

BALANCE DE COMPROBACION HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP00000000008730	A36036036150000040	FAC	17/03/2016	16/04/2016	RD\$2,835.00							RD\$2,835.00
CMP00000000008731	A36036036150000042	FAC	30/03/2016	29/04/2016	RD\$3,105.00							RD\$3,105.00
CMP00000000008826	A36036036150000043	FAC	07/04/2016	07/05/2016	RD\$3,015.00						RD\$3,015.00	
CMP00000000008827	A36036036150000044	FAC	14/04/2016	14/05/2016	RD\$2,880.00						RD\$2,880.00	
CMP00000000008828	A01001001150007661	FAC	18/04/2016	18/05/2016	RD\$1,250.00						RD\$1,250.00	
CMP00000000008829	A36036036150000045	FAC	21/04/2016	21/05/2016	RD\$2,835.00						RD\$2,835.00	
CMP00000000008830	A36036036150000046	FAC	28/04/2016	28/05/2016	RD\$2,520.00						RD\$2,520.00	
CMP00000000008915	A36036036150000047	FAC	05/05/2016	04/06/2016	RD\$1,890.00					RD\$1,890.00		
CMP00000000008916	A36036036150000047	FAC	12/05/2016	11/06/2016	RD\$2,385.00					RD\$2,385.00		
CMP00000000008917	A36036036150000048	FAC	19/05/2016	18/06/2016	RD\$2,565.00					RD\$2,565.00		
CMP00000000009030	A36036036150000049	FAC	01/06/2016	01/07/2016	RD\$3,408.00					RD\$3,408.00		
CMP00000000009062	A36036036150000050	FAC	07/06/2016	07/07/2016	RD\$3,504.00					RD\$3,504.00		
CMP00000000009060	A01001001150007706	FAC	08/06/2016	08/07/2016	RD\$1,250.00					RD\$1,250.00		
CMP00000000009061	A36036036150000051	FAC	15/06/2016	15/07/2016	RD\$2,976.00					RD\$2,976.00		
CMP00000000009063	A36036036150000052	FAC	22/06/2016	22/07/2016	RD\$2,784.00					RD\$2,784.00		
CMP00000000009064	A36036036150000053	FAC	29/06/2016	29/07/2016	RD\$3,072.00					RD\$3,072.00		

Comprobante(s):	40					Totales por antigüedad:		Vence						
								RD\$107,724.00	RD\$16,994.00	RD\$6,840.00	RD\$12,500.00	RD\$71,390.00		

Id. de proveedor		Nombre:		Id. de clase		Def. usuario 1:																
P000677		ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL		JURIDICAS																		
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento		Tipo		Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto doFecha dto.		Dtos. disponibles		Cancelación		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más		
CMP00000000009040	A01001001150000001	FAC	24/06/2016	24/07/2016	RD\$88,500.00										RD\$88,500.00							
Comprobante(s):	1					Totales por antigüedad:		Vence														
								RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00										

Id. de proveedor		Nombre:		Id. de clase		Def. usuario 1:																
P000011		CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS		JURIDICAS																		
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento		Tipo		Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto doFecha dto.		Dtos. disponibles		Cancelación		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más		
CMP00000000009049	A11002002150004081	FAC	17/06/2016	17/07/2016	RD\$12,181.25										RD\$12,181.25							
CMP00000000009081	A11002002150004097	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$2,509.13										RD\$2,509.13							
CMP00000000009080	A11002002150004097	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$8,625.60										RD\$8,625.60							
CMP00000000009079	A11002002150004100	FAC	30/06/2016	30/07/2016	RD\$10,870.70										RD\$10,870.70							
Comprobante(s):	4					Totales por antigüedad:		Vence														
								RD\$34,186.68	RD\$34,186.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00										

Id. de proveedor		Nombre:		Id. de clase		Def. usuario 1:																
P000108		COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A		JURIDICAS																		
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento		Tipo		Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto doFecha dto.		Dtos. disponibles		Cancelación		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más		
CMP00000000009086	A01001001150173228	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$6,976.63										RD\$6,976.63							

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP00000000009095	A01001001150173277	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$87,196.28				RD\$87,196.28		
CMP00000000009096		NC							-RD\$3,367.97		
CMP00000000009087	A01001001150174183	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$20,747.76				RD\$20,747.76		
CMP00000000009084	A02001001150029146	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$27,498.59				RD\$27,498.59		
CMP00000000009090		NC							-RD\$1,365.00		
CMP00000000009088	A02001001150029243	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$2,138.20				RD\$2,138.20		
CMP00000000009085	A02001001150029257	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$8,671.85				RD\$8,671.85		
CMP00000000009092	A01001001040522252	NC	28/06/2016		-RD\$269.61				-RD\$269.61		
CMP00000000009093	A01001001040523214	NC	28/06/2016		-RD\$810.61				-RD\$810.61		
CMP00000000009094	A02001001040436252	NC	28/06/2016		-RD\$82.75				-RD\$82.75		
CMP00000000009091	A02001001040436599	NC	28/06/2016		-RD\$1,118.76				-RD\$1,118.76		

Comprobante(s): 10		Totales por antigüedad:		Vence							
				RD\$146,214.61	RD\$146,214.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000043			Nombre: Creaciones Sorivel, S.R.L.			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/			Cancelación			Período actual			1 a 30 días			
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000008929	A01001001150000470	FAC	17/05/2016	16/06/2016	RD\$9,440.00					RD\$9,440.00		
CMP00000000009031	A01001001150000472	FAC	14/06/2016	14/07/2016	RD\$2,596.00				RD\$2,596.00			

Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:		Vence							
				RD\$12,036.00	RD\$2,596.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000126			Nombre: EDEESTE			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/			Cancelación			Período actual			1 a 30 días			
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000009097	A02001001150038813	FAC	01/06/2016	01/07/2016	RD\$6,610.08				RD\$6,610.08			
CMP00000000009098	A02001001150039217	FAC	17/06/2016	17/07/2016	RD\$3,676.20				RD\$3,676.20			

Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:		Vence							
				RD\$10,286.28	RD\$10,286.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000116			Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/			Cancelación			Período actual			1 a 30 días			
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000009077	A01001001150065321	FAC	30/06/2016	30/07/2016	RD\$42,717.56				RD\$42,717.56			
CMP00000000009076	A01001001150065332	FAC	30/06/2016	30/07/2016	RD\$560,219.28				RD\$560,219.28			
CMP00000000009078	A01001001150065567	FAC	30/06/2016	30/07/2016	RD\$3,945.17				RD\$3,945.17			

Comprobante(s): 3		Totales por antigüedad:		Vence							
				RD\$606,882.01	RD\$606,882.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000119			Nombre: ELECTROM, SAS			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/			Cancelación			Período actual			1 a 30 días			
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000008605	A01001001150000089	FAC	29/02/2016	30/03/2016	RD\$30,393.56							RD\$30,393.56
CMP00000000009035	A01001001150000092	FAC	02/06/2016	02/07/2016	RD\$8,614.00				RD\$8,614.00			

Comprobante(s):		2		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$39,007.56	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,393.56	
Id. de proveedor P000487		Nombre: EMPRESAS LAUREL S.A				Id. de clase JURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000008965		A01001001150000004	FAC	31/05/2016	30/06/2016	RD\$126,567.00				RD\$126,567.00			
Comprobante(s):		1		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$126,567.00	RD\$126,567.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor P000581		Nombre: ERIK GAS DEL 2000, SRL				Id. de clase JURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000009067		A01001001150001597	FAC	04/06/2016	04/07/2016	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP00000000009068		A01001001150001601	FAC	06/06/2016	06/07/2016	RD\$660.00				RD\$660.00			
CMP00000000009069		A01001001150001601	FAC	07/06/2016	07/07/2016	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP00000000009070		A01001001150001604	FAC	11/06/2016	11/07/2016	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP00000000009071		A01001001150001616	FAC	24/06/2016	24/07/2016	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP00000000009072		A01001001150001617	FAC	28/06/2016	28/07/2016	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP00000000009089		A01001001150001619	FAC	30/06/2016	30/07/2016	RD\$660.00				RD\$660.00			
Comprobante(s):		7		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$2,970.00	RD\$2,970.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor P000046		Nombre: GBM Espec. Químicas y Servicios				Id. de clase JURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007697		A01001001150000129	FAC	05/07/2015	04/08/2015	RD\$7,646.40							RD\$7,646.40
CMP00000000007777		A01001001150000130	FAC	08/07/2015	07/08/2015	RD\$12,744.00							RD\$12,744.00
Comprobante(s):		2		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$20,390.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,390.40	
Id. de proveedor P000641		Nombre: IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL				Id. de clase JURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000008993		P01001001150266043	FAC	02/06/2016	02/07/2016	RD\$90,860.00				RD\$90,860.00			
Comprobante(s):		1		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$90,860.00	RD\$90,860.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor P000417		Nombre: INFOTEP				Id. de clase NO LUCRAT			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000008110		A01001001150000008	FAC	16/10/2015	15/11/2015	RD\$141,120.00							RD\$141,120.00
CMP00000000009050		A01001001150000008	FAC	23/06/2016	23/07/2016	RD\$588,000.00				RD\$588,000.00			
Comprobante(s):		2		Totales por antigüedad:				Vence					
								RD\$729,120.00	RD\$588,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$141,120.00	

Id. de proveedor P000693			Nombre: J.M PRINT SHOP,SRL					Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000007593	A0100100115000053	FAC	09/06/2015	09/07/2015	RD\$39,648.00							RD\$39,648.00

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								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		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000008989	A01001001150000189	FAC	01/06/2016	01/07/2016	RD\$36,243.97				RD\$36,243.97			

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								RD\$36,243.97	RD\$36,243.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000306			Nombre: PABLO A. JIMENEZ QUEZADA					Id. de clase FISICOS		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000009029	A01001001150000002	FAC	15/06/2016	16/06/2016	RD\$14,905.26							RD\$14,905.26

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000083			Nombre: Productive Business Solutions Dom. S.A					Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000008852	A01001001150000023	FAC	28/04/2016	28/05/2016	RD\$999,788.57							RD\$999,788.57
PAG0000000006288		CK										-RD\$199,957.71

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								RD\$799,830.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$799,830.86	RD\$0.00

Id. de proveedor P000451			Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L					Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000009017	A01001001150000132	FAC	02/06/2016	02/07/2016	RD\$9,440.00				RD\$9,440.00			

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor P000186			Nombre: SITCORP, SRL					Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/			Cancelación									
Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000008401	A01001001150000012	FAC	04/12/2015	03/01/2016	RD\$228,087.51							RD\$228,087.51

Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:					Vence	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
								RD\$228,087.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$228,087.51

							<u>Proveedores</u>	<u>Vence</u>	<u>Período actual</u>	<u>1 a 30 días</u>	<u>31 a 60 días</u>	<u>61 y más</u>
Totales de proveedor:							19	RD\$3,142,900.14	RD\$1,768,354.55	RD\$31,185.26	RD\$812,330.86	RD\$531,029.47