



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobación Histórico por Antigüedad
Administración de cuentas por pagar
Al 31 de diciembre 2024

Id. de proveedor: Núm. documento	P000108	Nombre: Tipo	COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.. 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
E450000063389		FAC	27/12/2024	26/1/2025	RD\$49,972.55			RD\$49,972.55			
E450000063425		FAC	27/12/2024	26/1/2025	RD\$55,566.00			RD\$55,566.00			
E450000064349		FAC	27/12/2024	26/1/2025	RD\$6,129.50			RD\$6,129.50			
E450000064377		FAC	27/12/2024	26/1/2025	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
E450000063035		FAC	28/12/2024	27/1/2025	RD\$117,803.84			RD\$117,803.84			
E450000063050		FAC	28/12/2024	27/1/2025	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			
Comprobante(s):	6					Totales por antigüedad:	Vence RD\$256,686.09	RD\$256,686.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000126	Nombre: Tipo	EDEESTE 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
E450000000485		FAC	11/12/2024	10/1/2025	RD\$699.55			RD\$699.55			
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:	Vence RD\$699.55	RD\$699.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P000116	Nombre: Tipo	EDESUR DOMINICANA,S.A 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
E450000002120		FAC	31/12/2024	30/1/2025	RD\$274,992.28			RD\$274,992.28			
E450000002121		FAC	31/12/2024	30/1/2025	RD\$188,625.96			RD\$188,625.96			
E450000002122		FAC	31/12/2024	30/1/2025	RD\$160,205.74			RD\$160,205.74			
E450000002123		FAC	31/12/2024	30/1/2025	RD\$71,089.07			RD\$71,089.07			
E450000002124		FAC	31/12/2024	30/1/2025	RD\$9,650.83			RD\$9,650.83			
Comprobante(s):	5					Totales por antigüedad:	Vence RD\$704,563.88	RD\$704,563.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento	P001054	Nombre: Tipo	EDINSON BENZAN SANTANA 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
B15000000051		FAC	8/8/2024	9/8/2024	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\$19,665.88
Totales de proveedor:	4						Vence RD\$981,615.40	RD\$961,949.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88

Juan Moquete
Encargado de Contabilidad



Melissa Cabrera
Directora Financiera