

Consejo Nacional de Seguridad Social
Administración de multimoneda

Intervalos:

Id. de proveedor: Primero - Ultimo

Id. de clase: Primero - Ultimo

Prioridad de pago: Primero - Ultimo

Nombre proveedor: Primero - Ultimo

Def. usuario 1: Primero - Ultimo

Fecha del docum: Primero - 30/04/2015

Número de docum: Primero - Ultimo

Opción de impresión: DETALLE

Antigüedad por: Fecha de vencim. 30/04/2015

Ordenado por: Nombre del proveedor

Fecha de vencim.

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

Imprimir moneda en: Funcional (RD)

* - Indica un documento de crédito no contabilizado que se aplicó. RZ: Indica una ganancia realizada (RZG) o una pérdida realizada (RZP)

Id. de proveedorP000308										Nombre: Adalgisa Olivier Ravelo			Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más					
CMP000000000007354		FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$22,500.00					RD\$22,500.00					
CMP000000000007355		FAC	P010010011502	RD		24/04/2015	25/04/2015	RD\$10,000.00					RD\$10,000.00					
										Saldo								
										FuncionalSubtotales:		RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 2										Funcional Totales:		RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedorP000131										Nombre: Agua Planeta Azul C por A			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más					
CMP000000000007277		FAC	A010010011500	RD		04/03/2015	03/04/2015	RD\$2,279.00					RD\$2,279.00					
CMP000000000007278		FAC	A010010011500	RD		11/03/2015	10/04/2015	RD\$2,193.00					RD\$2,193.00					
CMP000000000007280		FAC	A010010011500	RD		17/03/2015	16/04/2015	RD\$2,494.00					RD\$2,494.00					
CMP000000000007281		FAC	A010010011500	RD		18/03/2015	17/04/2015	RD\$1,250.00					RD\$1,250.00					
CMP000000000007282		FAC	A010010011500	RD		24/03/2015	23/04/2015	RD\$2,451.00					RD\$2,451.00					
CMP000000000007283		FAC	A010010011500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$2,537.00				RD\$2,537.00						
										Saldo								
										FuncionalSubtotales:		RD\$13,204.00	RD\$2,537.00	RD\$10,667.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 6										Funcional Totales:		RD\$13,204.00	RD\$2,537.00	RD\$10,667.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedorP000677										Nombre: ALAYON SOCIEDAD CONSULTORA,SRL			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más					
CMP000000000007316		FAC	A010010011500	RD		22/04/2015	22/05/2015	RD\$75,000.00				RD\$75,000.00						
										Saldo								
										FuncionalSubtotales:		RD\$75,000.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional Totales:		RD\$75,000.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:									
Comprobante/ Número de pago										Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000741										FAC	A010010011500	RD			06/04/2015	07/04/2015	RD\$66,000.00						RD\$66,000.00		

CMP0000000000423FAC										A010010011500 RD		14/01/2013 15/01/2013		RD\$1,450.00		RD\$1,450.00	
										Saldo							
										Funcional		Subtotales:		RD\$1,450.00		RD\$0.00	
RD												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:		RD\$1,450.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000619										Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO		Id. de clasFISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		61 y más		
													1 a 30 días		31 a 60 días		
CMP0000000000735		FAC	P010010011502	RD		08/04/2015	09/04/2015	RD\$22,500.00					RD\$22,500.00				
										Saldo							
										Funcional		Subtotales:		RD\$22,500.00		RD\$0.00	
RD												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:		RD\$22,500.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000639										Nombre: CARMEN ROSA PERALTA		Id. de clasFISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		61 y más		
													1 a 30 días		31 a 60 días		
CMP0000000000741		FAC	A010010011500	RD		06/04/2015	07/04/2015	RD\$80,000.00					RD\$80,000.00				
										Saldo							
										Funcional		Subtotales:		RD\$80,000.00		RD\$0.00	
RD												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:		RD\$80,000.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000671										Nombre: CASTING SCORPION,SRL		Id. de clasJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		61 y más		
													1 a 30 días		31 a 60 días		
CMP0000000000738		FAC	A010010011500	RD		24/04/2015	24/05/2015	RD\$26,550.00					RD\$26,550.00				
										Saldo							
										Funcional		Subtotales:		RD\$26,550.00		RD\$26,550.00	
RD												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:		RD\$26,550.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000010										Nombre: CECOMSA		Id. de clasJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		61 y más		
													1 a 30 días		31 a 60 días		
CMP0000000000726		FAC	A030010011500	RD		20/03/2015	19/04/2015	RD\$821,229.61					RD\$821,229.61				
CMP0000000000734		NC		RD									-RD\$81,278.72				
										Saldo							
										Funcional		Subtotales:		RD\$739,950.89		RD\$0.00	
RD												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:		RD\$739,950.89		RD\$0.00	

Id. de proveedorP000011				Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS				Id. de claseJURIDICAS				Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000732	FAC	A070010021500	RD		06/02/2015	08/03/2015	RD\$38,515.00						RD\$38,515.00	
CMP0000000000732	FAC	A070030011500	RD		13/02/2015	15/03/2015	RD\$10,050.00						RD\$10,050.00	
CMP0000000000721	FAC	A110020021500	RD		03/03/2015	02/04/2015	RD\$5,064.41					RD\$5,064.41		
CMP0000000000732	FAC	A040030021500	RD		10/03/2015	09/04/2015	RD\$2,955.00					RD\$2,955.00		
CMP0000000000721	FAC	A110020021500	RD		16/03/2015	15/04/2015	RD\$5,226.64					RD\$5,226.64		
CMP0000000000721	FAC	A110020021500	RD		24/03/2015	23/04/2015	RD\$8,599.67					RD\$8,599.67		
CMP0000000000721	FAC	A110020021500	RD		30/03/2015	29/04/2015	RD\$8,621.95					RD\$8,621.95		
CMP0000000000722	FAC	A110020021500	RD		30/03/2015	29/04/2015	RD\$15,024.05					RD\$15,024.05		
CMP0000000000722	FAC	A110020021500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$24,977.95				RD\$24,977.95			
CMP0000000000737	FAC	A110020021500	RD		14/04/2015	14/05/2015	RD\$26,534.15				RD\$26,534.15			
CMP0000000000739	FAC	A040030021500	RD		16/04/2015	16/05/2015	RD\$2,539.00				RD\$2,539.00			
CMP0000000000739	FAC	A020020011500	RD		21/04/2015	21/05/2015	RD\$184,000.00				RD\$184,000.00			
										Saldo				
							Funcional	Subtotales:	RD\$332,107.82	RD\$238,051.10	RD\$45,491.72	RD\$48,565.00	RD\$0.00	
RD							Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 12							Funcional	Totales:	RD\$332,107.82	RD\$238,051.10	RD\$45,491.72	RD\$48,565.00	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000108				Nombre: COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A				Id. de claseJURIDICAS				Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000743	FAC	A010010011501	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$7,100.17				RD\$7,100.17			
CMP0000000000742	FAC	A010010011501	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$111,991.96				RD\$111,991.96			
CMP0000000000743	FAC	A010010011501	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$20,715.77				RD\$20,715.77			
CMP0000000000742	FAC	A020010011500	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$27,269.20				RD\$27,269.20			
CMP0000000000743	FAC	A020010011500	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$9,862.73				RD\$9,862.73			
CMP0000000000742	FAC	A020010011500	RD		28/04/2015	28/05/2015	RD\$2,118.63				RD\$2,118.63			
										Saldo				
							Funcional	Subtotales:	RD\$179,058.46	RD\$179,058.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
RD							Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 6							Funcional	Totales:	RD\$179,058.46	RD\$179,058.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor			Nombre: Compu-Office Dominicana , S.R.L						Id. de clase			Def. usuario 1:					
									JURIDICAS								
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000000734		FAC	A010010011500	RD		11/04/2015	11/05/2015	RD\$417,886.52				RD\$417,886.52					
											Saldo						
											Funcional	Subtotales:	RD\$417,886.52	RD\$417,886.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
											RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1											Funcional	Totales:	RD\$417,886.52	RD\$417,886.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000118			Nombre: CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL					Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:					
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00							RD\$3,540.00		
CMP0000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$10,620.00							RD\$10,620.00		
CMP0000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00							RD\$3,540.00		
CMP0000000000728	FAC	A010010011500	RD		16/01/2015	15/02/2015	RD\$3,540.00							RD\$3,540.00		
CMP0000000000728	FAC	A010010011500	RD		17/01/2015	16/02/2015	RD\$10,620.00							RD\$10,620.00		
CMP0000000000729	FAC	A010010011500	RD		26/02/2015	28/03/2015	RD\$10,620.00						RD\$10,620.00			
CMP0000000000729	FAC	A010010011500	RD		26/02/2015	28/03/2015	RD\$3,540.00						RD\$3,540.00			
CMP0000000000729	FAC	A010010011500	RD		27/03/2015	26/04/2015	RD\$3,540.00					RD\$3,540.00				
CMP0000000000729	FAC	A010010011500	RD		28/03/2015	27/04/2015	RD\$10,620.00					RD\$10,620.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$60,180.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00	RD\$14,160.00	RD\$31,860.00
										RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 9										Funcional	Totales:	RD\$60,180.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00	RD\$14,160.00	RD\$31,860.00

Id. de proveedor			Nombre:						Id. de clase			Def. usuario 1:			
P000607			CV CONSTRUCCIONES & SERVICIOS,SRL						JURIDICAS						
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Periodo actual	Funcional /original		
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000733		FAC	A010010011500	RD		17/04/2015	17/05/2015	RD\$30,726.80				RD\$30,726.80			
											Saldo				
								Funcional	Subtotales:	RD\$30,726.80	RD\$30,726.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
								RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1								Funcional	Totales:	RD\$30,726.80	RD\$30,726.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000110			Nombre: DONCELLA,SRL					Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000734		FAC	A010010011500	RD		06/04/2015	06/05/2015	RD\$57,202.02				RD\$57,202.02			

										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$57,202.02	RD\$57,202.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$57,202.02	RD\$57,202.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000256										Nombre: Dulce M. Soto Fernández		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:		
Comprobante/										Cancelación		Funcional /original				
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000007356	FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$126,000.00					RD\$126,000.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$126,000.00	RD\$0.00	RD\$126,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$126,000.00	RD\$0.00	RD\$126,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000126										Nombre: EDEESTE		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/										Cancelación		Funcional /original				
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000007346	FAC	A020010011500	RD		20/04/2015	20/05/2015	RD\$2,803.87				RD\$2,803.87					
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$2,803.87	RD\$2,803.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$2,803.87	RD\$2,803.87	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		Funcional /original				
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000007356	FAC	A010010011500	RD		30/04/2015	30/05/2015	RD\$42,864.14				RD\$42,864.14					
CMP00000000007356	FAC	A010010011500	RD		30/04/2015	30/05/2015	RD\$568,648.32				RD\$568,648.32					
CMP00000000007356	FAC	A010010011500	RD		30/04/2015	30/05/2015	RD\$3,018.57				RD\$3,018.57					
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$614,531.03	RD\$614,531.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 3										Funcional	Totales:	RD\$614,531.03	RD\$614,531.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000618										Nombre: ELSIE MIGUELINA MINAYA LAUREANO		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:		
Comprobante/										Cancelación		Funcional /original				
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000007416	FAC	A010010011500	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$22,500.00					RD\$22,500.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$22,500.00	RD\$0.00	RD\$22,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$22,500.00	RD\$0.00	RD\$22,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más						
CMP0000000000735										FAC	P010010011502	RD		06/04/2015	07/04/2015	RD\$124,000.00			RD\$124,000.00
												Saldo							
										Funcional		Subtotales:	RD\$124,000.00	RD\$0.00	RD\$124,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD		Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:	RD\$124,000.00	RD\$0.00	RD\$124,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más						
CMP00000000000736										FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$92,000.00			RD\$92,000.00
												Saldo							
										Funcional		Subtotales:	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD		Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más						
CMP00000000000707										FAC	P010010011502	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$22,300.00			RD\$22,300.00
												Saldo							
										Funcional		Subtotales:	RD\$22,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,300.00		
										RD		Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:	RD\$22,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,300.00		

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más						
CMP00000000000739										FAC	A010010011500	RD		16/04/2015	16/05/2015	RD\$46,728.00			RD\$46,728.00
												Saldo							
										Funcional		Subtotales:	RD\$46,728.00	RD\$46,728.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
										RD		Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:	RD\$46,728.00	RD\$46,728.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		

Id. de proveedor										Nombre:			Id. de clase			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más						
CMP00000000000544										FAC	A010010011500	RD		08/10/2013	09/10/2013	RD\$5,400.00			RD\$5,400.00
												Saldo							
										Funcional		Subtotales:	RD\$5,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,400.00		
										RD		Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 1										Funcional		Totales:	RD\$5,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,400.00		

Id. de proveedorP000260							Nombre: Hecho en Casa , S.R.L					Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000725		FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$4,543.00							RD\$4,543.00		
CMP0000000000726		FAC	A010010011500	RD		03/03/2015	02/04/2015	RD\$6,755.50					RD\$6,755.50				
CMP0000000000725		FAC	A010010011500	RD		03/03/2015	02/04/2015	RD\$8,850.00					RD\$8,850.00				
CMP0000000000731		FAC	A010010011500	RD		24/04/2015	24/05/2015	RD\$61,802.50				RD\$61,802.50					
											Saldo						
											Funcional	Subtotales:	RD\$81,951.00	RD\$61,802.50	RD\$15,605.50	RD\$0.00	RD\$4,543.00
RD											Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 4											Funcional	Totales:	RD\$81,951.00	RD\$61,802.50	RD\$15,605.50	RD\$0.00	RD\$4,543.00
Id. de proveedorP000676							Nombre: HOTELES NACIONALES, S.A			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
PAG00000000000516		CK	855-15	RD		16/04/2015		RD\$1,505,464.77				-RD\$1,505,464.77					
CMP00000000000733		FAC	A010010011500	RD		20/04/2015	20/05/2015	RD\$1,572,974.80				RD\$1,572,974.80					
											Saldo						
											Funcional	Subtotales:	RD\$67,510.03	RD\$67,510.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD											Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 2											Funcional	Totales:	RD\$67,510.03	RD\$67,510.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000686							Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO			Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000000741		FAC	P010010011502	RD		10/04/2015	11/04/2015	RD\$48,000.00					RD\$48,000.00				
											Saldo						
											Funcional	Subtotales:	RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD											Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1											Funcional	Totales:	RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000683							Nombre: JOSE PAUL RODRIGUEZ MANCEBO			Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP00000000000740		FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$122,000.00					RD\$122,000.00				
											Saldo						
											Funcional	Subtotales:	RD\$122,000.00	RD\$0.00	RD\$122,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD											Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1											Funcional	Totales:	RD\$122,000.00	RD\$0.00	RD\$122,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000642							Nombre: LB EVENTOS SOCIALES, SRL			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original				
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		

Consejo Nacional de Seguridad Social														
CMP00000000007247	FAC	A010010011500	RD		05/02/2015	07/03/2015	RD\$1,840.80							RD\$1,840.80
CMP00000000007256	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$3,681.60							RD\$3,681.60
CMP00000000007251	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$4,908.80							RD\$4,908.80
CMP00000000007329	FAC	A010010011500	RD		07/04/2015	07/05/2015	RD\$162,486.00				RD\$162,486.00			
CMP00000000007366	FAC	A010010011500	RD		22/04/2015	22/05/2015	RD\$34,721.50				RD\$34,721.50			
								Saldo						
								FuncionalSubtotales:	RD\$207,638.70	RD\$197,207.50	RD\$0.00	RD\$10,431.20	RD\$0.00	
RD								Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 5								Funcional Totales:	RD\$207,638.70	RD\$197,207.50	RD\$0.00	RD\$10,431.20	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000067			Nombre: LOGOMARCA, S.A				Id. de claseJURIDICAS				Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007392		FAC	A010020011500	RD		17/04/2015	17/05/2015	RD\$4,873.40				RD\$4,873.40			
CMP00000000007389		FAC	A010020011500	RD		24/04/2015	24/05/2015	RD\$17,700.00				RD\$17,700.00			
											Saldo				
								FuncionalSubtotales:			RD\$22,573.40	RD\$22,573.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD								Subtotales originales:			RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 2								Funcional Totales:			RD\$22,573.40	RD\$22,573.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000633			Nombre: LUZ CELESTE PEREZ LABOURT					Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1: 01800092007					
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Funcional /original 1 a 30 días		31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007412		FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$26,000.00						RD\$26,000.00		
											Saldo					
								FuncionalSubtotales:			RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
RD								Subtotales originales:			RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1								Funcional Totales:			RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000685			Nombre: MARCEL ALEXIS JOSE BACO ERO					Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Funcional /original	
											Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007416		FAC	P010010011502	RD		07/04/2015	08/04/2015	RD\$72,000.00				RD\$72,000.00		
											Saldo			
								FuncionalSubtotales:		RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD								Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1								Funcional Totales:		RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000669			Nombre: MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ					Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD DETALLADO DE CUENTAS POR PAGAR

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP0000000000738FAC										A010010011500RD		15/04/201516/04/2015		RD\$43,365.00		RD\$43,365.00											
												Saldo															
										RD		FuncionalSubtotales:		RD\$43,365.00		RD\$0.00RD\$43,365.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Comprobantes: 1												Funcional Totales:		RD\$43,365.00		RD\$0.00RD\$43,365.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Id. de proveedorP000265										Nombre: Mirtha Sofia Moreta Holguin		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:													
Comprobante/ Número de pago										Tipo		Núm. documento		Moneda Id.		Cambio Tasa		Fecha doc. Fecha de vencim.		Monto docFecha dto. Dtos. disponibles		Cancelación Monto		Período actual		Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más	
CMP0000000000733FAC										A010010011500RD								28/04/201529/04/2015		RD\$50,000.00						RD\$50,000.00	
														Saldo													
										RD		FuncionalSubtotales:		RD\$50,000.00		RD\$0.00RD\$50,000.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Comprobantes: 1												Funcional Totales:		RD\$50,000.00		RD\$0.00RD\$50,000.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Id. de proveedorP000074										Nombre: MULTICOMPUTOS,SRL		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:													
Comprobante/ Número de pago										Tipo		Núm. documento		Moneda Id.		Cambio Tasa		Fecha doc. Fecha de vencim.		Monto docFecha dto. Dtos. disponibles		Cancelación Monto		Período actual		Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más	
CMP0000000000734FAC										A030010011500RD								01/04/201501/05/2015		RD\$1,069,443.64				RD\$1,069,443.64			
														Saldo													
										RD		FuncionalSubtotales:		RD\$1,069,443.64		RD\$1,069,443.64RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Comprobantes: 1												Funcional Totales:		RD\$1,069,443.64		RD\$1,069,443.64RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Id. de proveedorP000239										Nombre: Nueva Editora la Información C. por A.		Id. de clase		Def. usuario 1:													
Comprobante/ Número de pago										Tipo		Núm. documento		Moneda Id.		Cambio Tasa		Fecha doc. Fecha de vencim.		Monto docFecha dto. Dtos. disponibles		Cancelación Monto		Período actual		Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más	
CMP0000000000714FAC										A010010021500RD								05/03/201505/03/2015		RD\$3,200.00						RD\$3,200.00	
														Saldo													
										RD		FuncionalSubtotales:		RD\$3,200.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$3,200.00RD\$0.00											
												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Comprobantes: 1												Funcional Totales:		RD\$3,200.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$3,200.00RD\$0.00											
Id. de proveedorP000306										Nombre: PABLO A. JIMENEZ QUEZADA		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:													
Comprobante/ Número de pago										Tipo		Núm. documento		Moneda Id.		Cambio Tasa		Fecha doc. Fecha de vencim.		Monto docFecha dto. Dtos. disponibles		Cancelación Monto		Período actual		Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más	
CMP0000000000743FAC										A010010011500RD								15/04/201516/04/2015		RD\$14,905.26						RD\$14,905.26	
														Saldo													
										RD		FuncionalSubtotales:		RD\$14,905.26		RD\$0.00RD\$14,905.26RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
												Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Comprobantes: 1												Funcional Totales:		RD\$14,905.26		RD\$0.00RD\$14,905.26RD\$0.00RD\$0.00RD\$0.00											
Id. de proveedorP000082										Nombre: PLAZA LAMA, S.A		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:													
Comprobante/ Número de pago										Tipo		Núm. documento		Moneda Id.		Cambio Tasa		Fecha doc. Fecha de vencim.		Monto docFecha dto. Dtos. disponibles		Cancelación Monto		Período actual		Funcional /original 1 a 30 días31 a 60 días61 y más	

CMP00000000007271 FAC A010120011500 RD 16/02/2015 18/03/2015 RD\$4,974.95										RD\$4,974.95						
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$4,974.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,974.95	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$4,974.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,974.95	RD\$0.00
Id. de proveedorP000054										Nombre: Plaza Naco Hotel S.R.L		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007281 FAC	A010010011500	RD			06/03/2015	05/04/2015	RD\$63,922.00					RD\$63,922.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$63,922.00	RD\$0.00	RD\$63,922.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$63,922.00	RD\$0.00	RD\$63,922.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000221										Nombre: Porfirio Hernández Quezada		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007341 FAC	A010010011500	RD			30/04/2015	01/05/2015	RD\$84,370.00				RD\$84,370.00					
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$84,370.00	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$84,370.00	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000680										Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA		Id. de clase		Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007361 FAC	P010010011502	RD			07/04/2015	07/04/2015	RD\$92,000.00					RD\$92,000.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000635										Nombre: RAQUEL M. BARRANCO VENTURA		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1: 01000067890		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007411 FAC	P010010011502	RD			08/04/2015	09/04/2015	RD\$14,000.00					RD\$14,000.00				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$14,000.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$14,000.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000282										Nombre: Ricardo Rodríguez González		Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:		
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

Consejo Nacional de Seguridad Social																												
CMP0000000000729		FAC	A010010011500		RD	01/02/2015		02/02/2015	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00																	
CMP0000000000729		FAC	A010010011500		RD	01/02/2015		02/02/2015	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00																	
CMP0000000000729		FAC	A010010011500		RD	01/02/2015		02/02/2015	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00																	
CMP0000000000730		FAC	A010010011500		RD	10/02/2015		11/02/2015	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00																	
CMP0000000000730		FAC	A010010011500		RD	10/03/2015		11/03/2015	RD\$50,000.00		RD\$50,000.00																	
									Funcional		Subtotales:																	
									RD		RD\$250,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$50,000.00		RD\$200,000.00									
									RD		Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00									
Comprobantes: 5									Funcional		Totales:		RD\$250,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$50,000.00		RD\$200,000.00							
Id. de proveedor			Nombre:					RITA ELENA OGANDO SANTOS			Id. de clase			FISICOS				Def. usuario 1:										
P000684																												
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual	Funcional /original 1 a 30 días				31 a 60 días	61 y más									
CMP0000000000741		FAC	P010010011502	RD		08/04/2015	09/04/2015	RD\$10,000.00						RD\$10,000.00														
															Funcional		Subtotales:		RD\$10,000.00		RD\$0.00		RD\$10,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
															RD		Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00			
Comprobantes: 1									Funcional		Totales:		RD\$10,000.00		RD\$0.00		RD\$10,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00							
Id. de proveedor			Nombre:					Seguros BanReservas			Id. de clase			JURIDICAS				Def. usuario 1:										
P000145																												
Comprobante/ Número de pago		Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual	Funcional /original 1 a 30 días				31 a 60 días	61 y más									
CMP0000000000054		FAC	A010010031500	RD		25/01/2011	24/02/2011	RD\$305,977.91		RD\$1,212.21								RD\$304,765.70										
CMP0000000000055		NC		RD														-RD\$24,745.49										
PAG0000000000038		CK		RD														-RD\$84,006.07										
PAG0000000000048		CK		RD														-RD\$84,006.07										
PAG0000000000065		CK		RD														-RD\$112,008.07										
CMP0000000000726		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$639,103.03						RD\$639,103.03														
CMP0000000000726		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$271,237.51						RD\$271,237.51														
CMP0000000000726		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$18,249.86						RD\$18,249.86														
CMP0000000000726		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$27,451.01						RD\$27,451.01														
CMP0000000000726		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$114,990.19						RD\$114,990.19														
CMP0000000000727		FAC	A010010031500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$178,896.00						RD\$178,896.00														

Consejo Nacional de Seguridad Social

										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$1,249,927.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,249,927.60	RD\$0.00	
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 7										Funcional	Totales:	RD\$1,249,927.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,249,927.60	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000492										Nombre: SERIGRAF, S.A		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más			
CMP00000000000733	FAC	A010010011500	RD		13/04/2015	13/05/2015	RD\$66,500.00								RD\$66,500.00		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$66,500.00	RD\$66,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$66,500.00	RD\$66,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000255										Nombre: Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más			
CMP00000000000727	FAC	A010010011500	RD		23/02/2015	25/03/2015	RD\$15,104.00								RD\$15,104.00		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$15,104.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,104.00	RD\$0.00	
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$15,104.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,104.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000451										Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más			
CMP00000000000730	FAC	A010010011500	RD		03/02/2015	05/03/2015	RD\$9,440.00								RD\$9,440.00		
CMP00000000000730	FAC	A010010011500	RD		02/03/2015	01/04/2015	RD\$9,440.00							RD\$9,440.00			
CMP00000000000737	FAC	A010010011500	RD		01/04/2015	01/05/2015	RD\$9,440.00							RD\$9,440.00			
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$28,320.00	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 3										Funcional	Totales:	RD\$28,320.00	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000186										Nombre: SITCORP, SRL		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más			
CMP00000000000726	FAC	A010010011500	RD		12/02/2015	14/03/2015	RD\$7,966.27								RD\$7,966.27		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$7,966.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,966.27	RD\$0.00	
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$7,966.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,966.27	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000564														
Nombre: SYNTES, SRL					Id. de claseJURIDICAS					Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000742	FAC	A060010011500	RD		01/04/2015	01/05/2015	RD\$1,534.00				RD\$1,534.00			
CMP00000000000742	FAC	A060010011500	RD		01/04/2015	01/05/2015	RD\$1,770.00				RD\$1,770.00			
CMP00000000000742	FAC	A060010011500	RD		17/04/2015	17/05/2015	RD\$1,534.00				RD\$1,534.00			
CMP00000000000742	FAC	A060010011500	RD		23/04/2015	23/05/2015	RD\$20,060.00				RD\$20,060.00			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$24,898.00	RD\$24,898.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 4										Funcional	RD\$24,898.00	RD\$24,898.00	RD\$0.00	RD\$0.00
										Totales:				
Id. de proveedorP000678														
Nombre: VIOLETA LUNA					Id. de claseFISICOS					Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000735	FAC	P010010011502	RD		08/04/2015	09/04/2015	RD\$96,000.00					RD\$96,000.00		
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$96,000.00	RD\$0.00	RD\$96,000.00	RD\$0.00
RD										Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	RD\$96,000.00	RD\$0.00	RD\$96,000.00	RD\$0.00
										Totales:				
Id. de proveedorP000279														
Nombre: WTV. World Television, SRL.					Id. de claseJURIDICAS					Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000000630	FAC	A010010011500	RD		25/07/2014	26/07/2014	RD\$47,905.00							RD\$47,905.00
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$47,905.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,905.00
RD										Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional	RD\$47,905.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,905.00
										Totales:				
Id. de proveedorP000214														
Nombre: Yocasta Fernández Javier					Id. de claseFISICOS					Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000000713	FAC	P010010011502	RD		09/03/2015	10/03/2015	RD\$32,000.00					RD\$32,000.00		
CMP00000000000741	FAC	P010010011502	RD		06/04/2015	07/04/2015	RD\$24,000.00					RD\$24,000.00		
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$56,000.00	RD\$0.00	RD\$24,000.00	RD\$32,000.00
RD										Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 2										Funcional	RD\$56,000.00	RD\$0.00	RD\$24,000.00	RD\$32,000.00
										Totales:				
Id. de proveedorP000634														
Nombre: YRIS ESTELA ALMANZAR BETANCES					Id. de claseFISICOS					Def. usuario 1: 00101920924				
Comprobante/ Número de pago	Tipo	Núm. documento	Moneda Id.	Cambio Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

CMP0000000007413 FAC P010010011502 RD 07/04/2015 08/04/2015 RD\$26,000.00 RD\$26,000.00

		Saldo				
FuncionalSubtotales:		RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1		Funcional Totales:	RD\$26,000.00	RD\$0.00	RD\$26,000.00	RD\$0.00

		<u>Proveedores</u>	<u>Saldo</u>	<u>Período actual</u>	<u>1 a 30 días</u>	<u>31 a 60 días</u>	<u>61 y más</u>
Funcional Totales generales:		57	RD\$7,348,164.28	RD\$3,383,841.89	RD\$2,116,029.37	RD\$1,458,791.02	RD\$389,502.00