



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 30 de junio 2026

Id. de proveedor:	P001107	Nombre:	ABREU FAST PRINT,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
E450000000007	FAC	8/6/2026	8/7/2026	RD\$106,200.00				RD\$106,200.00			
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:	P000308	Nombre:	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	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
B1500000171	FAC	2/6/2026	3/6/2026	RD\$198,750.00				RD\$198,750.00			
B1500000173	FAC	8/6/2026	9/6/2026	RD\$15,000.00				RD\$15,000.00			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$213,750.00	RD\$213,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000131	Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,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
E450000015529	FAC	5/5/2026	4/6/2026	RD\$2,340.00							
E450000015540	FAC	11/5/2026	10/6/2026	RD\$2,040.00					RD\$2,340.00		
E450000024969	FAC	13/5/2026	12/6/2026	RD\$912.00					RD\$2,040.00		
E450000015550	FAC	18/5/2026	17/6/2026	RD\$2,760.00					RD\$840.00		
E450000015562	FAC	25/5/2026	24/6/2026	RD\$2,460.00					RD\$2,760.00		
E450000015573	FAC	1/6/2026	1/7/2026	RD\$2,220.00				RD\$2,220.00	RD\$2,460.00		
E450000024795	FAC	2/6/2026	2/7/2026	RD\$8,100.00				RD\$8,100.00			
E450000015583	FAC	8/6/2026	8/7/2026	RD\$900.00				RD\$900.00			
E450000015599	FAC	15/6/2026	15/7/2026	RD\$2,880.00				RD\$2,880.00			
E450000015610	FAC	22/6/2026	22/7/2026	RD\$2,820.00				RD\$2,820.00			
E450000015622	FAC	29/6/2026	29/7/2026	RD\$3,000.00				RD\$3,000.00			
Comprobante(s):	11					Totales por antigüedad:	Vence RD\$30,360.00	RD\$19,920.00	RD\$10,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000662	Nombre:	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERREF	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
E4500000000002	FAC	4/6/2026	5/6/2026	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:	P000698	Nombre:	ANGEL MATEO GIL	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
B15000000402	FAC	10/6/2026	11/6/2026	RD\$65,250.00				RD\$65,250.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$65,250.00	RD\$65,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Num. documento	P000803 B1500000108 FAC B1500000111 FAC B1500000112 FAC B1500000113 FAC	Nombre: Tipo 1/6/2026 18/6/2026 18/6/2026 18/6/2026 18/6/2026	APARTA HOTEL PLAZA MACO, SRL Fecha doc. 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$925,986.79 RD\$803,067.70 RD\$122,462.44 RD\$279,427.68	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$925,986.79 RD\$803,067.70 RD\$122,462.44 RD\$279,427.68	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 4											
Id. de proveedor: Num. documento	P000114 E450000047010 FAC	Nombre: Tipo 19/5/2026	BANCO DE RESERVAS Fecha doc. 18/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$7,000.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$7,000.00	31 a 60 días RD\$7,000.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1											
Id. de proveedor: Num. documento	P000619 B1500000198 FAC B1500000199 FAC	Nombre: Tipo 8/6/2026 8/6/2026	BRUNO E.CALDERON TRONCOSO Fecha doc. 9/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$198,750.00 RD\$8,750.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$198,750.00 RD\$8,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 2											
Id. de proveedor: Num. documento	P000189 B1500000073 FAC B1500000075 FAC	Nombre: Tipo 2/4/2026 16/4/2025	CAJA CHICA CNSS Fecha doc. 3/4/2025 17/4/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$24,970.10 RD\$551.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$24,970.10 RD\$551.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$24,970.10 RD\$551.00
Comprobante(s): 2											
Id. de proveedor: Num. documento	P000280 B1500000076 FAC	Nombre: Tipo 25/4/2026	CAJA CHICA-CMR-00 Fecha doc. 26/4/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$6,280.79	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$6,280.79	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$6,280.79
Comprobante(s): 1											
Id. de proveedor: Num. documento	P000234 B1500000074 FAC	Nombre: Tipo 2/4/2026	CAJA CHICA-CMR-01 Fecha doc. 3/4/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$3,160.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$3,160.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$3,160.00
Comprobante(s): 1											
Id. de proveedor: Num. documento	P000639 E450000000011 FAC	Nombre: Tipo 8/6/2026	CARMEN ROSA PERALTA Fecha doc. 9/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$165,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$165,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1											
Id. de proveedor: Num. documento	P000011 E450000018255 FAC	Nombre: Tipo 12/6/2026	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS Fecha doc. 12/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$4,085.64	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$4,085.64	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s): 1											
Totales por antigüedad:							Vence				
							RD\$165,000.00	RD\$165,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

E450000018110	FAC	23/6/2026	23/7/2026	RD\$10,851.05					RD\$10,851.05			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$14,936.69	RD\$14,936.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPANHIA DOM.DE TELEFONOS,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	
E450000146867	FAC	27/6/2026	27/7/2026	RD\$49,101.47				RD\$49,101.47				
E450000146901	FAC	27/6/2026	27/7/2026	RD\$56,551.30				RD\$56,551.30				
E450000147869	FAC	27/6/2026	27/7/2026	RD\$6,136.00				RD\$6,136.00				
E450000147895	FAC	27/6/2026	27/7/2026	RD\$3,952.00				RD\$3,952.00				
E450000147990	FAC	28/6/2026	28/7/2026	RD\$122,378.81				RD\$122,378.81				
E450000148016	FAC	28/6/2026	28/7/2026	RD\$23,262.20				RD\$23,262.20				
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$261,381.78	RD\$261,381.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000162	Nombre:	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP.I	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	
B15000000164	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$12,000.00				RD\$12,000.00	RD\$12,000.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001110	Nombre:	CONSTRUCTORA PHD,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	
B15000000084	FAC	16/6/2026	16/7/2026	RD\$122,425.00				RD\$122,425.00				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$122,425.00	RD\$122,425.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P001098	Nombre:	COVOMESA 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	
B15000000083	FAC	12/6/2026	12/7/2026	RD\$256,903.68				RD\$256,903.68				
B15000000084	FAC	17/6/2026	17/7/2026	RD\$165,200.00				RD\$165,200.00				
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$422,103.68	RD\$422,103.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000022	Nombre:	CROS PUBLICIDAD,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	
E450000000076	FAC	30/6/2026	30/7/2026	RD\$10,325.00				RD\$10,325.00				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$10,325.00	RD\$10,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000256	Nombre:	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	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	
B15000000100	FAC	2/6/2026	3/6/2026	RD\$127,500.00				RD\$127,500.00				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$127,500.00	RD\$127,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor:	P000125	Nombre:	EDENORTE 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	
E450000131262	FAC	1/6/2026	1/7/2026	RD\$7,210.78				RD\$7,210.78				

E450000135722	FAC	1/6/2026	1/7/2026	RD\$8,149.30					RD\$8,149.30			
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$15,360.08	RD\$15,360.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000116 E450000122930 E450000122931 E450000122932 E450000122933 E450000122934	Nombre: Tipo 30/6/2026 30/6/2026 30/6/2026 30/6/2026 30/6/2026	EDESUR DOMINICANA,S.A Fecha doc. 30/7/2026 30/7/2026 30/7/2026 30/7/2026 30/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$227,716.04 RD\$178,582.32 RD\$154,675.88 RD\$72,942.13 RD\$12,162.24	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$227,716.04 RD\$178,582.32 RD\$154,675.88 RD\$72,942.13 RD\$12,162.24	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$646,078.61	RD\$646,078.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001054 B1500000051	Nombre: Tipo 8/8/2024	EDINSON BENZAN SANTANA Fecha doc. 9/8/2024	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$19,665.88	FISICOS Monto doc.	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	P000124 B1500007266 B1500007324	Nombre: Tipo 3/6/2026 3/6/2026	EDITORA DEL CARIBE, C POR A Fecha doc. 3/7/2026 3/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$196,257.60 RD\$51,047.98	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$196,257.60 RD\$51,047.98	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$247,305.58	RD\$247,305.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000219 E450000001437	Nombre: Tipo 2/6/2026	EDITORA HOY, S.A.S Fecha doc. 2/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$186,912.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$186,912.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$186,912.00	RD\$186,912.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000055 E450000002111	Nombre: Tipo 7/5/2026	EDITORA LISTIN DIARIO,C.POR A. Fecha doc. 6/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$236,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$236,000.00	31 a 60 días RD\$236,000.00	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$236,000.00	RD\$236,000.00	RD\$236,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P001108 B1500000501 B1500000502	Nombre: Tipo 28/5/2026 8/6/2026	EL ARTE ESPAÑOL,SRL Fecha doc. 27/6/2026 8/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$57,563.83 RD\$15,237.75	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$15,237.75	31 a 60 días RD\$57,563.82	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$72,801.57	RD\$15,237.75	RD\$57,563.82	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: Núm. documento	P000810 B1500000428	Nombre: Tipo 17/6/2026	EL PAIS DOMINICANO,SRL Fecha doc. 17/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$100,300.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$100,300.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	

Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$100,300.00	RD\$100,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000618	Nombre:	ELSIE MIGUELINA MINAYA LAUREANO	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000003	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
B1500000004	FAC	3/6/2026	4/6/2026	RD\$198,750.00	RD\$8,750.00			RD\$198,750.00				
	FAC	3/6/2026	4/6/2026					RD\$8,750.00				
Comprobante(s):	2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$207,500.00	RD\$207,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000892	Nombre:	EXPERT CLEANER SQE,SRL	Id. de clase:								
Núm. documento	E450000000026	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	15/6/2026	15/6/2026	RD\$19,583.34				RD\$19,583.34				
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$19,583.34	RD\$19,583.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001084	Nombre:	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS,S	Id. de clase:	JURIDICAS							
Núm. documento	B1500000171	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	2/6/2026	2/7/2026	RD\$259,600.00				RD\$259,600.00				
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$259,600.00	RD\$259,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000679	Nombre:	FABIO REYES GARCIA	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000233	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	2/6/2026	3/6/2026	RD\$117,500.00				RD\$117,500.00				
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$117,500.00	RD\$117,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000681	Nombre:	FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000327	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
B1500000328	FAC	2/6/2026	3/6/2026	RD\$71,500.00				RD\$71,500.00				
	FAC	9/6/2026	10/6/2026	RD\$57,000.00				RD\$57,000.00				
Comprobante(s):	2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$128,500.00	RD\$128,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001112	Nombre:	FUNIBER RD SRL	Id. de clase:	JURIDICAS							
Núm. documento	B1500000528	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	23/6/2026	23/7/2026	RD\$134,000.00				RD\$134,000.00				
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$134,000.00	RD\$134,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000048	Nombre:	GL PROMOCIONES SRL	Id. de clase:	JURIDICAS							
Núm. documento	E450000000211	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
E450000000224	FAC	3/6/2026	3/7/2026	RD\$208,860.00				RD\$208,860.00				
	FAC	16/6/2026	16/7/2026	RD\$111,628.00				RD\$111,628.00				
Comprobante(s):	2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$320,488.00	RD\$320,488.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Núm. documento E450000000001	P001104 FAC	Nombre: Tipo 01/0/26	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MENDE Fecha doc. 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$243,061.53	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$243,061.53	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$243,061.53	RD\$243,061.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500004407	P000858 FAC	Nombre: Tipo 29/6/2026	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERI Fecha doc. 29/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$64,500.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$64,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$64,500.00	RD\$64,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000648	P001053 FAC	Nombre: Tipo 29/6/2026	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALID Fecha doc. 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$2,500.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001022 B1500001024 B1500001025	P000617 FAC FAC FAC	Nombre: Tipo 3/6/2026 12/6/2026 26/6/2026	INSTITUTO NACIONAL DE ADM.PUBLICA Fecha doc. 3/7/2026 12/7/2026 26/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$140,000.00 RD\$50,000.00 RD\$140,000.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$140,000.00 RD\$50,000.00 RD\$140,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	3					Totales por antigüedad:	Vence RD\$330,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500004612 B1500004697	P000465 FAC FAC	Nombre: Tipo 18/5/2026 1/6/2026	JARDIN ILUSIONES, SRL Fecha doc. 17/6/2026 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$5,593.20 RD\$8,372.10	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$5,593.20 RD\$8,372.10	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$13,965.30	RD\$8,372.10	RD\$5,593.20	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001053 B1500001054 B1500001055 B1500001056	P000065 FAC FAC FAC FAC	Nombre: Tipo 16/6/2026 16/6/2026 16/6/2026 16/6/2026	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L Fecha doc. 16/7/2026 16/7/2026 16/7/2026 16/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$51,000.00 RD\$12,500.00 RD\$8,000.00 RD\$33,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$51,000.00 RD\$12,500.00 RD\$8,000.00 RD\$33,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	4					Totales por antigüedad:	Vence RD\$104,500.00	RD\$104,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000328	P000686 FAC	Nombre: Tipo 7/6/2026	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Fecha doc. 8/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$165,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$165,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$165,000.00	RD\$165,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000683	Nombre: Tipo	JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO 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

B1500000481	FAC	5/6/2026	6/6/2026	RD\$47,500.00					RD\$47,500.00				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$47,500.00	RD\$47,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000536	Nombre:	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS,S	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		
B1500000536	FAC	25/6/2026	25/7/2026	RD\$61,945.21				RD\$258,321.65					
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$258,321.65	RD\$258,321.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000685	Nombre:	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	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		
B1500000211	FAC	3/6/2026	4/6/2026	RD\$170,000.00				RD\$170,000.00					
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$170,000.00	RD\$170,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000536	Nombre:	MR NETWORKING,S.R.L	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		
B1500000536	FAC	1/6/2026	1/7/2026	RD\$258,321.65				RD\$258,321.65					
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$258,321.65	RD\$258,321.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000013	Nombre:	NEXT 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		
E450000004531	FAC	18/6/2026	18/7/2026	RD\$633,000.00				RD\$633,000.00					
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$633,000.00	RD\$633,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P00960	Nombre:	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	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									
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:	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		
E450000000650	FAC	3/6/2026	3/7/2026	RD\$40,621.50				RD\$40,621.50					
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$40,621.50	RD\$40,621.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedor:	P000083	Nombre:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DON	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		
E450000000062	FAC	28/5/2026	27/6/2026	RD\$125,670.00					RD\$125,670.00				
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$125,670.00	RD\$0.00	RD\$125,670.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000368	P000680 FAC	Nombre: Tipo 9/6/2026	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA Fecha doc. 10/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$57,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$57,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$57,000.00	RD\$57,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000397	P000635 FAC	Nombre: Tipo 3/6/2026	RAQUEL M. BARRANCO VENTURA Fecha doc. 4/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$100,000.00	FISICOS Monto doc.	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 B1500000114	P000684 FAC	Nombre: Tipo 3/6/2026	RITA ELENA OGANDO SANTOS Fecha doc. 4/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$44,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$44,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$44,500.00	RD\$44,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000020	P0011112 FAC	Nombre: Tipo 29/6/2026	RIV EVENTOS SRL Fecha doc. 29/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$226,683.02	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$226,683.02	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$226,683.02	RD\$226,683.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000163	P001014 FAC	Nombre: Tipo 8/6/2026	RP EVENTS,SRL Fecha doc. 8/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$122,779.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$122,779.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$122,779.00	RD\$122,779.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000257	P000864 FAC	Nombre: Tipo 14/5/2026	SANDRA M.LEROUX PICHARDO Fecha doc. 15/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$63,720.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$63,720.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$63,720.00	RD\$63,720.00	RD\$63,720.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000006372	P000918 FAC	Nombre: Tipo 23/6/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD Fecha doc. 23/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$279,786.40	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$279,786.40	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$279,786.40	RD\$279,786.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000036 B1500000036	P001039 FAC FAC	Nombre: Tipo 1/6/2026 1/6/2026	SERLINE INVESTMENTS,SRL Fecha doc. 1/7/2026 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$128,258.92 RD\$128,258.92	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$128,258.92 RD\$128,258.92	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$256,517.84	RD\$256,517.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: Núm. documento B1500000161	P001091 FAC	Nombre: Tipo 23/6/2026	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS Fecha doc. 23/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$1,260,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$1,260,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$1,260,000.00	RD\$1,260,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000002	P001042 FAC	Nombre: Tipo 22/5/2026	SOLUCIONES ABATIS SRL Fecha doc. 22/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$25,738.00	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$25,738.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$25,738.00	RD\$25,738.00	RD\$25,738.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E4500000000012	P000567 FAC	Nombre: Tipo 19/6/2026	TEOREMA C E, SRL Fecha doc. 19/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$117,975.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$117,975.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$117,975.00	RD\$117,975.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B15000001076 B15000001087	P000741 FAC FAC	Nombre: Tipo 13/5/2026 2/6/2026	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, Fecha doc. 12/5/2026 2/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$75,000.00 RD\$12,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$12,000.00	31 a 60 días RD\$75,000.00	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	2					Totales por antigüedad:	Vence RD\$87,000.00	RD\$12,000.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B15000006289	P000398 FAC	Nombre: Tipo 1/6/2026	UNIVERSIDAD APEC Fecha doc. 1/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$140,000.00	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$140,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$140,000.00	RD\$140,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E4500000000078	P000956 FAC	Nombre: Tipo 3/6/2026	URBANVOLT SOLUTION SRL Fecha doc. 3/7/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$58,333.33	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$58,333.33	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$58,333.33	RD\$58,333.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B15000000009	P001094 FAC	Nombre: Tipo 3/6/2026	VANESSA VENTURA CAMPOS Fecha doc. 4/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$150,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$150,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$150,000.00	RD\$150,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B15000000233	P000678 FAC	Nombre: Tipo 8/6/2026	VIOLETA LUNA Fecha doc. 9/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$117,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$117,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
							Vence				

Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	RD\$117,500.00	RD\$117,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000987	Nombre:	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000036	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	22/4/2026	23/4/2026	RD\$48,400.00						RD\$48,400.00		
	B1500000037	FAC	22/4/2026	RD\$48,400.00								
Comprobante(s):	2						Totales por antigüedad:	Vence RD\$96,800.00	RD\$106,200.00	RD\$0.00	RD\$96,800.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000214	Nombre:	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000108	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	3/6/2026	4/6/2026	RD\$128,750.00				RD\$128,750.00				
Comprobante(s):	1						Totales por antigüedad:	Vence RD\$128,750.00	RD\$128,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000634	Nombre:	YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES	Id. de clase:	FISICOS							
Núm. documento	B1500000488	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
	FAC	5/6/2026	6/6/2026	RD\$32,500.00				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
Proveedores							Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Totales de proveedor:							RD\$12,413,901.49	RD\$11,566,748.70	RD\$618,725.02	RD\$96,800.00	RD\$131,627.77	


Idalia Evangelista Mejía
Encargada Dpto. de Contabilidad

Ariel Fernández
Director Financiero