	RD\$49,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000034886 E450000034887 E450000034888 E450000034889 E450000034890	P000116	Nombre: Tipo FAC FAC FAC FAC	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 31/5/2025 31/5/2025 31/5/2025 31/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/6/2025 30/6/2025 30/6/2025 30/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$223,624.27 RD\$187,002.36 RD\$151,907.34 RD\$71,161.23 RD\$9,597.11	Def. usuario 1: Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$223,624.27 RD\$187,002.36 RD\$151,907.34 RD\$71,161.23 RD\$9,597.11	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$643,292.31	RD\$643,292.31	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. 9/8/2024	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 E450000001075	P000055	Nombre: Tipo FAC	EDITORIA LISTIN DIARIO,C.POR A. Fecha doc. 9/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$74,299.04	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$74,299.04	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
							Vence				

Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	RD\$74,299.04	RD\$74,299.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000223	P001019	Nombre: Tipo FAC	EKIPAR KM,SRL Fecha doc. 21/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$121,301.99	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$121,301.99	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$121,301.99	RD\$121,301.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000084	P000487	Nombre: Tipo FAC	EMPRESAS LAUREL SRL Fecha doc. 1/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/5/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$328,046.12	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$328,046.12	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$328,046.12	RD\$328,046.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000129	P001015	Nombre: Tipo FAC	FORTUOUS CONSULTING GROUP,SR Fecha doc. 26/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$89,999.78	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$89,999.78	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$89,999.78	RD\$89,999.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000986	P000065	Nombre: Tipo FAC	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R. Fecha doc. 30/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 29/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$34,999.99	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$34,999.99	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$34,999.99	RD\$34,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000287	P000686	Nombre: Tipo FAC	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Fecha doc. 2/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 3/5/2025	FISICOS Monto doc. RD\$171,500.00	Def. usuario 1: Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$171,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$171,500.00	RD\$171,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000039	P000067	Nombre: Tipo FAC	LOGOMARCA, S.A Fecha doc. 23/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 22/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$89,267.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$89,267.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$89,267.00	RD\$89,267.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000004	P001074	Nombre: Tipo FAC	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL Fecha doc. 19/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 20/5/2025	FISICOS Monto doc. RD\$49,560.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$49,560.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$49,560.00	RD\$49,560.00	RD\$0.00	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 CC Fecha doc. 10/1/2025 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 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 B1500000010	P001083	Nombre: Tipo FAC	RITA JOSEFINA DE LOS SANTOS MA1 Fecha doc. 30/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/5/2025	FISICOS Monto doc. RD\$37,288.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$37,288.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$37,288.00	RD\$37,288.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000029	P000982	Nombre: Tipo FAC	RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENT Fecha doc. 26/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 25/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$112,100.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$112,100.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$112,100.00	RD\$112,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000233	P000864	Nombre: Tipo FAC	SANDRA M.LEROUX PICHARDO Fecha doc. 8/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/5/2025	FISICOS Monto doc. RD\$42,480.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$42,480.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$42,480.00	RD\$42,480.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000005784 E450000005786 E450000005787	P000145	Nombre: Tipo FAC FAC FAC	SEGUROS BANRESERVAS Fecha doc. 14/5/2025 14/5/2025 14/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 13/6/2025 13/6/2025 13/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$527,038.56 RD\$17,400.00 RD\$20,010.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$527,038.56 RD\$17,400.00 RD\$20,010.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$564,448.56	RD\$564,448.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000016	P001039	Nombre: Tipo FAC	SERLINE INVESTMENTS,SRL Fecha doc. 1/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 31/5/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$116,599.34	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$116,599.34	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$116,599.34	RD\$116,599.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000652	P001021	Nombre: Tipo FAC	SOLVEX DOMINICANA,SRL Fecha doc. 29/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 28/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$445,883.40	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$445,883.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$445,883.40	RD\$445,883.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000040 B1500000041	P000962	Nombre: Tipo FAC FAC	SRI DOMINICANA,SRL Fecha doc. 30/4/2025 26/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 30/5/2025 25/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$26,904.00 RD\$26,904.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$26,904.00	31 a 60 días RD\$26,904.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$53,808.00.00	RD\$26,904.00	RD\$26,904.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000007	P001078	Nombre: Tipo FAC	STG DEPORTES Y COMUNICACIONES Fecha doc. 27/5/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 26/6/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
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:	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	
B1500000265	FAC	6/5/2025	5/6/2025	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
B1500000845	FAC		2/5/2025	1/6/2025	RD\$60,523.26			RD\$60,523.26			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$60,523.26	RD\$60,523.26	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
B1500000214	FAC		29/5/2025	30/5/2029	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:	33	RD\$5,977,085.25	RD\$5,853,515.37	RD\$26,904.00	RD\$0.00	RD\$96,665.88

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad

Melissa Cabreja
Directora Financiera

