

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: Primero - Último
 Fecha del documer: Primero - 31/03/2017
 Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
 Antigüedad por: Fecha de vencim.
 Fecha antigüedad: 31/03/2017

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
A010010011500000537	FAC	09/03/2017	08/04/2017	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
A010010011500000538	FAC	09/03/2017	08/04/2017	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
A360360361500000907	FAC	03/03/2017	02/04/2017	RD\$2,640.00			RD\$2,640.00			
A010010011500079481	FAC	06/03/2017	05/04/2017	RD\$1,250.00			RD\$1,250.00			
A360360361500000916	FAC	09/03/2017	08/04/2017	RD\$1,968.00			RD\$1,968.00			
A360360361500000926	FAC	16/03/2017	15/04/2017	RD\$2,640.00			RD\$2,640.00			
A360360361500000938	FAC	23/03/2017	22/04/2017	RD\$2,928.00			RD\$2,928.00			
A360360361500000951	FAC	30/03/2017	29/04/2017	RD\$2,688.00			RD\$2,688.00			
							Vence			
Comprobante(s): 6		Totales por antigüedad:				RD\$14,114.00	RD\$14,114.00	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
A010010011500001237	FAC	01/03/2017	31/03/2017	RD\$13,022.00			RD\$13,022.00			
A010010011500001242	FAC	21/03/2017	20/04/2017	RD\$13,022.00			RD\$13,022.00			
							Vence			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				RD\$26,044.00	RD\$26,044.00	RD\$0.00	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	

Consejo Nacional de Seguridad Social

Vence

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

Vence

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	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
A110020021500043983	FAC	01/03/2017	31/03/2017	RD\$7,957.89			RD\$7,957.89			
A110020021500044095	FAC	14/03/2017	13/04/2017	RD\$17,895.73			RD\$17,895.73			
A110020021500044215	FAC	27/03/2017	26/04/2017	RD\$11,871.40			RD\$11,871.40			
A110020021500044244	FAC	29/03/2017	28/04/2017	RD\$16,024.09			RD\$16,024.09			

Vence

Comprobante(s): 4	Totales por antigüedad:	RD\$53,749.11	RD\$53,749.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
A010010011500000952 CMP00000000010186	FAC	20/03/2017 NC	19/04/2017	RD\$217,356.00			RD\$217,356.00 -RD\$5,900.00			

Vence

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$211,456.00	RD\$211,456.00	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
A010010011501843246	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$6,933.98			RD\$6,933.98			
A010010011501843728	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$84,963.76			RD\$84,963.76			
A010010011501853110	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$21,589.89			RD\$21,589.89			
A020010011500302790 CMP00000000010182	FAC	28/03/2017 NC	27/04/2017	RD\$40,488.28			RD\$40,488.28 -RD\$12,763.51			
A020010011500303390	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$8,484.07			RD\$8,484.07			
A020010011500303679	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$2,135.09			RD\$2,135.09			

Vence

Comprobante(s): 6	Totales por antigüedad:	RD\$151,831.56	RD\$151,831.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000126 **Nombre:** EDEESTE **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
A020010011500427734	FAC	20/03/2017	19/04/2017	RD\$2,220.51			RD\$2,220.51			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence							
		RD\$2,220.51	RD\$2,220.51	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
A010010011500700749	FAC	31/03/2017	30/04/2017	RD\$522,012.98			RD\$522,012.98			
A010010011500700752	FAC	31/03/2017	30/04/2017	RD\$42,960.52			RD\$42,960.52			
A010010011500703193	FAC	31/03/2017	30/04/2017	RD\$2,272.77			RD\$2,272.77			

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	Vence							
		RD\$567,246.27	RD\$567,246.27	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
A010030021500007755	FAC	22/03/2017	21/04/2017	RD\$35,341.24			RD\$35,341.24			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence							
		RD\$35,341.24	RD\$35,341.24	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
A010010011500015082	FAC	21/03/2017	20/04/2017	RD\$79,650.00			RD\$79,650.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence							
		RD\$79,650.00	RD\$79,650.00	RD\$0.00	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
A010010011500001006	FAC	06/03/2017	05/04/2017	RD\$8,614.00			RD\$8,614.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence							
		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
A010010011500018251	FAC	26/02/2017	28/03/2017	RD\$330.00				RD\$330.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence							
		RD\$330.00	RD\$0.00	RD\$330.00	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

BALANCE DE PROBABACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social																				
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										
P010010011502499448	FAC	07/03/2017	08/03/2017	RD\$74,000.00						RD\$74,000.00										
Comprobante(s): 4				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$323,000.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$74,000.00</td> <td>RD\$79,000.00</td> <td>RD\$170,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$323,000.00	RD\$0.00	RD\$74,000.00	RD\$79,000.00	RD\$170,000.00
Vence																				
RD\$323,000.00	RD\$0.00	RD\$74,000.00	RD\$79,000.00	RD\$170,000.00																

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																

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\$0.00</td> <td>RD\$10,000.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Vence																				
RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00																

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																

Nombre: INFOTEP																				
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										
A010010011500000091	FAC	13/03/2017	12/04/2017	RD\$756,000.00						RD\$756,000.00										
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$756,000.00</td> <td>RD\$756,000.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$756,000.00	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Vence																				
RD\$756,000.00	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00																

Nombre: INGENIERIA DE PROTECCION,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										
A010010011500000078	FAC	08/02/2017	10/03/2017	RD\$33,566.28						RD\$33,566.28										
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RD\$33,566.28</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$33,566.28</td> <td>RD\$0.00</td> <td>RD\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>					Vence					RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$0.00
Vence																				
RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$0.00																

Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000629		Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO					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
A010010011500000343	FAC	03/03/2017	02/04/2017	RD\$988.00			RD\$988.00			
A010010011500000349	FAC	07/03/2017	06/04/2017	RD\$296.00			RD\$296.00			
Comprobante(s): 2						Totales por antigüedad:	Vence			
						RD\$1,284.00	RD\$1,284.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000728		Nombre: INVERSIONES SANFRA,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
A010010011500000044	FAC	28/03/2017	27/04/2017	RD\$58,037.69			RD\$58,037.69			
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence			
						RD\$58,037.69	RD\$58,037.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000693		Nombre: J.M PRINT SHOP,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
A010010011500000532	FAC	09/06/2015	09/07/2015	RD\$39,648.00						RD\$39,648.00
Comprobante(s): 1						Totales por antigüedad:	Vence			
						RD\$39,648.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,648.00

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
A010010011500002045	FAC	24/03/2017	23/04/2017	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	
P010010011502500163	FAC	07/03/2017	08/03/2017	RD\$67,500.00				RD\$67,500.00		
Comprobante(s): 4						Totales por antigüedad:	Vence			
						RD\$216,500.00	RD\$0.00	RD\$67,500.00	RD\$51,500.00	RD\$97,500.00

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
A010010011500000142	FAC	13/03/2017	14/03/2017	RD\$43,365.00				RD\$43,365.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Vence

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

Id. de proveedor: P000740

Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO

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
A010010011500000001	FAC	23/03/2017	24/03/2017	RD\$16,250.00				RD\$16,250.00		
A010010011500000002	FAC	23/03/2017	24/03/2017	RD\$81,250.00				RD\$81,250.00		
A010010011500000003	FAC	23/03/2017	24/03/2017	RD\$103,750.00				RD\$103,750.00		
A010010011500000004	FAC	23/03/2017	24/03/2017	RD\$200,000.00				RD\$200,000.00		

Vence

Comprobante(s): 4	Totales por antigüedad:	RD\$401,250.00	RD\$0.00	RD\$401,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------

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\$0.00	RD\$97,468.00	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	
P010010011502500870	FAC	07/03/2017	07/03/2017	RD\$74,000.00				RD\$74,000.00		

Vence

Comprobante(s): 4	Totales por antigüedad:	RD\$323,000.00	RD\$0.00	RD\$74,000.00	RD\$79,000.00	RD\$170,000.00
--------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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
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	
P010010011502418767	FAC	10/03/2017	11/03/2017	RD\$55,000.00				RD\$55,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Comprobante(s): 8	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$343,820.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$108,570.00	RD\$180,250.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Id. de proveedor: P000492	Nombre: SERIGRAF, 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
A010010011500000546	FAC	27/03/2017	26/04/2017	RD\$92,547.40			RD\$92,547.40			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$92,547.40	RD\$92,547.40	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
A010010011500001607	FAC	01/03/2017	31/03/2017	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
--------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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
A030590011500000632	FAC	23/03/2017	22/04/2017	RD\$330,000.00			RD\$330,000.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$330,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Id. de proveedor: P000279	Nombre: WTV. World Television, 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
A010010011500000376	FAC	14/03/2017	13/04/2017	RD\$17,000.26			RD\$17,000.26			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$17,000.26	RD\$17,000.26	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
P010010011502535640	FAC	10/02/2017	11/02/2017	RD\$55,000.00					RD\$55,000.00	

Comprobante(s): 2	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$106,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$51,750.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Totales de proveedor:	Proveedores	Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
	35	RD\$4,442,830.04	RD\$2,454,930.36	RD\$871,479.28	RD\$385,262.00	RD\$731,158.40