



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobación Historico por Antigüedad  
Administración de cuentas por pagar  
Al 31 de mayo 2026

Id. de proveedor: Núm. documento	P001107 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	ABREU FAST PRINT,SRL Fecha doc. 13/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$17,700.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$17,700.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000308 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	ADALGIZA OLIVIER RAVELO Fecha doc. 6/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$223,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
								RD\$25,000.00			
Comprobante(s):	2						Vence RD\$248,750.00	RD\$248,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000131 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	AGUA PLANETA AZUL,S.A Fecha doc. 4/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$2,340.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
								RD\$8,100.00			
								RD\$2,040.00			
								RD\$912.00			
								RD\$2,760.00			
								RD\$2,460.00			
Comprobante(s):	6						Vence RD\$18,612.00	RD\$18,612.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000662 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERREI Fecha doc. 6/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	FISICOS 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						Vence RD\$80,000.00	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000114 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	BANCO DE RESERVAS Fecha doc. 18/6/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$7,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1						Vence RD\$7,000.00	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
						Totales por antigüedad:					
Id. de proveedor: Núm. documento	P000619 FAC	Nombre: Tipo Fecha doc.	BRUNO E.CALDERON TRONCOSO Fecha doc. 9/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. Monto doc.	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$223,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

AF  
Handwritten signature

B150000197	FAC	8/5/2026	9/5/2026	RD\$15,000.00				RD\$15,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	2											
<b>Id. de proveedor:</b>	P000115	<b>Nombre:</b>	CAASD	<b>Id. de clase:</b>	NO LUCRAT							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
E450000027564	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$20,079.00			RD\$238,750.00	RD\$20,079.00				
E450000027565	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$5,000.00				RD\$5,000.00				
E450000029352	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$5,000.00				RD\$5,000.00				
E450000030539	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$20,079.00				RD\$20,079.00				
<b>Comprobante(s):</b>	4											
<b>Id. de proveedor:</b>	P000189	<b>Nombre:</b>	CAJA CHICA CNSS	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000073	FAC	2/4/2026	3/4/2026	RD\$24,970.10			RD\$50,158.00	RD\$24,970.10				
B1500000075	FAC	16/4/2026	17/4/2025	RD\$551.00				RD\$551.00				
<b>Comprobante(s):</b>	2											
<b>Id. de proveedor:</b>	P000280	<b>Nombre:</b>	CAJA CHICA-CMN-00	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000076	FAC	25/4/2025	26/4/2025	RD\$6,280.79			RD\$25,521.10	RD\$6,280.79				
<b>Comprobante(s):</b>	1											
<b>Id. de proveedor:</b>	P000234	<b>Nombre:</b>	CAJA CHICA-CMR-01	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000074	FAC	2/4/2025	3/4/2025	RD\$3,160.00			RD\$3,160.00	RD\$3,160.00				
<b>Comprobante(s):</b>	1											
<b>Id. de proveedor:</b>	P001106	<b>Nombre:</b>	CANO ACADEMY,SRL	<b>Id. de clase:</b>	JURIDICAS							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
E450000000002	FAC	6/5/2026	5/6/2026	RD\$28,000.00			RD\$28,000.00	RD\$28,000.00				
<b>Comprobante(s):</b>	1											
<b>Id. de proveedor:</b>	P000639	<b>Nombre:</b>	CARMEN ROSA PERALTA	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Vence</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000430	FAC	6/5/2026	7/5/2026	RD\$131,250.00			RD\$131,250.00	RD\$131,250.00				
<b>Comprobante(s):</b>	1											

AF  


Id. de proveedor:	P000011	Nombre:	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	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
E45000016391	FAC	13/5/2026	12/6/2026	RD\$83,811.95			RD\$83,811.95	RD\$83,811.95			
E45000016530	FAC	15/5/2026	14/6/2026	RD\$48,416.44			RD\$48,416.44	RD\$48,416.44			
E45000017216	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$470.00			RD\$470.00	RD\$470.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>3</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$132,698.39	RD\$132,698.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor:	P000108	Nombre:	COMPANÍA 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
E450000144391	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$51,165.26			RD\$51,165.26	RD\$51,165.26			
E450000144420	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$58,274.64			RD\$58,274.64	RD\$58,274.64			
E450000144688	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$6,245.78			RD\$6,245.78	RD\$6,245.78			
E450000144715	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$4,067.91			RD\$4,067.91	RD\$4,067.91			
E450000143935	FAC	28/5/2026	27/6/2026	RD\$108,302.81			RD\$108,302.81	RD\$108,302.81			
E450000143956	FAC	28/5/2026	27/6/2026	RD\$22,275.11			RD\$22,275.11	RD\$22,275.11			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>6</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$250,331.51	RD\$250,331.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor:	P000162	Nombre:	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP.	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
B1500000164	FAC	1/5/2026	31/5/2026	RD\$12,000.00			RD\$12,000.00	RD\$12,000.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	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
E450000000045	FAC	27/4/2026	27/5/2026	RD\$10,325.00			RD\$10,325.00	RD\$10,325.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$10,325.00	RD\$10,325.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor:	P001109	Nombre:	D MELO CIPRIAN COMERCIAL,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
B1500000040	FAC	27/5/2026	26/6/2026	RD\$202,960.00			RD\$202,960.00	RD\$202,960.00			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$202,960.00	RD\$202,960.00	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
E450000115928	FAC	31/5/2026	30/6/2026	RD\$230,261.37			RD\$230,261.37	RD\$230,261.37			
E450000115929	FAC	31/5/2026	30/6/2026	RD\$167,217.12			RD\$167,217.12	RD\$167,217.12			
E450000115930	FAC	31/5/2026	30/6/2026	RD\$146,694.77			RD\$146,694.77	RD\$146,694.77			
E450000115931	FAC	31/5/2026	30/6/2026	RD\$51,745.13			RD\$51,745.13	RD\$51,745.13			
E450000115932	FAC	31/5/2026	30/6/2026	RD\$13,948.43			RD\$13,948.43	RD\$13,948.43			

<b>Comprobante(s):</b>	<b>5</b>							<b>Vence</b>				
						<b>Totales por antigüedad:</b>	RD\$609,866.82	RD\$609,866.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

AF.  


<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000051	P001054 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 8/8/2026	EDINSON BENZAN SANTANA Fecha doc. 9/8/2024	<b>Id. de clase:</b> 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
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$19,665.88
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000001394	P000219 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 18/5/2026	EDITORA HOY, S.A.S Fecha doc. 17/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$191,750.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$191,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$191,750.00	RD\$191,750.00	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000002111 E450000002155	P000055 FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 7/5/2026 29/5/2026	EDITORA LISTIN DIARIO,C.POR A. Fecha doc. 6/6/2026 28/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$236,000.00 RD\$312,700.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$236,000.00 RD\$312,700.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
<b>Comprobante(s):</b>	2										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$548,700.00	RD\$548,700.00	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B15000000501	P001108 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 28/5/2026	EL ARTE ESPAÑOL,SRL Fecha doc. 27/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$57,563.82	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$57,563.82	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$57,563.82	RD\$57,563.82	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000002	P000618 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 6/5/2026	ELSIE MIGUELINA MINAYA LAUREANO Fecha doc. 7/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$223,750.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$223,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$223,750.00	RD\$223,750.00	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$0.00
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento CNSS-DA-11-26	P000487 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 28/1/2026	EMPRESAS LAUREL SRL Fecha doc. 27/2/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$672,772.56	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$672,772.56
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$672,772.56	RD\$0.00	RD\$0.00
											RD\$0.00
											RD\$672,772.56
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000070	P000572 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 20/4/2026	ERIC JULIO SIMO SIMO Fecha doc. 21/4/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$100,300.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días RD\$100,300.00	61 a 90 días	91 y superior
<b>Comprobante(s):</b>	1										
								Vence			
								Totales por antigüedad:	RD\$100,300.00	RD\$0.00	RD\$100,300.00
											RD\$0.00
											RD\$0.00

AF.  
[Handwritten signature]

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000000005 E4500000000016	<b>P000892</b> FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 11/5/2026 25/5/2026	<b>EXPERT CLEANER SQE,SRL</b> Fecha doc. 11/5/2026 25/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$19,583.34 RD\$147,500.00	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$19,583.34 RD\$147,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>2</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$167,083.34	<b>RD\$167,083.34</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000232	<b>P000679</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 4/5/2026	<b>FABIO REYES GARCIA</b> Fecha doc. 5/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$177,500.00	<b>FISICOS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$177,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$177,500.00	<b>RD\$177,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000313	<b>P001088</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 5/5/2026	<b>GABO,SRL</b> Fecha doc. 4/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$194,700.00	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$194,700.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$194,700.00	<b>RD\$194,700.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500004641 B1500004640 B1500004643 B1500004612	<b>P000465</b> FAC FAC FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 12/5/2026 13/5/2026 14/5/2026 18/5/2026	<b>JARDIN ILUSIONES, SRL</b> Fecha doc. 11/26/26 12/6/2026 13/6/2026 17/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$121,374.80 RD\$5,593.20 RD\$9,912.00 RD\$5,593.20	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$121,374.80 RD\$5,593.20 RD\$9,912.00 RD\$5,593.20	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>4</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$142,473.20	<b>RD\$142,473.20</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000325	<b>P000686</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 7/5/2026	<b>JOSE J. FERNANDEZ DELGADO</b> Fecha doc. 8/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$143,500.00	<b>FISICOS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$143,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$143,500.00	<b>RD\$143,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000232	<b>P000633</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 5/5/2026	<b>LUZ CELESTE PEREZ LABOURT</b> Fecha doc. 6/26/26	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$37,500.00	<b>FISICOS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$37,500.00	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>					<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b> RD\$37,500.00	<b>RD\$37,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000000530	<b>P000109</b> FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 25/5/2026	<b>MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S</b> Fecha doc. 24/6/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$61,945.21	<b>JURIDICAS</b> Monto doc.	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b> RD\$61,945.21	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

AF  
JH

<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P000685	<b>Nombre:</b>	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS					
<b>Núm. documento</b>	B1500000210	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	7/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$132,500.00	<b>Monto doc.</b>		
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
								RD\$132,500.00		91 y superior
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P000669	<b>Nombre:</b>	MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ	<b>Id. de clase:</b>	FISICOS					
<b>Núm. documento</b>	B1500000234	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	29/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$25,370.00	<b>Monto doc.</b>		
	B1500000235		FAC		29/5/2026		RD\$265,000.00			
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
								RD\$25,370.00		91 y superior
								RD\$265,000.00		
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P000536	<b>Nombre:</b>	MR NETWORKING,S.R.L	<b>Id. de clase:</b>	JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	B1500000527	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	1/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$258,321.65	<b>Monto doc.</b>		
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
								RD\$258,321.65		91 y superior
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P000013	<b>Nombre:</b>	NEXT DOMINICANA S.A	<b>Id. de clase:</b>	JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	E450005003998	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	22/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$626,000.00	<b>Monto doc.</b>		
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
								RD\$626,000.00		91 y superior
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P00926	<b>Nombre:</b>	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	<b>Id. de clase:</b>	NO LUCRAT					
<b>Núm. documento</b>	CNSS-DA-265-26	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	31/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$60,906.74	<b>Monto doc.</b>		
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
								RD\$60,906.74		91 y superior
<b>Comprobante(s):</b> 1				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P00960	<b>Nombre:</b>	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM	<b>Id. de clase:</b>	JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	B1500003502	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	10/1/2025	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$38,500.00	<b>Monto doc.</b>		
	B1500003557		FAC		11/2/2025		RD\$38,500.00			
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
										91 y superior
										RD\$38,500.00
										RD\$38,500.00
<b>Comprobante(s):</b> 2				<b>Totales por antigüedad:</b>		<b>Vence</b>				
<b>Id. de proveedor:</b>	P000884	<b>Nombre:</b>	OROX INVERSIONES,SRL	<b>Id. de clase:</b>	JURIDICAS					
<b>Núm. documento</b>	E450000000633	<b>Tipo</b>	FAC	<b>Fecha doc.</b>	6/5/2026	<b>Fecha de vencim.</b>	RD\$18,172.00	<b>Monto doc.</b>		
	E450000000634		FAC		6/5/2026		RD\$46,279.60			
	E450000000637		FAC		9/5/2026		RD\$20,089.50			
	E450000000638		FAC		9/5/2026		RD\$20,119.00			
						<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	31 a 60 días	61 a 90 días
										91 y superior
										RD\$18,172.00
										RD\$46,279.60
										RD\$20,089.50
										RD\$20,119.00

AF  
H

E450000000641	FAC	14/5/2026	13/6/2026	RD\$16,343.00			RD\$16,343.00				
E450000000642	FAC	14/5/2026	13/6/2026	RD\$16,343.00			RD\$16,343.00				
E450000000643	FAC	14/5/2026	13/6/2026	RD\$45,577.50			RD\$45,577.50				
E450000000647	FAC	25/5/2026	24/6/2026	RD\$25,606.00			RD\$25,606.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>8</b>						<b>Vence</b> RD\$208,529.60	<b>RD\$208,529.60</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P00083</b>	<b>Nombre:</b>	<b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
E450000000062	FAC	28/5/2026	27/6/2026	RD\$125,670.00			RD\$125,670.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$125,670.00	<b>RD\$125,670.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000680</b>	<b>Nombre:</b>	<b>RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000366	FAC	19/5/2026	20/5/2026	RD\$65,500.00			RD\$65,500.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$65,500.00	<b>RD\$65,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000635</b>	<b>Nombre:</b>	<b>RAQUEL M. BARRANCO VENTURA</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000396	FAC	6/5/2026	7/5/2026	RD\$121,500.00			RD\$121,500.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$121,500.00	<b>RD\$121,500.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000684</b>	<b>Nombre:</b>	<b>RITA ELENA OGANDO SANTOS</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000113	FAC	6/5/2026	7/5/2026	RD\$38,750.00			RD\$38,750.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$38,750.00	<b>RD\$38,750.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000864</b>	<b>Nombre:</b>	<b>SANDRA M.LEROUX PICHARDO</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
B1500000257	FAC	14/5/2026	15/5/2026	RD\$63,720.00			RD\$63,720.00				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$63,720.00	<b>RD\$63,720.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000918</b>	<b>Nombre:</b>	<b>SEGURO NACIONAL DE SALUD</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>NO LUCRAT</b>						
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>
E450000006045	FAC	21/5/2026	20/6/2026	RD\$281,115.20			RD\$281,115.20				
<b>Comprobante(s):</b>	<b>1</b>						<b>Vence</b> RD\$281,115.20	<b>RD\$281,115.20</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P001042</b>	<b>Nombre:</b>	<b>SOLUCIONES ABATIS SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>							
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>	<b>Dtos. disponibles</b>	<b>Monto</b>	<b>Período actual</b>	<b>31 a 60 días</b>	<b>61 a 90 días</b>	<b>91 y superior</b>

AF  




Totales de proveedor: 52 Proveedores

Vence	Periodo actual	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 y superior
RDS7,902,433.01	RDS6,890,607.68	RDS207,425.00	RDS0.00	RDS804,400.33

  
Idalia E. Angelista Mejía  
Encargada Dpto. de Contabilidad

  
Abel Fernández  
Director Financiero