



Consejo Nacional de Seguridad Social  
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad  
Administración de cuentas por pagar  
Al 30 de Abril 2026

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	AGUA PLANETA AZUL,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E45000023839	FAC	1/4/2026	1/5/2026	RD\$8,100.00	Monto doc.			RD\$8,100.00			
E45000015484	FAC	6/4/2026	6/5/2026	RD\$1,260.00				RD\$1,260.00			
E45000023916	FAC	20/4/2026	20/5/2026	RD\$2,220.00				RD\$2,220.00			
E45000023917	FAC	20/4/2026	20/5/2026	RD\$1,800.00				RD\$1,800.00			
E45000024627	FAC	30/4/2026	30/5/2026	RD\$2,580.00				RD\$2,580.00			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$15,960.00	RD\$15,960.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P000117	Nombre:	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	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.						
B1500073732	FAC	9/4/2026	9/5/2026	RD\$6,300.00				RD\$6,300.00			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$6,300.00	RD\$6,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:	P001069	Nombre:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	Id. de clase:	NO LUCRAT	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.						
B1500001629	FAC	6/4/2026	6/5/2026	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:	P000174	Nombre:	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAO	Id. de clase:	NO LUCRAT	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.						
B1500009105	FAC	1/4/2026	6/5/2026	RD\$2,500.00				RD\$2,500.00			
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:	P000479	Nombre:	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE L	Id. de clase:	NO LUCRAT	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.						
CNSS-DA-211-26	FAC	29/4/2026	29/5/2026	RD\$25,000.00				RD\$25,000.00			
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:	P000619	Nombre:	BRUNO E.CALDERON TRONCOSO	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.						
B1500000195	FAC	10/4/2026	11/4/2026	RD\$20,000.00				RD\$20,000.00			
							Vence				

FA  
AF.

<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				RD\$20,000.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000189</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CAJA CHICA CNSS</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000073	FAC	2/4/2025	3/4/2025	RD\$24,970.10							RD\$24,970.10
B1500000075	FAC	16/4/2025	17/4/2025	RD\$551.00							RD\$551.00
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$25,521.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,521.10	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000280</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CAJA CHICA-CMN-00</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000076	FAC	25/4/2025	26/4/2025	RD\$6,280.79							RD\$6,280.79
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$6,280.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,280.79	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000234</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CAJA CHICA-CMR-01</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>FISICOS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500000074	FAC	2/4/2025	3/4/2025	RD\$3,160.00							RD\$3,160.00
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$3,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,160.00	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000010</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CECOMSA,SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
E450000010831	FAC	16/4/2026	16/5/2026	RD\$156,921.12				RD\$156,921.12			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$156,921.12	RD\$156,921.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000011</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
E450000015197	FAC	21/4/2026	21/5/2026	RD\$71,444.18				RD\$71,444.18			
<b>Comprobante(s): 1</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$71,444.18	RD\$71,444.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000177</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CORAASAN</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>NO LUCRAT</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
B1500043556	FAC	1/4/2026	1/5/2026	RD\$2,463.00				RD\$2,463.00			
B1500044116	FAC	7/4/2026	7/5/2026	RD\$3,292.00				RD\$3,292.00			
<b>Comprobante(s): 2</b>				<b>Totales por antigüedad:</b>							
				Vence	RD\$5,755.00	RD\$5,755.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
<b>Id. de proveedor:</b>	<b>P000022</b>	<b>Nombre:</b>	<b>CROS PUBLICIDAD,SRL</b>	<b>Id. de clase:</b>	<b>JURIDICAS</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>
<b>Núm. documento</b>		<b>Tipo</b>	<b>Fecha doc.</b>	<b>Fecha de vencim.</b>	<b>Monto doc.</b>						
E450000000045	FAC	27/4/2026	27/5/2026	RD\$10,325.00				RD\$10,325.00			

*Handwritten signature/initials*



Id. de proveedor: Núm. documento B1500000439	P000892 FAC	Nombre: Tipo 13/4/2026	EXPERT CLEANER SQE,SRL Fecha doc. 13/4/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$19,583.34	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$19,583.34	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$19,583.34	RD\$19,583.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000231	P000679 FAC	Nombre: Tipo 6/4/2026	FABIO REYES GARCIA Fecha doc. 7/4/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$183,750.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$183,750.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$183,750.00	RD\$183,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000001	P000703 FAC	Nombre: Tipo 17/4/2026	GRUPO GARME,SRL Fecha doc. 17/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$164,020.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$164,020.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$164,020.00	RD\$164,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000600	P000676 FAC	Nombre: Tipo 2/2/2026	HOTELES NACIONALES, S.A Fecha doc. 4/3/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$208,398.40	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$208,398.40	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$208,398.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$208,398.40	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000130	P001104 FAC	Nombre: Tipo 29/4/2026	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MENDE Fecha doc. 29/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$258,388.39	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$258,388.39	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$258,388.39	RD\$258,388.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000322	P000686 FAC	Nombre: Tipo 5/4/2026	JOSE J. FERNANDEZ DELGADO Fecha doc. 6/4/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$249,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$249,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$249,500.00	RD\$249,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento E450000000522	P000109 FAC	Nombre: Tipo 27/4/2026	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S Fecha doc. 27/5/2026	Id. de clase: Fecha de vencim. RD\$61,197.87	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$61,197.87	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
Comprobante(s):	1							Vence RD\$61,197.87	RD\$61,197.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B150000207	P000685 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 6/4/2026	MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO Fecha doc. 7/4/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$177,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$177,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
<b>Comprobante(s):</b>	1							Vence RD\$177,500.00	RD\$177,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450005003552	P000013 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 27/7/2026	NEXT DOMINICANA S.A. Fecha doc. 27/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$633,000.00	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$633,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
<b>Comprobante(s):</b>	1							Vence RD\$633,000.00	RD\$633,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500003502 B1500003557	P00960 FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 10/1/2025 11/2/2025	OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 9/2/2025 13/3/2025	<b>Id. de clase:</b> 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	
<b>Comprobante(s):</b>	2							Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1700000006	P000704 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 13/4/2026	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SI Fecha doc. 13/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$222,971.76	NO LUCRAT Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$222,971.76	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
<b>Comprobante(s):</b>	1							Vence RD\$222,971.76	RD\$222,971.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento E450000000621 E450000000622 E450000000628 E450000000629	P000884 FAC FAC FAC FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 9/4/2026 9/4/2026 20/4/2026 20/4/2026	OROX INVERSIONES,SRL Fecha doc. 9/5/2026 9/5/2026 20/5/2026 20/5/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$33,476.60 RD\$42,928.40 RD\$10,856.00 RD\$44,627.60	JURIDICAS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$33,476.60 RD\$42,928.40 RD\$10,856.00 RD\$44,627.60	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	
<b>Comprobante(s):</b>	4							Vence RD\$131,888.60	RD\$131,888.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000021	P000997 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 11/12/2025	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES Fecha doc. 12/12/2025	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$30,000.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior RD\$30,000.00	
<b>Comprobante(s):</b>	1							Vence RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
<b>Totales por antigüedad:</b>												
<b>Id. de proveedor:</b> Núm. documento B1500000364	P000680 FAC	<b>Nombre:</b> Tipo 7/4/2026	RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA Fecha doc. 8/4/2026	<b>Id. de clase:</b> Fecha de vencim. RD\$53,500.00	FISICOS Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$53,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



Id. de proveedor:	P000987	Nombre:	YNERSA ALTAGRACIA ESCAÑO JIMENEZ	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.								
B1500000036	FAC	22/4/2026	23/4/2026	RD\$48,400.00				RD\$48,400.00					
B1500000037	FAC	22/4/2026	23/4/2026	RD\$48,400.00				RD\$48,400.00					
<b>Comprobante(s): 2</b>							<b>Totales por antigüedad:</b>	<b>Vence</b>	<b>RD\$96,800.00</b>	<b>RD\$96,800.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

	Proveedores	Vence	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
<b>Totales de proveedor:</b>	<b>40</b>	<b>RD\$7,923,969.29</b>	<b>RD\$6,881,170.56</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$208,398.40</b>	<b>RD\$834,400.33</b>

  
 Idalia Evangelista Mejía  
 Encargada Dpto. de Contabilidad

  
 Ariel Fernández  
 Director Financiero