

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 documen: Primero - 30/9/2018
 Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
 Antigüedad por: Fecha límite
 Fecha antigüedad: 30/9/2018

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: 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
B1500022015	FAC	5/9/2018	5/10/2018	RD\$8,853.63			RD\$8,853.63			
B1500022177	FAC	19/9/2018	19/10/2018	RD\$17,250.27			RD\$17,250.27			
						Vence				
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				RD\$26,103.90	RD\$26,103.90	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500012955	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$11,848.33			RD\$11,848.33			
CMP00000000012105		NC					-RD\$166.53			
B1500012959	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$96,732.48			RD\$96,732.48			
CMP00000000012103		NC					-RD\$8,576.70			
B1500012960	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$21,759.97			RD\$21,759.97			
B1500013460	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$2,121.03			RD\$2,121.03			
CMP00000000012106		NC					-RD\$34.55			
B1500013633	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$42,197.50			RD\$42,197.50			
CMP00000000012104		NC					-RD\$621.40			
B1500013634	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$9,267.21			RD\$9,267.21			
						Vence				
Comprobante(s): 6		Totales por antigüedad:				RD\$174,527.34	RD\$174,527.34	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
B1500000083	FAC	27/9/2018	27/10/2018	RD\$35,812.31			RD\$35,812.31			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				RD\$35,812.31	RD\$35,812.31	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
B1500024815	FAC	30/9/2018	30/10/2018	RD\$38,411.02			RD\$38,411.02			

Consejo Nacional de Seguridad Social

B1500024830	FAC	30/9/2018	30/10/2018	RD\$519,807.18	RD\$519,807.18
B1500027366	FAC	30/9/2018	30/10/2018	RD\$10,168.44	RD\$10,168.44

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$568,386.64	RD\$568,386.64	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
B1500010685	FAC	3/9/2018	3/10/2018	RD\$2,236.00			RD\$2,236.00			
B1500011495	FAC	6/9/2018	6/10/2018	RD\$1,250.00			RD\$1,250.00			
B1500010697	FAC	10/9/2018	10/10/2018	RD\$2,704.00			RD\$2,704.00			
B1500010710	FAC	17/9/2018	17/10/2018	RD\$3,224.00			RD\$3,224.00			
B1500010729	FAC	25/9/2018	25/10/2018	RD\$2,444.00			RD\$2,444.00			

Comprobante(s): 5	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$11,858.00	RD\$11,858.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
--------------------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000308 **Nombre:** Adalgisa Olivier Ravelo **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
B1500000006	FAC	27/9/2018	28/9/2018	RD\$31,250.00				RD\$31,250.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$31,250.00	RD\$0.00	RD\$31,250.00	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
B1500000140	FAC	3/9/2018	3/10/2018	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: 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
B1500000904	FAC	3/9/2018	3/10/2018	RD\$500.00			RD\$500.00			
B1500000934	FAC	6/9/2018	6/10/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000961	FAC	10/9/2018	10/10/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000972	FAC	11/9/2018	11/10/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500001045	FAC	20/9/2018	20/10/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500001073	FAC	25/9/2018	25/10/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD



Consejo Nacional de Seguridad Social

Comprobante(s): 6		Totales por antigüedad:					Vence				
							RD\$1,750.00	RD\$1,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000011	FAC	14/9/2018	15/9/2018	RD\$92,000.00				RD\$92,000.00			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					Vence				
							RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000019	FAC	19/9/2018	20/9/2018	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
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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000005	FAC	11/9/2018	12/9/2018	RD\$104,000.00				RD\$104,000.00			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					Vence				
							RD\$104,000.00	RD\$0.00	RD\$104,000.00	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	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: 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	
B1500000009	FAC	1/8/2018	31/8/2018	RD\$20,000.00				RD\$20,000.00			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					Vence				
							RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
B1500000004	FAC	9/8/2018	10/8/2018	RD\$65,000.00					RD\$65,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:

Vence

RD\$65,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$65,000.00 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
B1500000003	FAC	24/7/2018	25/7/2018	RD\$100,000.00						RD\$100,000.00
B1500000004	FAC	30/8/2018	31/8/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		
B1500000005	FAC	25/9/2018	26/9/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		

Comprobante(s): 3

Totales por antigüedad:

Vence

RD\$300,000.00 RD\$0.00 RD\$200,000.00 RD\$0.00 RD\$100,000.00

Id. de proveedor: P000747

Nombre: BUEN PROVECHO 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
B1500000010	FAC	31/8/2018	30/9/2018	RD\$288,226.80			RD\$288,226.80			
B1500000011	FAC	28/9/2018	28/10/2018	RD\$261,676.80			RD\$261,676.80			

Comprobante(s): 2

Totales por antigüedad:

Vence

RD\$549,903.60 RD\$549,903.60 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000760

Nombre: DANIEL PRINIT PROMOCIONES & PUBLICIDAD,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	24/7/2018	23/8/2018	RD\$5,310.00					RD\$5,310.00	

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:

Vence

RD\$5,310.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$5,310.00 RD\$0.00

	Proveedores	Vence	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor:	17	RD\$2,078,354.79	RD\$1,377,781.79	RD\$490,615.00	RD\$70,310.00	RD\$139,648.00

