



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 31 de Enero 2026

Id. de proveedor: Núm. documento	P000308 B1500000153	Nombre: Tipo	ADALGIZA OLIVIER RAVELO Fecha doc. 22/01/2026 23/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$35,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$35,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$35,000.00	RD\$35,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000131 E450000015334 E450000015353 E450000015363 E450000015375 E450000021991	Nombre: Tipo	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 22/12/2025 21/01/2026 12/01/2026 11/02/2026 19/01/2026 18/02/2026 27/01/2026 26/02/2026 30/01/2026 01/03/2026	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc. RD\$2,160.00 RD\$2,160.00 RD\$1,800.00 RD\$2,160.00 RD\$8,100.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,160.00 RD\$1,800.00 RD\$2,160.00 RD\$8,100.00	31 a 60 días RD\$2,160.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	RD\$16,380.00	RD\$14,220.00	RD\$2,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000662 B1500000104	Nombre: Tipo	ALEJANDRA DEL C. ANIDO HERRERA Fecha doc. 07/01/2026 08/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$90,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$90,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$90,000.00	RD\$90,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000698 B1500000387	Nombre: Tipo	ANGEL MATEO GIL Fecha doc. 12/01/2026 13/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$75,250.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$75,250.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$75,250.00	RD\$75,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000698 B15000001537	Nombre: Tipo	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA Fecha doc. 07/01/2026 06/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc. RD\$1,120.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,120.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
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: Núm. documento	P001070	Nombre: Tipo	BANDERAS GLOBAL HC,SRL Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$138,532.00	61 a 90 días	91 y superior
B1500002424	FAC	17/12/2025	16/01/2026	RD\$138,532.00							
Comprobante(s):	1										
						Totales por antigüedad:	Vence RD\$138,532.00	RD\$0.00	RD\$138,532.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001070	Nombre: Tipo	CAASD Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$20,079.00 RD\$5,000.00	61 a 90 días	91 y superior
E450000021756	FAC	01/01/2026	31/01/2026	RD\$20,079.00							
E450000021757	FAC	01/01/2026	31/01/2026	RD\$5,000.00							
Comprobante(s):	2										
						Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,079.00	RD\$0.00	RD\$25,079.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000189	Nombre: Tipo	CAJA CHICA CNSS 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 RD\$24,970.10 RD\$551.00
B1300000073	FAC	02/04/2025	03/04/2025	RD\$24,970.10							
B1300000074	FAC	16/04/2025	17/04/2025	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	P000280	Nombre: Tipo	CAJA CHICA-CMN-00 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 RD\$6,280.79
B1300000075	FAC	25/04/2025	26/04/2025	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	P000234	Nombre: Tipo	CAJA CHICA-CMR-01 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 RD\$3,160.00
B1300000076	FAC	02/04/2025	03/04/2025	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	P000639	Nombre: Tipo	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc.	Id. de clase: Fecha de vencim.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$157,500.00	61 a 90 días	91 y superior
B1500000397	FAC	06/01/2026	0701/2026	RD\$157,500.00							
Comprobante(s):	1										
						Totales por antigüedad:	Vence RD\$157,500.00	RD\$157,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Núm. documento B1500235479	P00011 FAC	Nombre: Tipo CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS Fecha doc. 22/01/2026 21/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS Monto doc. RD\$2,875.11	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,875.11	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,875.11	RD\$2,875.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000101632 E450000101661 E450000102059 E450000102087 E450000102735 E450000102758	P000108 FAC FAC FAC FAC FAC FAC	Nombre: Tipo COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A Fecha doc. 27/01/2026 26/02/2026 27/01/2026 26/02/2026 27/01/2026 26/02/2026 27/01/2026 26/02/2026 28/01/2026 27/02/2026 28/01/2026 27/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS Monto doc. RD\$46,053.98 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$122,964.98 RD\$23,262.20	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$46,053.98 RD\$56,433.30 RD\$6,129.50 RD\$3,952.00 RD\$122,964.98 RD\$23,262.20	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:	Vence RD\$257,819.46	RD\$257,819.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000088	P00965 FAC	Nombre: Tipo DAMA ATELIER, SRL Fecha doc. 08/01/2026 07/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. JURIDICAS Monto doc. RD\$54,280.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$54,280.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$54,280.00	RD\$54,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000077	P001093 FAC	Nombre: Tipo DIGITALISIMA,SRL Fecha doc. 06/01/2026 05/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. 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: Núm. documento B1500000095	P000256 FAC	Nombre: Tipo DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ Fecha doc. 07/01/2026 08/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS Monto doc. RD\$183,750.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$183,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$183,750.00	RD\$183,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000101023	P000256 FAC	Nombre: Tipo EDENORTE DOMINICANA,S.A Fecha doc. 01/01/2026 31/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. FISICOS Monto doc. RD\$6,016.30	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$6,016.30	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,016.30	RD\$6,016.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	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.						
E450000088248	FAC	31/01/2026	02/03/2026	RD\$221,602.17				RD\$221,602.17			
E450000088249	FAC	31/01/2026	02/03/2026	RD\$142,321.92				RD\$142,321.92			
E450000088250	FAC	31/01/2026	02/03/2026	RD\$127,211.57				RD\$127,211.57			
E450000088251	FAC	31/01/2026	02/03/2026	RD\$70,984.79				RD\$70,984.79			
E450000088252	FAC	31/01/2026	02/03/2026	RD\$6,658.76				RD\$6,658.76			
Comprobante(s): 5				Totales por antigüedad:	Vence RD\$568,779.21	RD\$568,779.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P001054	Nombre:	EDINSON BENZAN SANTANA	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.						
B1500000051	FAC	08/08/2024	08/08/2024	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\$0.00	RD\$19,665.88	
Id. de proveedor:	P000219	Nombre:	EDITORA HOY, S.A.S	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.						
E450000000965	FAC	19/01/2026	09/01/2026	RD\$237,590.64				RD\$237,590.64			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$237,590.64	RD\$237,590.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000055	Nombre:	EDITORA LISTIN DIARIO,C.POR A.	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.						
E450000001790	FAC	19/01/2026	18/02/2026	RD\$71,990.86				RD\$71,990.86			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$71,990.86	RD\$71,990.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000487	Nombre:	EMPRESAS LAUREL 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.						
B1500000091	FAC	01/01/2026	31/01/2026	RD\$396,935.81				RD\$396,935.81			
CNSS-DA-11-26	FAC	28/01/2026	27/02/2026	RD\$672,772.56				RD\$672,772.56			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,069,708.37	RD\$1,069,708.37	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000679	Nombre:	FABIO REYES GARCIA	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	
B1500000228	FAC	07/01/2026	08/01/2026	RD\$201,250.00			RD\$201,250.00				
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$201,250.00	RD\$201,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento CNSS-DA-015-26	P000911 FAC	Nombre: Tipo 28/01/2026	FIDEICOMISO PARA LA OPERACION,MAN Fecha doc. 27/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$25,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$25,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,000.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000319	P000681 FAC	Nombre: Tipo 13/01/2026	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN Fecha doc. 14/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$104,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$104,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$104,000.00	RD\$104,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000251	P001100 FAC	Nombre: Tipo 07/01/2026	GUILA SERVICIOS INDUSTRIALES,SRL Fecha doc. 08/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$103,958.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$103,958.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$103,958.00	RD\$103,958.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000418	P000718 FAC	Nombre: Tipo 09/01/2026	IDESIP Fecha doc. 08/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$80,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$80,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$80,000.00	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000314	P000686 FAC	Nombre: Tipo 27/01/2026	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Fecha doc. 08/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$151,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$151,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$151,000.00	RD\$151,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000476	P000683 FAC	Nombre: Tipo 08/01/2026	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO Fecha doc. 09/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$95,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$95,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$95,000.00	RD\$95,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000228	P000633 FAC	Nombre: Tipo 23/01/2026	LUZ CELESTE PEREZ LABOURT Fecha doc. 24/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$32,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto RD\$32,500.00	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 E45000000228	P000982 FAC	Nombre: Tipo 27/01/2026	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS,S Fecha doc. 26/02/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$61,478.08	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto RD\$61,478.08	Período actual RD\$61,478.08	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$61,478.08	RD\$61,478.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000204	P000685 FAC	Nombre: Tipo 07/01/2026	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 08/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$160,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$160,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$160,000.00	RD\$160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento E45000000001	P000740 FAC	Nombre: Tipo 09/01/2026	MAXIMA MENDEZ CASTILLO Fecha doc. 10/01/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$250,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$250,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$250,000.00	RD\$250,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003502 B1500003557	P00960 FAC FAC	Nombre: Tipo 10/01/2025 11/02/2025	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 09/02/2026 13/03/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	JURIDICAS Monto doc.	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\$0.00	RD\$77,000.00
Id. de proveedor:	P000884	Nombre:	OROX INVERSIONES,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
E45000000576	FAC	16/01/2026	15/02/2026	RD\$66,404.50						RD\$66,404.50
E45000000577	FAC	16/01/2026	15/02/2026	RD\$48,439.00						RD\$48,439.00
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$114,873.50
Id. de proveedor:	P000997	Nombre:	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	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
B1500000021	FAC	11/12/2025	12/12/2025	RD\$30,000.00				RD\$30,000.00		
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000680	Nombre:	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA	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
B1500000358	FAC	13/01/2026	14/01/2026	RD\$104,000.00			RD\$104,000.00			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$104,000.00	RD\$104,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000635	Nombre:	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA	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
B1500000375	FAC	09/01/2026	10/01/2026	RD\$124,750.00			RD\$124,750.00			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$124,750.00	RD\$124,750.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000684	Nombre:	RITA ELENA OGANDO SANTOS	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
B1500000108	FAC	09/01/2026	10/01/2026	RD\$47,750.00			RD\$47,750.00			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$47,750.00	RD\$47,750.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000982	Nombre:	RUF INGENIERIA DE MANTENIMIENTO T	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
B1500000033	FAC	07/01/2026	06/02/2026	RD\$44,486.00			RD\$44,486.00			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence	RD\$44,486.00	RD\$44,486.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000918	Nombre:	SEGURO NACIONAL DE SALUD	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	
E45000005037	FAC	24/01/2026	19/02/2026	RD\$269,156.00			RD\$269,156.00				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$269,156.00	RD\$269,156.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000332 FAC	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
B1500000284		03/12/2026	02/01/2026	RD\$50,000.00				RD\$50,000.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000956 FAC	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
E45000000022		08/01/2026	07/02/2026	RD\$58,333.33			RD\$58,333.33				
E45000000023		08/01/2026	07/02/2026	RD\$4,507.41			RD\$4,507.41				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$62,840.74	RD\$62,840.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001094 FAC	Nombre: Tipo	VANESSA VENTURA CAMPOS 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
B1500000004		07/01/2026	08/01/2026	RD\$176,250.00			RD\$176,250.00				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$176,250.00	RD\$176,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000678 FAC	Nombre: Tipo	VIOLETA LUNA 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
B1500000228		07/01/2026	08/01/2026	RD\$196,250.00			RD\$196,250.00				
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$196,250.00	RD\$196,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000222 FAC	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
B1500000235		30/01/2026	31/01/2026	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	P000214	Nombre: Tipo	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER 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

B1500000103 FAC 07/01/2026 08/01/2026 RD\$160,000.00 RD\$160,000.00

Comprobante(s): 1 **Totales por antigüedad:** **Vence** RD\$160,000.00 RD\$160,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000634	Nombre:	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento	B1500000471	Tipo	FAC	Fecha de vencim.	08/01/2026	Monto doc.	RD\$32,500.00	Período actual	RD\$32,500.00		

Comprobante(s): 1 **Totales por antigüedad:** **Vence** RD\$32,500.00 RD\$32,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
	48	RD\$5,909,311.04	RD\$5,319,400.63	RD\$458,282.64	RD\$0.00	RD\$131,627.77


 Idalia Evangelista Mejía
 Encargada Dpto. de Contabilidad


 Juan Carlos Fejada
 Director Financiero