

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social
Administración de cuentas por pagar

Intervalos:

Id. de proveedor: Primero - Último
Prioridad de pago: Primero - Último
Id. de clase: Primero - Último
Nombre proveedor: Primero - Último

Def. usuario 1: Primero - Último
Fecha del documen: Primero - 13/12/2018
Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
Antigüedad por: Fecha límite
Fecha antigüedad: 13/12/2018

Excluir: Saldo de crédito, Saldo cero, Sin actividad, Documentos totalmente pagados, Docs. crédito aplicados no contabilizados, Info. multimonedada
Ordenado por: Fecha del documento
Id. de proveedor

Imprimir moneda en: Funcional (RD)

* - Indica un documento de crédito no contabilizado que se aplicó.

Id. de proveedor: P000002		Nombre: AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL.					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000085	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
B1500000086	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
B1500000087	FAC	10/12/2018	9/1/2019	RD\$2,596.00			RD\$2,596.00			
						Vence				
Comprobante(s): 3		Totales por antigüedad:					RD\$7,080.00	RD\$7,080.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000003		Nombre: ALTA NATU S.R.L					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000044	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$13,022.00			RD\$13,022.00			
						Vence				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$13,022.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000011		Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500031917	FAC	5/12/2018	4/1/2019	RD\$14,150.40			RD\$14,150.40			
B1500032028	FAC	13/12/2018	12/1/2019	RD\$7,518.10			RD\$7,518.10			
						Vence				
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:					RD\$21,668.50	RD\$21,668.50	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000075		Nombre: Multigrabado S.R.L					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000211	FAC	6/12/2018	5/1/2019	RD\$18,124.80			RD\$18,124.80			
B1500000218	FAC	10/12/2018	9/1/2019	RD\$2,265.60			RD\$2,265.60			
						Vence				
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:					RD\$20,390.40	RD\$20,390.40	RD\$0.00	RD\$0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD



Consejo Nacional de Seguridad Social

Id. de proveedor: P000115		Nombre: CAASD					Id. de clase: NO LUCRAT			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500012709	FAC	5/12/2018	4/1/2019	RD\$2,166.00			RD\$2,166.00			
B1500012711	FAC	5/12/2018	4/1/2019	RD\$349.00			RD\$349.00			
B1500013245	FAC	11/12/2018	10/1/2019	RD\$705.00			RD\$705.00			
Comprobante(s): 3		Totales por antigüedad:				Vence RD\$3,220.00	RD\$3,220.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000117		Nombre: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500005200	FAC	12/12/2018	11/1/2019	RD\$2,255.00			RD\$2,255.00			
B1500005301	FAC	12/12/2018	11/1/2019	RD\$6,352.00			RD\$6,352.00			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				Vence RD\$8,607.00	RD\$8,607.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000119		Nombre: ELECTROM, SAS					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000087	FAC	10/12/2018	9/1/2019	RD\$8,614.00			RD\$8,614.00			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				Vence RD\$8,614.00	RD\$8,614.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000123		Nombre: ALTICE DOMINICANA,S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500007542	FAC	2/12/2018	1/1/2019	RD\$2,163.48			RD\$2,163.48			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				Vence RD\$2,163.48	RD\$2,163.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000124		Nombre: EDITORA DEL CARIBE, C POR A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000597	FAC	28/11/2018	28/12/2018	RD\$40,389.98			RD\$40,389.98			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				Vence RD\$40,389.98	RD\$40,389.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000125		Nombre: EDENORTE DOMINICANA, S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

B1500036500		FAC	2/12/2018	1/1/2019	Consejo Nacional de Seguridad Social		RD\$16,223.67			
							RD\$16,223.67			
							Vence			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$16,223.67	RD\$16,223.67	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000131		Nombre: AGUA PLANETA AZUL,S.A				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001311	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$2,548.00			RD\$2,548.00			
B1500001324	FAC	10/12/2018	9/1/2019	RD\$2,340.00			RD\$2,340.00			
							Vence			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:					RD\$4,888.00	RD\$4,888.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000174		Nombre: Ayuntamiento Municipio de Santiago				Id. de clase: NO LUCRAT				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000502	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$1,887.00			RD\$1,887.00			
							Vence			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$1,887.00	RD\$1,887.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000214		Nombre: Yocasta Fernández Javier				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	7/12/2018	8/12/2018	RD\$184,250.00				RD\$184,250.00		
							Vence			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$184,250.00	RD\$0.00	RD\$184,250.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000256		Nombre: Dulce M. Soto Fernández				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	11/12/2018	12/12/2018	RD\$237,000.00				RD\$237,000.00		
							Vence			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$237,000.00	RD\$0.00	RD\$237,000.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000279		Nombre: WTV. World Television, SRL.				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000036	FAC	11/12/2018	10/1/2019	RD\$21,240.00			RD\$21,240.00			
							Vence			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$21,240.00	RD\$21,240.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000308		Nombre: Adalgisa Olivier Ravelo				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

B1500000010 FAC 13/12/2018 14/12/2018 Consejo Nacional de Seguridad Social
 RD\$85,000.00 RD\$85,000.00

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$85,000.00	RD\$85,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000417 Nombre: INFOTEP Id. de clase: NO LUCRAT

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000011	FAC	7/12/2018	6/1/2019	RD\$907,200.00			RD\$907,200.00			

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$907,200.00	RD\$907,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000451 Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000257	FAC	3/12/2018	2/1/2019	RD\$9,440.00			RD\$9,440.00			

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000495 Nombre: RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000014	FAC	8/12/2018	9/12/2018	RD\$85,862.70				RD\$85,862.70		

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$85,862.70	RD\$0.00	RD\$85,862.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000536 Nombre: MR NETWORKING,S.R.L Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000019	FAC	1/12/2018	31/12/2018	RD\$207,249.84			RD\$207,249.84			

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$207,249.84	RD\$207,249.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000581 Nombre: ERIK GAS DEL 2000, SRL Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500001658	FAC	10/12/2018	9/1/2019	RD\$250.00			RD\$250.00			

Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:		Vence					
				RD\$250.00	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000619 Nombre: BRUNO EMIGDIO CALDERON TRONCOSO Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	7/12/2018	8/12/2018	RD\$85,000.00				RD\$85,000.00		

Consejo Nacional de Seguridad Social										
B1500000010	FAC	7/12/2018	8/12/2018	RD\$15,000.00				RD\$15,000.00		
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$100,000.00		RD\$0.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000631		Nombre: PROYECTOS DE OBRAS CIVILES Y METALICAS S.R.L				Id. de clase: JURIDICAS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000002	FAC	16/10/2018	15/11/2018	RD\$15,713.02		RD\$15,713.02				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$15,713.02		RD\$0.00	RD\$15,713.02	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000669		Nombre: MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000029	FAC	11/12/2018	12/12/2018	RD\$43,365.00		RD\$43,365.00				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$43,365.00		RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000672		Nombre: FREDDY ANDERSON SANTANA PERALTA				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000001	FAC	30/11/2018	1/12/2018	RD\$35,400.00		RD\$35,400.00				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$35,400.00		RD\$0.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000678		Nombre: VIOLETA LUNA				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	6/12/2018	7/12/2018	RD\$207,000.00		RD\$207,000.00				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$207,000.00		RD\$0.00	RD\$207,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000679		Nombre: FABIO REYES GARCIA				Id. de clase: FISICOS				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	6/12/2018	7/12/2018	RD\$237,000.00		RD\$237,000.00				
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:			Vence					
					RD\$237,000.00		RD\$0.00	RD\$237,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000680		Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA				Id. de clase:				
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000008	FAC	7/12/2018	7/12/2018	RD\$153,000.00		RD\$153,000.00				

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Vence

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$153,000.00	RD\$0.00	RD\$153,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

Id. de proveedor: P000681

Nombre: FRANKLIN FRANCISCO MILIAN CAPELLAN

Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	11/12/2018	12/12/2018	RD\$153,000.00				RD\$153,000.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$153,000.00	RD\$0.00	RD\$153,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

Id. de proveedor: P000693

Nombre: J.M PRINT SHOP,SRL

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
A010010011500000532	FAC	9/6/2015	9/7/2015	RD\$39,648.00						RD\$39,648.00

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$39,648.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,648.00
-------------------	-------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Id. de proveedor: P000718

Nombre: IDESIP

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	1/8/2018	31/8/2018	RD\$20,000.00						RD\$20,000.00
B1500000013	FAC	15/10/2018	14/11/2018	RD\$5,000.00				RD\$5,000.00		
B1500000014	FAC	24/10/2018	23/11/2018	RD\$5,000.00				RD\$5,000.00		
B1500000015	FAC	24/10/2018	23/11/2018	RD\$10,000.00				RD\$10,000.00		

Comprobante(s): 4	Totales por antigüedad:	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
-------------------	-------------------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Id. de proveedor: P000740

Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO

Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000004	FAC	9/8/2018	10/8/2018	RD\$65,000.00						RD\$65,000.00

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$65,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,000.00
-------------------	-------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Id. de proveedor: P000746

Nombre: BELISA ALTAGRACIA RIVAS MARTE

Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000007	FAC	1/12/2018	2/12/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	----------------	----------	----------------	----------	----------

BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO POR ANTIGUEDAD

jr

Consejo Nacional de Seguridad Social

	<u>Proveedores</u>	<u>Vence</u>	<u>Período actual</u>	<u>1 a 30 días</u>	<u>31 a 60 días</u>	<u>61 y más</u>
Totales de proveedor:	33	RD\$3,074,772.59	RD\$1,378,533.87	RD\$1,571,590.72	RD\$0.00	RD\$124,648.00



