

Consejo Nacional de Seguridad Social
Administración de multimoneda

Intervalos:

Id. de proveedor:

Id. de clase:

Prioridad de pago:

Nombre proveedor:

Primero - Ultimo

Primero - Ultimo

Primero - Ultimo

Primero - Ultimo

Def. usuario 1:

Fecha del docum:

Número de docum:

Primero - Ultimo

Primero - 31/01/2015

Primero - Ultimo

Opción de impresión:

Antigüedad por:

Fecha antigüedad:

Ordenado por:

DETALLE

Fecha de vencim.

31/01/2015

Nombre del proveedor

Fecha de vencim.

Excluir:

Imprimir moneda en:

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

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 proveedor		Nombre: Agua Planeta Azul C por A					Id. de clase			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
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	31/12/2014	RD\$2,537.00						RD\$2,537.00	
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		10/12/2014	09/01/2015	RD\$2,924.00					RD\$2,924.00		
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		19/12/2014	18/01/2015	RD\$2,752.00					RD\$2,752.00		
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		07/01/2015	06/02/2015	RD\$500.00				RD\$500.00			
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		07/01/2015	06/02/2015	RD\$1,634.00				RD\$1,634.00			
CMP0000000000705	FAC	A010010011500	RD		12/01/2015	11/02/2015	RD\$1,250.00				RD\$1,250.00			
CMP0000000000705	FAC	A010010011500	RD		15/01/2015	14/02/2015	RD\$2,623.00				RD\$2,623.00			
CMP0000000000705	FAC	A010010011500	RD		24/01/2015	23/02/2015	RD\$2,064.00				RD\$2,064.00			
							Saldo							
							Funcional	Subtotales:	RD\$16,284.00	RD\$8,071.00	RD\$5,676.00	RD\$2,537.00	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: 8							Funcional	Totales:	RD\$16,284.00	RD\$8,071.00	RD\$5,676.00	RD\$2,537.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor		Nombre: ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA					Id. de clase			Def. usuario 1: 03100325053				
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
CMP0000000000699	FAC	A010010011500	RD		02/01/2015	03/01/2015	RD\$28,000.00					RD\$28,000.00		
CMP0000000000700	FAC	A010010011500	RD		02/01/2015	03/01/2015	RD\$28,000.00					RD\$28,000.00		
							Saldo							
							Funcional	Subtotales:	RD\$56,000.00	RD\$0.00	RD\$56,000.00	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	RD\$0.00
Comprobantes: 2							Funcional	Totales:	RD\$56,000.00	RD\$0.00	RD\$56,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor		Nombre: ALTA NATU S.R.L					Id. de clase			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
CMP0000000000680	FAC	A010010011500	RD		01/11/2014	02/11/2014	RD\$13,022.00							RD\$13,022.00
CMP0000000000680	FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	02/12/2014	RD\$13,022.00						RD\$13,022.00	

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP0000000000695										FAC		A010010011500		RD		02/01/2015		03/01/2015		RD\$13,022.00		RD\$13,022.00	

Id. de proveedorP000189															
Nombre: CAJA CHICA CNSS															
Id. de claseFISICOS															
Def. usuario 1:															
Funcional /original															
1 a 30 días31 a 60 días61 y más															
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				
CMP0000000000696	FAC	REPOSICION FI	RD		27/01/2015	28/01/2015	RD\$49,490.99					RD\$49,490.99			
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$49,490.99	RD\$0.00	RD\$49,490.99	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\$49,490.99	RD\$0.00	RD\$49,490.99	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000280															
Nombre: CAJA CHICA-CMN-00															
Id. de claseFISICOS															
Def. usuario 1:															
Funcional /original															
1 a 30 días31 a 60 días61 y más															
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				
CMP0000000000694	FAC	REPOSICION FI	RD		23/01/2015	24/01/2015	RD\$17,566.29					RD\$17,566.29			
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$17,566.29	RD\$0.00	RD\$17,566.29	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\$17,566.29	RD\$0.00	RD\$17,566.29	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000234															
Nombre: CAJA CHICA-CMR-01															
Id. de claseFISICOS															
Def. usuario 1:															
Funcional /original															
1 a 30 días31 a 60 días61 y más															
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				
CMP0000000000693	FAC	REPOSICION FI	RD		23/01/2015	24/01/2015	RD\$14,868.00					RD\$14,868.00			
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00	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\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000639															
Nombre: CARMEN ROSA PERALTA															
Id. de claseFISICOS															
Def. usuario 1:															
Funcional /original															
1 a 30 días31 a 60 días61 y más															
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				
CMP0000000000714	FAC	A010010011500	RD		05/01/2015	06/01/2015	RD\$48,000.00					RD\$48,000.00			
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	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 proveedorP000011														
Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS														
Id. de claseJURIDICAS														
Def. usuario 1:														
Funcional /original														
1 a 30 días31 a 60 días61 y más														
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			
CMP0000000000692	FAC	A040030021500	RD		03/12/2014	04/12/2014	RD\$2,425.00					RD\$2,425.00		
CMP0000000000692	FAC	A040030021500	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$1,389.83					RD\$1,389.83		
CMP0000000000719	FAC	A110020021500	RD		12/01/2015	11/02/2015	RD\$18,221.15				RD\$18,221.15			
CMP0000000000713	FAC	A110020021500	RD		19/01/2015	18/02/2015	RD\$7,010.96				RD\$7,010.96			

Consejo Nacional de Seguridad Social														
CMP0000000000713: FAC		A110020021500 RD		19/01/2015 18/02/2015		RD\$4,531.45						RD\$4,531.45		
CMP0000000000720: FAC		A110020021500 RD		20/01/2015 19/02/2015		RD\$20,481.10						RD\$20,481.10		
CMP0000000000706: FAC		A040030021500 RD		27/01/2015 26/02/2015		RD\$78,900.00						RD\$78,900.00		
CMP0000000000706: FAC		A040030021500 RD		27/01/2015 26/02/2015		RD\$4,895.50						RD\$4,895.50		
</														

										Saldo								
										Funcional	Subtotales:	RD\$382,304.95	RD\$0.00	RD\$183,913.48	RD\$198,391.47	RD\$0.00		
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 12										Funcional	Totales:	RD\$382,304.95	RD\$0.00	RD\$183,913.48	RD\$198,391.47	RD\$0.00		
Id. de proveedorP000118										Nombre: CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL					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				
CMP00000000000641	FAC	A010010011500	RD		22/08/2014	23/08/2014	RD\$3,540.00									RD\$3,540.00		
CMP00000000000641	FAC	A010010011500	RD		23/08/2014	24/08/2014	RD\$10,620.00									RD\$10,620.00		
CMP00000000000715	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00				RD\$3,540.00							
CMP00000000000716	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$10,620.00				RD\$10,620.00							
CMP00000000000716	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00				RD\$3,540.00							
CMP00000000000716	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$10,620.00				RD\$10,620.00							
CMP00000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00				RD\$3,540.00							
CMP00000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$10,620.00				RD\$10,620.00							
CMP00000000000728	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$3,540.00				RD\$3,540.00							
CMP00000000000728	FAC	A010010011500	RD		16/01/2015	15/02/2015	RD\$3,540.00				RD\$3,540.00							
CMP00000000000728	FAC	A010010011500	RD		17/01/2015	16/02/2015	RD\$10,620.00				RD\$10,620.00							
										Saldo								
										Funcional	Subtotales:	RD\$74,340.00	RD\$60,180.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00		
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Comprobantes: 11										Funcional	Totales:	RD\$74,340.00	RD\$60,180.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00		
Id. de proveedorP000043										Nombre: Creaciones Sorivel, S.R.L.					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				
CMP00000000000698	FAC	A010010011500	RD		29/01/2015	30/01/2015	RD\$8,260.00					RD\$8,260.00						
										Saldo								
										Funcional	Subtotales:	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$8,260.00	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\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$0.00		
Id. de proveedorP000576										Nombre: DIAMOND IMPORT, SRL					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				
CMP00000000000706	FAC	A010010011500	RD		22/01/2015	23/01/2015	RD\$39,380.73					RD\$39,380.73						

Página: 6
Id. de usuario: miguel.rivera

										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$549,788.56	RD\$549,788.56	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\$549,788.56	RD\$549,788.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000219										Nombre: EDITORA HOY, S.A.S		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			
CMP0000000000701	FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	02/12/2014	RD\$7,400.00								RD\$7,400.00		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$7,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,400.00	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\$7,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,400.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000055										Nombre: Editora Listín Diario, C. por 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			
CMP00000000000695	FAC	A020010021500	RD		16/12/2014	17/12/2014	RD\$33,261.84								RD\$33,261.84		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$33,261.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,261.84	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\$33,261.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,261.84	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000119										Nombre: ELECTROM, SAS		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			
CMP00000000000699	FAC	A010010011500	RD		22/12/2014	23/12/2014	RD\$30,290.00								RD\$30,290.00		
CMP00000000000701															RD\$8,614.00		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$38,904.00	RD\$0.00	RD\$8,614.00	RD\$30,290.00	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\$38,904.00	RD\$0.00	RD\$8,614.00	RD\$30,290.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000487										Nombre: EMPRESAS LAUREL 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			
CMP00000000000694	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	02/01/2015	RD\$122,377.51								RD\$122,377.51		
CMP00000000000703															RD\$6,118.89		
CMP00000000000711															RD\$6,122.43		
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$134,618.83	RD\$6,122.43	RD\$128,496.40	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\$134,618.83	RD\$6,122.43	RD\$128,496.40	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedorP000581														
Nombre: ERIK GAS DEL 2000, 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
CMP0000000000703	FAC	A010010011500	RD		17/12/2014	18/12/2014	RD\$350.00						RD\$350.00	
CMP0000000000703	FAC	A010010011500	RD		27/12/2014	28/12/2014	RD\$350.00						RD\$350.00	
CMP0000000000703	FAC	A010010011500	RD		06/01/2015	07/01/2015	RD\$3,850.00					RD\$3,850.00		
CMP0000000000703	FAC	A010010011500	RD		07/01/2015	08/01/2015	RD\$350.00					RD\$350.00		
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		10/01/2015	11/01/2015	RD\$330.00					RD\$330.00		
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		13/01/2015	14/01/2015	RD\$330.00					RD\$330.00		
CMP0000000000703	FAC	A010010011500	RD		08/01/2015	07/02/2015	RD\$1,999.99				RD\$1,999.99			
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		14/01/2015	13/02/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		22/01/2015	21/02/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP0000000000704	FAC	A010010011500	RD		27/01/2015	26/02/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$8,549.99	RD\$2,989.99	RD\$4,860.00	RD\$700.00
										RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 10										Funcional Totales:	RD\$8,549.99	RD\$2,989.99	RD\$4,860.00	RD\$700.00
Id. de proveedorP000441														
Nombre: FELIX RAMON LARA					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
CMP0000000000715	FAC	P010010011501	RD		15/01/2015	16/01/2015	RD\$16,520.00					RD\$16,520.00		
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$16,520.00	RD\$0.00	RD\$16,520.00	RD\$0.00
										RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional Totales:	RD\$16,520.00	RD\$0.00	RD\$16,520.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000042														
Nombre: Ferretería Americana					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
CMP0000000000718	FAC	A010120021500	RD		20/01/2015	19/02/2015	RD\$21,243.95				RD\$21,243.95			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$21,243.95	RD\$21,243.95	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\$21,243.95	RD\$21,243.95	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000672														
Nombre: FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA					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

CMP0000000000707		FAC	P010010011502		RD	05/12/2014 06/12/2014		RD\$22,300.00							RD\$22,300.00	
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$22,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,300.00	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\$22,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,300.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000081			Nombre: GRUPO DIARIO LIBRE, S A					Id. de clas			JURIDICAS		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		Funcional /original				
										Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000695	FAC	A010030011500	RD		20/12/2014	21/12/2014	RD\$55,646.04							RD\$55,646.04		
CMP0000000000701	FAC	A010030011500	RD		28/01/2015	29/01/2015	RD\$60,283.20						RD\$60,283.20			
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$115,929.24	RD\$0.00	RD\$60,283.20	RD\$55,646.04	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\$115,929.24	RD\$0.00	RD\$60,283.20	RD\$55,646.04	RD\$0.00
Id. de proveedorP000604			Nombre: GRUPO EDITORIAL NUEVA CRONICA, SAS					Id. de clas			JURIDICAS		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		Funcional /original				
										Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000544	FAC	A010010011500	RD		08/10/2013	09/10/2013	RD\$5,400.00							RD\$5,400.00		
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		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 clas			JURIDICAS		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		Funcional /original				
										Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP0000000000681	FAC	A010010011500	RD		03/10/2014	04/10/2014	RD\$14,160.00							RD\$14,160.00		
CMP0000000000681	FAC	A010010011500	RD		28/10/2014	29/10/2014	RD\$6,785.00							RD\$6,785.00		
CMP0000000000683	FAC	A010010011500	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$13,570.00							RD\$13,570.00		
CMP0000000000692	FAC	A010010011500	RD		10/12/2014	11/12/2014	RD\$41,152.50							RD\$41,152.50		
CMP0000000000691	FAC	A010010011500	RD		18/12/2014	19/12/2014	RD\$27,169.50							RD\$27,169.50		
CMP0000000000700	FAC	A010010011500	RD		07/01/2015	08/01/2015	RD\$38,940.00						RD\$38,940.00			
CMP0000000000701	FAC	A010010011500	RD		28/01/2015	29/01/2015	RD\$32,096.00						RD\$32,096.00			
CMP0000000000725	FAC	A010010011500	RD		01/01/2015	31/01/2015	RD\$4,543.00				RD\$4,543.00					
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$178,416.00	RD\$4,543.00	RD\$71,036.00	RD\$81,892.00	RD\$20,945.00
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Comprobantes: 8										Funcional Totales:		RD\$178,416.00	RD\$4,543.00	RD\$71,036.00	RD\$81,892.00	RD\$20,945.00	
Id. de proveedor			Nombre: IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL							Id. de clase		JURIDICAS	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
CMP00000000000716		FAC	P010010011502	RD		23/01/2015	22/02/2015	RD\$82,600.00				RD\$82,600.00					
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$82,600.00	RD\$82,600.00	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\$82,600.00	RD\$82,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor			Nombre: INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO							Id. de clase		NO LUCRAT	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
CMP00000000000675		FAC	A010010011500	RD		14/11/2014	14/12/2014	RD\$54,000.00					RD\$54,000.00				
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$54,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,000.00	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\$54,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,000.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor			Nombre: JEWARETECH SOLUTIONS, S.A.							Id. de clase		JURIDICAS	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
CMP00000000000701		FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	02/12/2014	RD\$5,310.00					RD\$5,310.00				
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$5,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,310.00	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\$5,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,310.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor			Nombre: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L							Id. de clase		JURIDICAS	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
CMP00000000000667		FAC	A010010011500	RD		05/11/2014	06/11/2014	RD\$13,360.00					RD\$13,360.00				
										Saldo							
										Funcional	Subtotales:	RD\$13,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,360.00	
										RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$13,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,360.00	
Id. de proveedor			Nombre: LB EVENTOS SOCIALES, SRL							Id. de clase		JURIDICAS	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
CMP00000000000698		FAC	A010010011500	RD		07/01/2015	08/01/2015	RD\$119,298.00					RD\$119,298.00				
CMP00000000000708		FAC	A010010011500	RD		12/12/2014	11/01/2015	RD\$1,840.80					RD\$1,840.80				
CMP00000000000708		FAC	A010010011500	RD		22/12/2014	21/01/2015	RD\$2,147.60					RD\$2,147.60				

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP00000000007085 FAC			A010010011500 RD		07/01/2015 06/02/2015		RD\$2,147.60				RD\$2,147.60					
CMP00000000007086 FAC			A010010011500 RD		22/01/2015 21/02/2015		RD\$1,840.80				RD\$1,840.80					
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$127,274.80	RD\$3,988.40	RD\$123,286.40	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: 5										Funcional Totales:		RD\$127,274.80	RD\$3,988.40	RD\$123,286.40	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000109			Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,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		
CMP00000000006985 FAC	A010010011500	RD			23/12/2014	24/12/2014	RD\$36,551.52					RD\$36,551.52				
CMP00000000006990 FAC	A010010011500	RD			23/01/2015	24/01/2015	RD\$37,298.82					RD\$37,298.82				
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$73,850.34	RD\$0.00	RD\$37,298.82	RD\$36,551.52	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\$73,850.34	RD\$0.00	RD\$37,298.82	RD\$36,551.52	RD\$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 doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días		61 y más		
CMP00000000006986 FAC	A010010011500	RD			14/01/2015	15/01/2015	RD\$50,000.00					RD\$50,000.00				
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	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\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000536			Nombre: MR NETWORKING,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		
CMP00000000006972 FAC	A010010011500	RD			06/01/2015	07/01/2015	RD\$103,896.00					RD\$103,896.00				
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$103,896.00	RD\$0.00	RD\$103,896.00	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\$103,896.00	RD\$0.00	RD\$103,896.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000658			Nombre: MYSETTE DOLORES BATISTA GOMEZ					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		
CMP00000000006975 FAC	P010010011502	RD			23/01/2015	24/01/2015	RD\$299,624.54			RD\$468.90		RD\$298,311.63				
PAG00000000004963 CK			RD									-RD\$58,612.00				
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$239,699.63	RD\$0.00	RD\$239,699.63	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\$239,699.63	RD\$0.00	RD\$239,699.63	RD\$0.00	RD\$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 doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más			
CMP0000000000698		FAC	A010010011500	RD		15/01/2015	16/01/2015	RD\$14,905.26					RD\$14,905.26			
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	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\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$14,905.26	RD\$0.00	RD\$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 doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más			
CMP0000000000691		FAC	A010030491500	RD		10/12/2014	11/12/2014	RD\$7,260.00					RD\$7,260.00			
CMP0000000000691		FAC	A010030491500	RD		10/12/2014	11/12/2014	RD\$8,055.50					RD\$8,055.50			
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$15,315.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,315.50	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\$15,315.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,315.50	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			
CMP0000000000698		FAC	A010010011500	RD		29/01/2015	30/01/2015	RD\$84,370.00					RD\$84,370.00			
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$84,370.00	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\$0.00	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000330										Nombre: POWER PLACE DOMINICANA, 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			
CMP0000000000706		FAC	A010010011500	RD		12/01/2015	11/02/2015	RD\$20,350.99				RD\$20,350.99				
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$20,350.99	RD\$20,350.99	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\$20,350.99	RD\$20,350.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedorP000083										Nombre: Productive Business Solutions Dom. 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	Periodo actual	Funcional /original 1 a 30 días 31 a 60 días 61 y más			
CMP0000000000696		FAC	A010010011500	RD		20/01/2015	21/01/2015	RD\$130,276.42					RD\$130,276.42			

Consejo Nacional de Seguridad Social

BALANCE DE COMPROMISOS HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD DETALLADO DE CUENTAS POR PAGAR

Consejo Nacional de Seguridad Social

										Saldo													
										Funcional	Subtotales:	RD\$24,780.00	RD\$0.00	RD\$24,780.00	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\$24,780.00	RD\$0.00	RD\$24,780.00	RD\$0.00	RD\$0.00							
Id. de proveedorP000451										Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L		Id. de clasJurIDICAS		Def. usuario 1:									
												Cancelación		Funcional /original									
										Comprobante/		Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más							
										Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Moneda	Cambio	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles		
CMP0000000000696										FAC	A010010011500	RD					23/12/2014	24/12/2014	RD\$8,060.58				RD\$8,060.58
CMP0000000000696										FAC	A010010011500	RD					06/01/2015	07/01/2015	RD\$9,440.00				RD\$9,440.00
												Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$17,500.58	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$8,060.58	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\$17,500.58	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$8,060.58	RD\$0.00							
Id. de proveedorP000670										Nombre: SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		Id. de clasJurIDICAS		Def. usuario 1:									
												Cancelación		Funcional /original									
										Comprobante/		Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más							
										Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Moneda	Cambio	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles		
CMP0000000000706										FAC	A010010011500	RD					14/01/2015	15/01/2015	RD\$55,011.60				RD\$55,011.60
												Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$55,011.60	RD\$0.00	RD\$55,011.60	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\$55,011.60	RD\$0.00	RD\$55,011.60	RD\$0.00	RD\$0.00							
Id. de proveedorP000578										Nombre: THE PRINT FACTORY MP, SRL		Id. de clasJurIDICAS		Def. usuario 1:									
												Cancelación		Funcional /original									
										Comprobante/		Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más							
										Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Moneda	Cambio	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles		
CMP0000000000631										FAC	A010010011500	RD					17/07/2014	18/07/2014	RD\$23,045.40				RD\$23,045.40
												Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$23,045.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,045.40							
RD										Subtotales originales:		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00							
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$23,045.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,045.40							
Id. de proveedorP000420										Nombre: TRICOM S.A		Id. de clasJurIDICAS		Def. usuario 1:									
												Cancelación		Funcional /original									
										Comprobante/		Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más							
										Número de pago	Tipo	Núm. documento	Id.	Moneda	Cambio	Tasa	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles		
CMP0000000000699										FAC	A080010051500	RD					19/12/2014	20/12/2014	RD\$8,462.17				RD\$8,462.17
CMP0000000000699										FAC	A080010051500	RD					19/01/2015	20/01/2015	RD\$8,444.41				RD\$8,444.41
												Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$16,906.58	RD\$0.00	RD\$8,444.41	RD\$8,462.17	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\$16,906.58	RD\$0.00	RD\$8,444.41	RD\$8,462.17	RD\$0.00							

Id. de proveedor										Id. de clase		Def. usuario 1:									
Nombre:										FISICOS											
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							
CMP0000000000630	FAC	A010010011500	RD		25/07/2014	26/07/2014	RD\$47,905.00							RD\$47,905.00							
										Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$47,905.00	RD\$0.00	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	RD\$0.00					
Comprobantes: 1										Funcional	Totales:	RD\$47,905.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,905.00					
Id. de proveedor										Id. de clase		Def. usuario 1:									
Nombre:										FISICOS											
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							
CMP0000000000700	FAC	P010010011502	RD		19/12/2014	20/12/2014	RD\$12,000.00							RD\$12,000.00							
										Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	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\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00					
Id. de proveedor										Id. de clase		Def. usuario 1: 00101920924									
Nombre:										FISICOS											
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							
CMP0000000000692	FAC	P010010011502	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$10,000.00							RD\$10,000.00							
CMP0000000000700	FAC	P010010011502	RD		07/01/2015	08/01/2015	RD\$6,000.00							RD\$6,000.00							
										Saldo											
										Funcional	Subtotales:	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$10,000.00	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\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00					
										Proveedores		Saldo		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más	
Funcional Totales generales:										57		RD\$3,575,987.69		RD\$959,170.22		RD\$1,798,834.95		RD\$628,695.12		RD\$189,287.40	