

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 documento: Primero - 30/6/2018
Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
Antigüedad por: Fecha límite
Fecha antigüedad: 30/6/2018

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

Ordenado por: Fecha del documento
Id. de 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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000028	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$3,304.00			RD\$3,304.00			
Comprobante(s): 1						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$3,304.00	RD\$3,304.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000411	FAC	6/6/2018	6/7/2018	RD\$16,897.59			RD\$16,897.59			
B1500000575	FAC	20/6/2018	20/7/2018	RD\$18,389.43			RD\$18,389.43			
B1500000671	FAC	27/6/2018	27/7/2018	RD\$32,379.45			RD\$32,379.45			
Comprobante(s): 3						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$67,666.47	RD\$67,666.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000055		Nombre: Editora Listin Diario, C. por A.					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000691	FAC	21/6/2018	21/7/2018	RD\$59,132.16			RD\$59,132.16			
Comprobante(s): 1						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$59,132.16	RD\$59,132.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000074		Nombre: MULTICOMPUTOS,SRL					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000017	FAC	6/6/2018	6/7/2018	RD\$261,211.29			RD\$261,211.29			
B1500000023	FAC	8/6/2018	8/7/2018	RD\$713,298.94			RD\$713,298.94			
B1500000024	FAC	14/6/2018	14/7/2018	RD\$491,478.26			RD\$491,478.26			
B1500000025	FAC	14/6/2018	14/7/2018	RD\$192,967.52			RD\$192,967.52			
Comprobante(s): 4						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$1,658,956.01	RD\$1,658,956.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000075		Nombre: Multigrabado S.R.L					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000059	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$1,056.10			RD\$1,056.10			
Comprobante(s): 1						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$1,056.10	RD\$1,056.10	RD\$0.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000359	FAC	15/5/2018	14/6/2018	RD\$119,416.00				RD\$119,416.00		
B1500000370	FAC	25/5/2018	24/6/2018	RD\$20,060.00				RD\$20,060.00		
Comprobante(s): 2						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$139,476.00	RD\$0.00	RD\$139,476.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500004004	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$41,364.95			RD\$41,364.95			
B1500004005	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$9,038.98			RD\$9,038.98			
B1500005144	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$11,822.73			RD\$11,822.73			
B1500005148	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$97,643.93			RD\$97,643.93			
B1500005149	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$20,910.70			RD\$20,910.70			
B1500005668	FAC	28/6/2018	28/7/2018	RD\$349.97			RD\$349.97			
Comprobante(s): 6						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$181,131.26	RD\$181,131.26	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000051	FAC	27/6/2018	27/7/2018	RD\$35,496.67			RD\$35,496.67			
Comprobante(s): 1						Vence				
Totales por antigüedad:						RD\$35,496.67	RD\$35,496.67	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500007498	FAC	30/6/2018	30/7/2018	RD\$39,627.07			RD\$39,627.07			
B1500007507	FAC	30/6/2018	30/7/2018	RD\$517,989.07			RD\$517,989.07			

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

[Handwritten signature]



B1500010080		FAC	30/6/2018	30/7/2018	Consejo Nacional de Seguridad Social		RD\$5,707.97			
					RD\$5,707.97		RD\$5,707.97			
Comprobante(s): 3					Totales por antigüedad:		Vence			
							RD\$563,324.11	RD\$563,324.11	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000001	FAC	21/5/2018	22/5/2018	RD\$27,000.00					RD\$27,000.00	
B1500000002	FAC	8/6/2018	9/6/2018	RD\$89,000.00				RD\$89,000.00		
Comprobante(s): 2					Totales por antigüedad:		Vence			
							RD\$116,000.00	RD\$0.00	RD\$89,000.00	RD\$27,000.00
Id. de proveedor: P000260		Nombre: Hecho en Casa , S.R.L			Id. de clase: JURIDICAS					
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000016	FAC	14/6/2018	14/7/2018	RD\$10,148.00			RD\$10,148.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		Vence			
							RD\$10,148.00	RD\$10,148.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000487		Nombre: EMPRESAS LAUREL S.A			Id. de clase: JURIDICAS					
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000002	FAC	1/6/2018	1/7/2018	RD\$165,125.92			RD\$165,125.92			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		Vence			
							RD\$165,125.92	RD\$165,125.92	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000515		Nombre: CARIB, SRL			Id. de clase: JURIDICAS					
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000004	FAC	18/6/2018	18/7/2018	RD\$15,930.00			RD\$15,930.00			
Comprobante(s): 1					Totales por antigüedad:		Vence			
							RD\$15,930.00	RD\$15,930.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000256	FAC	2/6/2018	2/7/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000336	FAC	16/6/2018	16/7/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000347	FAC	18/6/2018	18/7/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000351	FAC	19/6/2018	19/7/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000359	FAC	21/6/2018	21/7/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

B1500000379	FAC	26/6/2018	26/7/2018	Consejo Nacional de Seguridad Social	RD\$250.00	RD\$250.00				
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000007	FAC	29/6/2018	29/7/2018	RD\$265,500.00			RD\$265,500.00			
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$265,500.00	RD\$265,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000686				Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO			Id. de clase: FISICOS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000018	FAC	9/4/2018	10/4/2018	RD\$112,000.00						RD\$112,000.00
B1500000002	FAC	10/5/2018	11/5/2018	RD\$100,000.00					RD\$100,000.00	
B1500000005	FAC	8/6/2018	9/6/2018	RD\$205,000.00				RD\$205,000.00		
Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$417,000.00	RD\$0.00	RD\$205,000.00	RD\$100,000.00	RD\$112,000.00
Id. de proveedor: P000687				Nombre: GUILLERMO E. DE LOS SANTOS FORBES			Id. de clase: FISICOS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
P010010011502555664	FAC	6/4/2018	7/4/2018	RD\$16,000.00						RD\$16,000.00
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00
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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000532	FAC	9/6/2015	9/7/2015	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: P000698				Nombre: ANGEL MATEO GIL			Id. de clase: FISICOS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000086	FAC	27/4/2018	28/4/2018	RD\$13,250.00						RD\$13,250.00
B1500000007	FAC	14/6/2018	15/6/2018	RD\$19,000.00				RD\$19,000.00		
B1500000008	FAC	14/6/2018	15/6/2018	RD\$65,000.00				RD\$65,000.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

Vence

Comprobante(s): 3

Totales por antigüedad:

RD\$97,250.00

RD\$0.00

RD\$84,000.00

RD\$0.00

RD\$13,250.00

Id. de proveedor: P000718

Nombre: IDESIP

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000081	FAC	28/12/2017	27/1/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000084	FAC	24/1/2018	23/2/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000085	FAC	30/1/2018	1/3/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000087	FAC	5/2/2018	7/3/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000089	FAC	19/3/2018	18/4/2018	RD\$20,000.00						RD\$20,000.00
B1500000001	FAC	10/5/2018	9/6/2018	RD\$10,000.00				RD\$10,000.00		
B1500000002	FAC	15/5/2018	14/6/2018	RD\$5,000.00				RD\$5,000.00		
B1500000004	FAC	12/6/2018	12/7/2018	RD\$30,000.00			RD\$30,000.00			

Comprobante(s): 8

Totales por antigüedad:

RD\$85,000.00

RD\$30,000.00

RD\$15,000.00

RD\$0.00

RD\$40,000.00

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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000011	FAC	16/5/2018	15/6/2018	RD\$21,072.90				RD\$21,072.90		

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:

RD\$21,072.90

RD\$0.00

RD\$21,072.90

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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000001	FAC	10/5/2018	11/5/2018	RD\$42,500.00					RD\$42,500.00	
B1500000002	FAC	21/6/2018	22/6/2018	RD\$80,000.00				RD\$80,000.00		

Comprobante(s): 2

Totales por antigüedad:

RD\$122,500.00

RD\$0.00

RD\$80,000.00

RD\$42,500.00

RD\$0.00

Id. de proveedor: P000746

Nombre: BELISA ALTAGRACIA RIVAS MARTE

Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000001	FAC	30/5/2018	31/5/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		
B1500000002	FAC	22/6/2018	23/6/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		

Comprobante(s): 2

Totales por antigüedad:

RD\$200,000.00

RD\$0.00

RD\$200,000.00

RD\$0.00

RD\$0.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000758		Nombre: GD GROUP, SRL					Id. de clase: JURIDICAS					
Comprobante/ Num. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000003		FAC	29/6/2018	29/7/2018	RD\$127,440.00			RD\$127,440.00				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					Vence					
							RD\$127,440.00	RD\$127,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
							Proveedores	Vence	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor:		24					RD\$4,409,657.60	RD\$3,185,710.70	RD\$833,548.90	RD\$169,500.00	RD\$220,898.00	