

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Administración de cuentas por pagar

Intervalos:

Id. de proveedor: Primero - Último
 Prioridad de pago: Primero - Último
 Id. de clase: Primero - Último
 Nombre proveedor: Primero - Último

Def. usuario 1: Primero - Último
 Fecha del documer: Primero - 28/02/2017
 Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
 Antigüedad por: Fecha de vencim.
 Fecha antigüedad: 28/02/2017

Excluir: Saldo de crédito, Saldo cero, Sin actividad, Documentos totalmente pagados, Docs. crédito aplicados no contabilizados, Info. multimonedada

Ordenado por: Fecha del documento
 Nombre del proveedor

Imprimir moneda en: Funcional (RD)

* - Indica un documento de crédito no contabilizado que se aplicó.

Id. de proveedor: P000002		Nombre: AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL.				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/										
Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000534	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
A010010011500000535	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
						Vence				
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				RD\$4,484.00	RD\$4,484.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/										
Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A360360361500000863	FAC	02/02/2017	04/03/2017	RD\$2,544.00			RD\$2,544.00			
A360360361500000874	FAC	09/02/2017	11/03/2017	RD\$2,832.00			RD\$2,832.00			
A360360361500000884	FAC	16/02/2017	18/03/2017	RD\$2,928.00			RD\$2,928.00			
A360360361500000894	FAC	23/02/2017	25/03/2017	RD\$2,784.00			RD\$2,784.00			
						Vence				
Comprobante(s): 4		Totales por antigüedad:				RD\$11,088.00	RD\$11,088.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000677		Nombre: ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/										
Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000025	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$88,500.00			RD\$88,500.00			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000003		Nombre: ALTA NATU S.R.L				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/										
Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500001232	FAC	01/02/2017	03/03/2017	RD\$13,022.00			RD\$13,022.00			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$13,022.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000667		Nombre: BROTHERS COLORS MARTINEZ, SRL				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/										
Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

A010010011500000157 FAC 20/01/2017 19/02/2017 Consejo Nacional de Seguridad Social RD\$14,160.00 RD\$14,160.00

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$14,160.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000189 **Nombre:** CAJA CHICA CNSS **Id. de clase:** FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
REPOSICION FONDOS	FAC	20/02/2017	21/02/2017	RD\$12,192.00				RD\$12,192.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$12,192.00	RD\$0.00	RD\$12,192.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000639 **Nombre:** CARMEN ROSA PERALTA **Id. de clase:** FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000037	FAC	02/02/2017	03/02/2017	RD\$57,000.00				RD\$57,000.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$57,000.00	RD\$0.00	RD\$57,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000499 **Nombre:** CARVAJAL BUS S.A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500001492	FAC	08/02/2017	10/03/2017	RD\$15,000.00			RD\$15,000.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000011 **Nombre:** CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A110020021500043652	FAC	01/02/2017	03/03/2017	RD\$15,696.68			RD\$15,696.68			
A110020021500043676	FAC	03/02/2017	05/03/2017	RD\$4,823.75			RD\$4,823.75			
A040030021500008562	FAC	10/02/2017	12/03/2017	RD\$7,785.00			RD\$7,785.00			
CMP00000000010075		NC					-RD\$1,895.00			
A110020021500042806	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$1,575.00			RD\$1,575.00			
A110020021500043793	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$28,097.20			RD\$28,097.20			
A110020021500043798	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$40,263.20			RD\$40,263.20			
A110020021500043838	FAC	15/02/2017	17/03/2017	RD\$12,259.19			RD\$12,259.19			
A040030021500008582	FAC	17/02/2017	19/03/2017	RD\$1,895.00			RD\$1,895.00			
A110020021500043913	FAC	22/02/2017	24/03/2017	RD\$13,135.08			RD\$13,135.08			
A110020021500043935	FAC	23/02/2017	25/03/2017	RD\$6,437.46			RD\$6,437.46			

Comprobante(s): 10	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$130,072.56	RD\$130,072.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
---------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000557		Nombre: COMERCIAL NACO, C POR A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000946	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$217,356.00			RD\$217,356.00			
A010010011500000949	FAC	24/02/2017	26/03/2017	RD\$169,723.21			RD\$169,723.21			
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:				
						Vence				
						RD\$387,079.21	RD\$387,079.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000108		Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011501830380	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$7,008.23			RD\$7,008.23			
A010010011501830874	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$89,337.21			RD\$89,337.21			
A010010011501830875	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$21,476.39			RD\$21,476.39			
A020010011500301557	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$41,651.41			RD\$41,651.41			
A020010011500302219	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$8,712.20			RD\$8,712.20			
CMP00000000010086		NC					-RD\$1,430.42			
A020010011500302524	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$2,147.83			RD\$2,147.83			
Comprobante(s): 6						Totales por antigüedad:				
						Vence				
						RD\$168,902.85	RD\$168,902.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000018		Nombre: Compu-Office Dominicana , S.R.L					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500003535	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$67,977.91			RD\$67,977.91			
A010010011500003534	FAC	22/02/2017	24/03/2017	RD\$27,408.20			RD\$27,408.20			
CMP00000000010073		NC					-RD\$0.02			
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:				
						Vence				
						RD\$95,386.09	RD\$95,386.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000043		Nombre: Creaciones Sorivel, S.R.L.					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500004946	FAC	06/02/2017	08/03/2017	RD\$11,800.00			RD\$11,800.00			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:				
						Vence				
						RD\$11,800.00	RD\$11,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000024		Nombre: DELTA COMERCIAL S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A020020021500024067	FAC	22/02/2017	24/03/2017	RD\$37,564.00			RD\$37,564.00			
A020020021500024086	FAC	24/02/2017	26/03/2017	RD\$5,517.22			RD\$5,517.22			
A020020021500024088	FAC	24/02/2017	26/03/2017	RD\$19,757.66			RD\$19,757.66			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$62,838.88	RD\$62,838.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000116 **Nombre:** EDESUR DOMINICANA,S.A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500695462	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$38,155.28			RD\$38,155.28			
A010010011500695465	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$492,097.55			RD\$492,097.55			
A010010011500697860	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$2,124.71			RD\$2,124.71			

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$532,377.54	RD\$532,377.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000124 **Nombre:** EDITORA DEL CARIBE, C POR A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010030021500007684	FAC	06/02/2017	08/03/2017	RD\$35,341.24			RD\$35,341.24			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$35,341.24	RD\$35,341.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000312 **Nombre:** EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010070051500005932	FAC	01/02/2017	03/03/2017	RD\$42,497.70			RD\$42,497.70			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$42,497.70	RD\$42,497.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000219 **Nombre:** EDITORA HOY, S.A.S **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500014714	FAC	13/01/2017	12/02/2017	RD\$7,400.00			RD\$7,400.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$7,400.00	RD\$0.00	RD\$7,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000119 **Nombre:** ELECTROM, SAS **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000998	FAC	07/02/2017	09/03/2017	RD\$8,614.00			RD\$8,614.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>							
		RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor: P000581 **Nombre:** ERIK GAS DEL 2000, SRL **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500018022	FAC	03/02/2017	05/03/2017	RD\$330.00			RD\$330.00			

				Consejo Nacional de Seguridad Social																
A010010011500018038	FAC	04/02/2017	06/03/2017	RD\$330.00		RD\$330.00														
A010010011500018113	FAC	11/02/2017	13/03/2017	RD\$330.00		RD\$330.00														
A010010011500018158	FAC	15/02/2017	17/03/2017	RD\$330.00		RD\$330.00														
A010010011500018170	FAC	16/02/2017	18/03/2017	RD\$660.00		RD\$660.00														
A010010011500018211	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$990.00		RD\$990.00														
A010010011500018251	FAC	26/02/2017	28/03/2017	RD\$330.00		RD\$330.00														
Comprobante(s): 7				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$3,300.00</td> <td>RD\$3,300.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$3,300.00	RD\$3,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Vence																				
RD\$3,300.00	RD\$3,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00																

Id. de proveedor: P000681		Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN				Id. de clase: FISICOS														
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más										
P010010011502499444	FAC	13/12/2016	14/12/2016	RD\$92,000.00						RD\$92,000.00										
P010010011502499446	FAC	17/01/2017	18/01/2017	RD\$78,000.00					RD\$78,000.00											
P010010011502499447	FAC	07/02/2017	08/02/2017	RD\$79,000.00				RD\$79,000.00												
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$249,000.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$79,000.00</td> <td>RD\$78,000.00</td> <td>RD\$92,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$249,000.00	RD\$0.00	RD\$79,000.00	RD\$78,000.00	RD\$92,000.00
Vence																				
RD\$249,000.00	RD\$0.00	RD\$79,000.00	RD\$78,000.00	RD\$92,000.00																

Id. de proveedor: P000046		Nombre: GBM Espec. Químicas y Servicios				Id. de clase: JURIDICAS														
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más										
A010010011500001291	FAC	05/07/2015	04/08/2015	RD\$7,646.40						RD\$7,646.40										
A010010011500001302	FAC	08/07/2015	07/08/2015	RD\$12,744.00						RD\$12,744.00										
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$20,390.40</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$20,390.40</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$20,390.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,390.40
Vence																				
RD\$20,390.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,390.40																

Id. de proveedor: P000718		Nombre: IDESIP				Id. de clase: JURIDICAS														
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más										
A010010011500000063	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$10,000.00			RD\$10,000.00													
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$10,000.00</td> <td>RD\$10,000.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Vence																				
RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00																

Id. de proveedor: P000706		Nombre: INAPA				Id. de clase: NO LUCRAT														
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más										
A010010011500011844	FAC	05/07/2016	04/08/2016	RD\$1,620.00						RD\$1,620.00										
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$1,620.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$1,620.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$1,620.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,620.00
Vence																				
RD\$1,620.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,620.00																

BALANCE POR COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social										
P010010011502502770	FAC	11/11/2016	12/11/2016	RD\$79,000.00						RD\$79,000.00
P010010011502502774	FAC	09/12/2016	10/12/2016	RD\$136,000.00						RD\$136,000.00
P010010011502502776	FAC	06/01/2017	07/01/2017	RD\$103,000.00					RD\$103,000.00	

Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$318,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$103,000.00	RD\$215,000.00		

Id. de proveedor: P000646 **Nombre:** MAGNA MOTORS, S.A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010041500000868	FAC	22/02/2017	24/03/2017	RD\$20,088.71			RD\$20,088.71			

Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$20,088.71	RD\$20,088.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor: P000109 **Nombre:** MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500002029	FAC	24/02/2017	26/03/2017	RD\$35,870.32			RD\$35,870.32			

Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$35,870.32	RD\$35,870.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor: P000685 **Nombre:** MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO **Id. de clase:** FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P010010011502500155	FAC	08/11/2016	09/11/2016	RD\$58,000.00						RD\$58,000.00
P010010011502500160	FAC	10/01/2017	11/01/2017	RD\$39,500.00					RD\$39,500.00	
P010010011502500161	FAC	07/02/2017	08/02/2017	RD\$51,500.00				RD\$51,500.00		

Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$149,000.00	RD\$0.00	RD\$51,500.00	RD\$39,500.00	RD\$58,000.00		

Id. de proveedor: P000669 **Nombre:** MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ **Id. de clase:** FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000140	FAC	20/02/2017	21/02/2017	RD\$43,365.00				RD\$43,365.00		

Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000708 **Nombre:** MAWREN COMERCIAL,SRL **Id. de clase:** JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000324	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$12,425.80			RD\$12,425.80			
A010010011500000322	FAC	23/02/2017	25/03/2017	RD\$32,931.46			RD\$32,931.46			

Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$45,357.26	RD\$45,357.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000083		Nombre: Productive Business Solutions Dom. S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A030030011500002263	FAC	20/02/2017	22/03/2017	RD\$97,468.00			RD\$97,468.00			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$97,468.00	RD\$97,468.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000720		Nombre: PROLIMPISO,S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500002378	FAC	13/02/2017	15/03/2017	RD\$48,102.22			RD\$48,102.22			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$48,102.22	RD\$48,102.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000631		Nombre: PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS S.R.L					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000009	FAC	15/02/2017	17/03/2017	RD\$5,900.00			RD\$5,900.00			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$5,900.00	RD\$5,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000247		Nombre: Publicaciones Ahora, C. por A.					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500009139	FAC	13/01/2017	12/02/2017	RD\$8,650.00				RD\$8,650.00		
A010010011500009292	FAC	23/02/2017	25/03/2017	RD\$3,823.20				RD\$3,823.20		
						Vence				
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				RD\$12,473.20	RD\$3,823.20	RD\$8,650.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000680		Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA					Id. de clase:			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P010010011502500862	FAC	01/01/2017	01/01/2017	RD\$92,000.00					RD\$92,000.00	
P010010011502500867	FAC	17/01/2017	17/01/2017	RD\$78,000.00					RD\$78,000.00	
P010010011502500866	FAC	07/02/2017	07/02/2017	RD\$79,000.00				RD\$79,000.00		
						Vence				
Comprobante(s): 3		Totales por antigüedad:				RD\$249,000.00	RD\$0.00	RD\$79,000.00	RD\$170,000.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000635		Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA					Id. de clase: FISICOS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P010010011502418760	FAC	09/12/2016	10/12/2016	RD\$102,750.00						RD\$102,750.00
P010010011502418761	FAC	13/01/2017	14/01/2017	RD\$77,500.00					RD\$77,500.00	

				Consejo Nacional de Seguridad Social			
P010010011502418762	FAC	10/02/2017	11/02/2017	RD\$80,500.00		RD\$80,500.00	
P010010011502418763	FAC	14/02/2017	15/02/2017	RD\$7,040.00		RD\$7,040.00	
P010010011502418764	FAC	14/02/2017	15/02/2017	RD\$6,030.00		RD\$6,030.00	
P010010011502418765	FAC	14/02/2017	15/02/2017	RD\$6,000.00		RD\$6,000.00	
P010010011502418766	FAC	14/02/2017	15/02/2017	RD\$9,000.00		RD\$9,000.00	
Comprobante(s): 7				Totales por antigüedad:		Vence	
				RD\$288,820.00	RD\$0.00	RD\$108,570.00	RD\$77,500.00
						RD\$102,750.00	

Id. de proveedor: P000145		Nombre: Seguros BanReservas				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010031500017033	FAC	25/01/2011	24/02/2011	RD\$305,977.91		RD\$1,212.21				RD\$304,765.70
CMP000000000000550		NC								-RD\$24,745.49
PAG000000000000381		CK								-RD\$84,006.07
PAG000000000000489		CK								-RD\$84,006.07
PAG000000000000658		CK								-RD\$112,008.07
A010010031500051004	FAC	10/02/2017	12/03/2017	RD\$304,739.44			RD\$304,739.44			
A010010031500051267	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$737,968.72			RD\$737,968.72			
A010010031500051269	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$23,331.74			RD\$23,331.74			
A010010031500051270	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$27,376.00			RD\$27,376.00			
A010010031500051273	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$133,135.64			RD\$133,135.64			
A010010031500051274	FAC	28/02/2017	30/03/2017	RD\$178,407.21			RD\$178,407.21			
Comprobante(s): 7				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$1,404,958.75	RD\$1,404,958.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000451		Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500001577	FAC	01/02/2017	03/03/2017	RD\$9,440.00			RD\$9,440.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000702		Nombre: V ENERGY, S.A.				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A030590011500000562	FAC	27/01/2017	26/02/2017	RD\$660,000.00				RD\$660,000.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence				
				RD\$660,000.00	RD\$0.00	RD\$660,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000214		Nombre: Yocasta Fernández Javier				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P010010011502535639	FAC	06/01/2017	07/01/2017	RD\$51,750.00					RD\$51,750.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

P010010011502535640 FAC 10/02/2017 11/02/2017 RD\$55,000.00 RD\$55,000.00

Comprobante(s): 2

Totales por antigüedad:	<u>Vence</u>				
	RD\$106,750.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$51,750.00	RD\$0.00

Totales de proveedor:	46	RD\$5,683,895.90	RD\$3,353,662.81	RD\$1,281,074.69	RD\$519,750.00	RD\$529,408.40
------------------------------	----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------