

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 documento

Primero - Ultimo
Primero - 31/03/2015
Primero - Ultimo

Opción de impresión:
Antigüedad por:
Fecha antigüedad:
Ordenado por:

DETALLE
Fecha de vencim.
31/03/2015
Id. de proveedor
Fecha del documento

Excluir: Saldo de crédito, Saldo cero, 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 proveedor:		P0000003		Nombre: ALTA NATU 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
CMP00000000000680		4 FAC	A010010011500	RD		01/11/2014	02/11/2014	RD\$13,022.00							RD\$13,022.00
CMP00000000000680		5 FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	02/12/2014	RD\$13,022.00							RD\$13,022.00
CMP00000000000709		8 FAC	A010010011500	RD		02/02/2015	04/03/2015	RD\$13,022.00					RD\$13,022.00		
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$39,066.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$26,044.00
										RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 3										Funcional Totales:	RD\$39,066.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$26,044.00

Id. de proveedor:		P000011		Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS				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
CMP00000000000719		8 FAC	A110020021500	RD		12/01/2015	11/02/2015	RD\$18,221.15						RD\$18,221.15	
CMP00000000000713		2 FAC	A110020021500	RD		19/01/2015	18/02/2015	RD\$7,010.96						RD\$7,010.96	
CMP00000000000713		3 FAC	A110020021500	RD		19/01/2015	18/02/2015	RD\$4,531.45						RD\$4,531.45	
CMP00000000000720		4 FAC	A110020021500	RD		20/01/2015	19/02/2015	RD\$20,481.10						RD\$20,481.10	
CMP00000000000713		1 FAC	A110020021500	RD		02/02/2015	04/03/2015	RD\$6,760.02					RD\$6,760.02		
CMP00000000000719		7 FAC	A110020021500	RD		18/02/2015	20/03/2015	RD\$24,930.90					RD\$24,930.90		
CMP00000000000720		5 FAC	A110020021500	RD		26/02/2015	28/03/2015	RD\$8,987.25					RD\$8,987.25		
CMP00000000000721		7 FAC	A110020021500	RD		03/03/2015	02/04/2015	RD\$5,064.41				RD\$5,064.41			
CMP00000000000721		6 FAC	A110020021500	RD		16/03/2015	15/04/2015	RD\$5,226.64				RD\$5,226.64			
CMP00000000000724		2 FAC	A070010021500	RD		24/03/2015	23/04/2015	RD\$8,405.00				RD\$8,405.00			
CMP00000000000721		5 FAC	A110020021500	RD		24/03/2015	23/04/2015	RD\$8,599.67				RD\$8,599.67			
CMP00000000000721		4 FAC	A110020021500	RD		30/03/2015	29/04/2015	RD\$8,621.95				RD\$8,621.95			

CMP00000000007224	FAC	A110020021500	RD	30/03/2015	29/04/2015	RD\$15,024.05						RD\$15,024.05
CMP00000000007224	FAC	A110020021500	RD	31/03/2015	30/04/2015	RD\$24,977.95						RD\$24,977.95

						Saldo						
						FuncionalSubtotales:	RD\$166,842.50	RD\$75,919.67	RD\$40,678.17	RD\$50,244.66	RD\$0.00	
						RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Comprobantes: 14						Funcional Totales:	RD\$166,842.50	RD\$75,919.67	RD\$40,678.17	RD\$50,244.66	RD\$0.00	

Id. de proveedor:			Nombre:			Id. de clase					Def. usuario 1:				
Comprobante/ Número de pago			Moneda	Cambio	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación	Período actual	Funcional /original			
Tipo	Núm. documento	Id.	Tasa							Monto		1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
CMP00000000007224	FAC	A010090021500	RD		11/03/2015	10/04/2015	RD\$9,149.47				RD\$9,149.47				
CMP00000000007224	FAC	A010090031500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$3,998.13				RD\$3,998.13				
										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$13,147.60	RD\$13,147.60	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\$13,147.60	RD\$13,147.60	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			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
CMP000000000007194		FAC	A010010011500	RD		23/02/2015	25/03/2015	RD\$37,298.82					RD\$37,298.82		
											Saldo				
								FuncionalSubtotales:		RD\$37,298.82	RD\$0.00	RD\$37,298.82	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\$37,298.82	RD\$0.00	RD\$37,298.82	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000116			Nombre: EDESUR DOMINICANA,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		
CMP00000000007244	FAC	A010010011500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$42,269.02				RD\$42,269.02					
CMP00000000007244	FAC	A010010011500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$575,052.24				RD\$575,052.24					
CMP00000000007244	FAC	A010010011500	RD		31/03/2015	30/04/2015	RD\$3,166.44				RD\$3,166.44					
										Saldo						
										Funcional	Subtotales:	RD\$620,487.70	RD\$620,487.70	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\$620,487.70	RD\$620,487.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00			

Id. de proveedor:P000119			Nombre: ELECTROM, SAS				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
CMP00000000007254		FAC	A010010011500	RD		02/03/2015	01/04/2015	RD\$8,614.00				RD\$8,614.00			

Id. de usuario tejada

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP0000000000714	FAC	A010010021500	RD	05/03/2015	05/03/2015	RD\$3,200.00		RD\$3,200.00
------------------	-----	---------------	----	------------	------------	--------------	--	--------------

Comprobantes: 1			Saldo				
	Funcional	Subtotales:	RD\$3,200.00	RD\$0.00	RD\$3,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		Funcional Totales:	RD\$3,200.00	RD\$0.00	RD\$3,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000260	Nombre: Hecho en Casa , 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		Funcional /original			
										Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
CMP000000000006812	FAC	A010010011500	RD		03/10/2014	04/10/2014	RD\$14,160.00								RD\$14,160.00
CMP000000000006811	FAC	A010010011500	RD		28/10/2014	29/10/2014	RD\$6,785.00								RD\$6,785.00
CMP000000000006833	FAC	A010010011500	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$13,570.00								RD\$13,570.00
CMP000000000007070	FAC	A010010011500	RD		10/02/2015	12/03/2015	RD\$46,905.00						RD\$46,905.00		
CMP000000000007199	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$33,099.00						RD\$33,099.00		
CMP000000000007201	FAC	A010010011500	RD		04/03/2015	03/04/2015	RD\$7,670.00						RD\$7,670.00		
CMP000000000007202	FAC	A010010011500	RD		06/03/2015	05/04/2015	RD\$18,496.50						RD\$18,496.50		
CMP000000000007189	FAC	A010010011500	RD		10/03/2015	09/04/2015	RD\$51,772.50						RD\$51,772.50		
CMP000000000007200	FAC	A010010011500	RD		19/03/2015	18/04/2015	RD\$32,656.50						RD\$32,656.50		
CMP000000000007203	FAC	A010010011500	RD		25/03/2015	24/04/2015	RD\$9,735.00						RD\$9,735.00		

		Saldo				
	FuncionalSubtotales:	RD\$234,849.50	RD\$120,330.50	RD\$80,004.00	RD\$0.00	RD\$34,515.00
RD	Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 10	Funcional Totales:	RD\$234,849.50	RD\$120,330.50	RD\$80,004.00	RD\$0.00	RD\$34,515.00

Id. de proveedor: P000279	Nombre: WTV. World Television, SRL.	Id. de clase: JURIDICAS	Def. usuario 1:
----------------------------------	--	--------------------------------	------------------------

Comprobante/ Número de pago			Moneda	Cambio						Cancelación	Funcional /original		
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
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\$0.00	RD\$47,905.00
RD Subtotales originales:									RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Funcional Totales:									RD\$47,905.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,905.00

Id. de proveedor: P000310	Nombre: AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.	Id. de clase: JURIDICAS	Def. usuario 1:
----------------------------------	---	--------------------------------	------------------------

										Cancelación		Funcional /original		
Comprobante/ 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
CMP000000000004236	FAC	A010010011500	RD		14/01/2013	15/01/2013	RD\$1,450.00							RD\$1,450.00

Id. de proveedor: P000578				Nombre: THE PRINT FACTORY MP, 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	Periodo actual	Funcional /original		
													1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000000631		FAC	A010010011500	RD		17/07/2014	18/07/2014	RD\$23,045.40							RD\$23,045.40

										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	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 proveedor:P000581

Nombre: ERIK GAS DEL 2000, 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		Funcional /original		
											Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007225		FAC	A010010011500	RD		10/02/2015	12/03/2015	RD\$330.00					RD\$330.00		
CMP000000000007226		FAC	A010010011500	RD		21/02/2015	23/03/2015	RD\$330.00					RD\$330.00		
CMP000000000007227		FAC	A010010011500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$330.00					RD\$330.00		
CMP000000000007228		FAC	A010010011500	RD		04/03/2015	03/04/2015	RD\$3,330.00				RD\$3,330.00			
CMP000000000007229		FAC	A010010011500	RD		06/03/2015	05/04/2015	RD\$990.00				RD\$990.00			
CMP000000000007230		FAC	A010010011500	RD		07/03/2015	06/04/2015	RD\$2,000.00				RD\$2,000.00			
CMP000000000007231		FAC	A010010011500	RD		16/03/2015	15/04/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP000000000007232		FAC	A010010011500	RD		23/03/2015	22/04/2015	RD\$660.00				RD\$660.00			

										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$8,300.00	RD\$7,310.00	RD\$990.00	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: 8										Funcional Totales:	RD\$8,300.00	RD\$7,310.00	RD\$990.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:P000604

Nombre: GRUPO EDITORAL NUEVA CRONICA, SAS

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		Funcional /original		
											Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000005442		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 proveedor:P000611

Nombre: AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS

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		Funcional /original		
											Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000007233		FAC	A010010011500	RD		27/03/2015	26/04/2015	RD\$34,343.90				RD\$34,343.90			
CMP000000000007234		FAC	A010010011500	RD		27/03/2015	26/04/2015	RD\$43,618.70				RD\$43,618.70			

										Saldo					
										FuncionalSubtotales:	RD\$77,962.60	RD\$77,962.60	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\$77,962.60	RD\$77,962.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:		Nombre: DISTRIBUIDORA S&L, 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	Periodo actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007191	FAC	A010010011500	RD		20/03/2015	19/04/2015	RD\$46,728.00				RD\$46,728.00			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$46,728.00	RD\$46,728.00	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\$46,728.00	RD\$46,728.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:		Nombre: JGM CONSTRUCTORA,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	Periodo actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000007211	FAC	P010010011502	RD		16/03/2015	15/04/2015	RD\$31,475.92				RD\$31,475.92			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$31,475.92	RD\$31,475.92	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\$31,475.92	RD\$31,475.92	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:		Nombre: PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS 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	Periodo actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000007181	FAC	A010010011500	RD		17/03/2015	16/04/2015	RD\$53,486.60				RD\$53,486.60			
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$53,486.60	RD\$53,486.60	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\$53,486.60	RD\$53,486.60	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor:		Nombre: CARMEN ROSA PERALTA							Id. de clase FISICOS		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
CMP000000000007081	FAC	A010010011500	RD		04/02/2015	05/02/2015	RD\$68,000.00						RD\$68,000.00	
										Saldo				
										FuncionalSubtotales:	RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,000.00
										RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1										Funcional Totales:	RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,000.00
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	Periodo actual	Funcional /original		
												1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000007241	FAC	A010010011500	RD		05/02/2015	07/03/2015	RD\$1,840.80					RD\$1,840.80		
CMP000000000007251	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$3,681.60					RD\$3,681.60		
CMP000000000007251	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$4,908.80					RD\$4,908.80		

Id. de usuario tejada

CMP0000000000718FAC										A010010011500 RD		05/03/2015 04/04/2015		RD\$154,875.00		RD\$154,875.00	
												Saldo					
										FuncionalSubtotales:		RD\$165,306.20		RD\$154,875.00		RD\$10,431.20	
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 4										Funcional Totales:		RD\$165,306.20		RD\$154,875.00		RD\$10,431.20	
Id. de proveedor: P000646										Nombre: MAGNA MOTORS, S.A		Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago										Id.		Tasa		Monto		1 a 30 días	
Tipo										Núm. documento		Fecha doc. Fecha de vencim.		Período actual		31 a 60 días	
CMP00000000000719FAC										A080010011500 RD		17/03/2015 16/04/2015		RD\$3,296.67		61 y más	
														RD\$3,296.67			
												Saldo					
										FuncionalSubtotales:		RD\$3,296.67		RD\$3,296.67		RD\$0.00	
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional Totales:		RD\$3,296.67		RD\$3,296.67		RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000661										Nombre: INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO		Id. de clase NO LUCRAT		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago										Id.		Tasa		Monto		1 a 30 días	
Tipo										Núm. documento		Fecha doc. Fecha de vencim.		Período actual		31 a 60 días	
CMP00000000000675FAC										A010010011500 RD		14/11/2014 14/12/2014		RD\$54,000.00		61 y más	
														RD\$54,000.00			
												Saldo					
										FuncionalSubtotales:		RD\$54,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional Totales:		RD\$54,000.00		RD\$0.00		RD\$54,000.00	
Id. de proveedor: P000669										Nombre: MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ		Id. de clase FISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago										Id.		Tasa		Monto		1 a 30 días	
Tipo										Núm. documento		Fecha doc. Fecha de vencim.		Período actual		31 a 60 días	
CMP00000000000719FAC										A010010011500 RD		12/03/2015 13/03/2015		RD\$43,365.00		61 y más	
														RD\$43,365.00			
												Saldo					
										FuncionalSubtotales:		RD\$43,365.00		RD\$0.00		RD\$43,365.00	
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional Totales:		RD\$43,365.00		RD\$0.00		RD\$43,365.00	
Id. de proveedor: P000672										Nombre: FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA		Id. de clase FISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago										Id.		Tasa		Monto		1 a 30 días	
Tipo										Núm. documento		Fecha doc. Fecha de vencim.		Período actual		31 a 60 días	
CMP00000000000707FAC										P010010011502 RD		05/12/2014 06/12/2014		RD\$22,300.00		61 y más	
														RD\$22,300.00			
												Saldo					
										FuncionalSubtotales:		RD\$22,300.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
										RD Subtotales originales:		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Comprobantes: 1										Funcional Totales:		RD\$22,300.00		RD\$0.00		RD\$22,300.00	
Id. de proveedor: P000673										Nombre: COLLECTION UNIFORMES Y MAS, SRL		Id. de clase JURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/										Moneda		Cambio		Cancelación		Funcional /original	
Número de pago										Id.		Tasa		Monto		1 a 30 días	
Tipo										Núm. documento		Fecha doc. Fecha de vencim.		Período actual		31 a 60 días	
																61 y más	

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP0000000000715FAC										A010010011500 RD		03/03/2015 02/04/2015		RD\$17,464.00		RD\$17,464.00	
														Saldo			
										FuncionalSubtotales:		RD\$17,464.00	RD\$17,464.00	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\$17,464.00	RD\$17,464.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedor: P000675										Nombre: URTECHO & ASOCIADOS, 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
CMP0000000000719FAC			A010010011500 RD			18/03/2015	17/04/2015	RD\$173,141.37			RD\$173,141.37						
														Saldo			
										FuncionalSubtotales:		RD\$173,141.37	RD\$173,141.37	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\$173,141.37	RD\$173,141.37	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
										Proveedores		Saldo	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
Funcional Totales generales:										33	RD\$2,485,188.43	RD\$1,834,215.18	RD\$268,069.19	RD\$118,244.66	RD\$264,659.40		