

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 documento: Primero - 31/7/2018
Número de documento: Primero - Último

Opción de impresión: DETALLE
Antigüedad por: Fecha límite
Fecha antigüedad: 31/7/2018

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

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
B1500000037	FAC	19/7/2018	18/8/2018	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
B1500000038	FAC	19/7/2018	18/8/2018	RD\$2,242.00			RD\$2,242.00			
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				Vence RD\$4,484.00	RD\$4,484.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000018		Nombre: Compu-Office Dominicana, 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
B1500000206	FAC	31/7/2018	30/8/2018	RD\$434,474.05			RD\$434,474.05			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				Vence RD\$434,474.05	RD\$434,474.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000074		Nombre: MULTICOMPUTOS,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
B1500000023	FAC	8/6/2018	8/7/2018	RD\$713,298.94				RD\$713,298.94		
B1500000024	FAC	14/6/2018	14/7/2018	RD\$491,478.26				RD\$491,478.26		
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:				Vence RD\$1,204,777.20	RD\$0.00	RD\$1,204,777.20	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000081		Nombre: GRUPO DIARIO LIBRE, 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
B1500000111	FAC	27/7/2018	26/8/2018	RD\$69,706.49			RD\$69,706.49			
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:				Vence RD\$69,706.49	RD\$69,706.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: P000108		Nombre: COMPAÑIA DOM.DE TELEFONOS,S.A					Id. de clase: JURIDICAS			
Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500006637	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$41,438.63			RD\$41,438.63			



BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

B1500006638	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$9,015.13	RD\$9,015.13
B1500007787	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$11,705.47	RD\$11,705.47
B1500007791	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$93,364.93	RD\$93,364.93
CMP00000000011918	NC				-RD\$14,198.07
B1500007792	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$21,293.32	RD\$21,293.32
B1500008308	FAC	28/7/2018	27/8/2018	RD\$2,073.50	RD\$2,073.50

Comprobante(s): 6	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$164,692.91	RD\$164,692.91	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000109

Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000057	FAC	27/7/2018	26/8/2018	RD\$35,812.32			RD\$35,812.32			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$35,812.32	RD\$35,812.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000116

Nombre: EDESUR DOMINICANA,S.A

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500013268	FAC	31/7/2018	30/8/2018	RD\$41,521.16			RD\$41,521.16			
B1500013279	FAC	31/7/2018	30/8/2018	RD\$534,758.68			RD\$534,758.68			
B1500015827	FAC	31/7/2018	30/8/2018	RD\$5,809.67			RD\$5,809.67			

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$582,089.51	RD\$582,089.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000118

Nombre: CONTROL DE PLAGAS ALFA, 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
B1500000014	FAC	2/7/2018	1/8/2018	RD\$10,620.00			RD\$10,620.00			
B1500000015	FAC	2/7/2018	1/8/2018	RD\$5,900.00			RD\$5,900.00			
B1500000016	FAC	2/7/2018	1/8/2018	RD\$3,540.00			RD\$3,540.00			

Comprobante(s): 3	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$20,060.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000126

Nombre: EDEESTE

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
B1500009027	FAC	19/7/2018	18/8/2018	RD\$3,018.92			RD\$3,018.92			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$3,018.92	RD\$3,018.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Consejo Nacional de Seguridad Social

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
B1500010752	FAC	3/7/2018	2/8/2018	RD\$2,080.00			RD\$2,080.00			
B1500009998	FAC	9/7/2018	8/8/2018	RD\$2,340.00			RD\$2,340.00			
B1500010010	FAC	16/7/2018	15/8/2018	RD\$1,716.00			RD\$1,716.00			
B1500010027	FAC	23/7/2018	22/8/2018	RD\$2,548.00			RD\$2,548.00			
B1500010037	FAC	30/7/2018	29/8/2018	RD\$2,496.00			RD\$2,496.00			
B1500011063	FAC	30/7/2018	29/8/2018	RD\$1,250.00			RD\$1,250.00			
Comprobante(s): 6				Totales por antigüedad:	Vence					
					RD\$12,430.00	RD\$12,430.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000260

Nombre: Hecho en Casa , 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
B1500000016	FAC	14/6/2018	14/7/2018	RD\$10,148.00				RD\$10,148.00		
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:	Vence					
					RD\$10,148.00	RD\$0.00	RD\$10,148.00	RD\$0.00	RD\$0.00	

Id. de proveedor: P000487

Nombre: EMPRESAS LAUREL 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
B1500000002	FAC	1/6/2018	1/7/2018	RD\$165,125.92				RD\$165,125.92		
B1500000003	FAC	1/7/2018	31/7/2018	RD\$165,226.20			RD\$165,226.20			
Comprobante(s): 2				Totales por antigüedad:	Vence					
					RD\$330,352.12	RD\$165,226.20	RD\$165,125.92	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
B1500000429	FAC	3/7/2018	2/8/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000445	FAC	5/7/2018	4/8/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000463	FAC	6/7/2018	5/8/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000488	FAC	12/7/2018	11/8/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000523	FAC	16/7/2018	15/8/2018	RD\$250.00			RD\$250.00			
B1500000570	FAC	20/7/2018	19/8/2018	RD\$500.00			RD\$500.00			

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD



Consejo Nacional de Seguridad Social

Vence

Comprobante(s): 6 Totales por antigüedad: RD\$1,750.00 RD\$1,750.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000629

Nombre: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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
B1500000066	FAC	2/7/2018	1/8/2018	RD\$2,402.00			RD\$2,402.00			
B1500000077	FAC	6/7/2018	5/8/2018	RD\$2,940.00			RD\$2,940.00			
B1500000079	FAC	9/7/2018	8/8/2018	RD\$355.00			RD\$355.00			

Vence

Comprobante(s): 3 Totales por antigüedad: RD\$5,697.00 RD\$5,697.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000641

Nombre: IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, 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
B1500000003	FAC	4/7/2018	3/8/2018	RD\$90,860.00			RD\$90,860.00			

Vence

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$90,860.00 RD\$90,860.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000652

Nombre: LOGOMOTION, 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
B1500000014	FAC	17/7/2018	16/8/2018	RD\$56,640.00			RD\$56,640.00			
B1500000015	FAC	20/7/2018	19/8/2018	RD\$7,552.00			RD\$7,552.00			

Vence

Comprobante(s): 2 Totales por antigüedad: RD\$64,192.00 RD\$64,192.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000669

Nombre: MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ

Id. de clase: FISICOS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000011	FAC	30/7/2018	31/7/2018	RD\$19,481.80			RD\$19,481.80			

Vence

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: RD\$19,481.80 RD\$19,481.80 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000686

Nombre: JOSE J. FERNANDEZ DELGADO

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
A010010011500000018	FAC	9/4/2018	10/4/2018	RD\$112,000.00						RD\$112,000.00
B1500000002	FAC	10/5/2018	11/5/2018	RD\$100,000.00						RD\$100,000.00
B1500000005	FAC	8/6/2018	9/6/2018	RD\$205,000.00					RD\$205,000.00	
B1500000008	FAC	13/7/2018	14/7/2018	RD\$43,500.00				RD\$43,500.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

Vence

Comprobante(s): 4

Totales por antigüedad:	RD\$460,500.00	RD\$0.00	RD\$43,500.00	RD\$205,000.00	RD\$212,000.00
-------------------------	----------------	----------	---------------	----------------	----------------

Id. de proveedor: P000687

Nombre: GUILLERMO E. DE LOS SANTOS FORBES

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
P010010011502555664	FAC	6/4/2018	7/4/2018	RD\$16,000.00						RD\$16,000.00

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00
-------------------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

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: P000698

Nombre: ANGEL MATEO GIL

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
A010010011500000086	FAC	27/4/2018	28/4/2018	RD\$13,250.00						RD\$13,250.00
B1500000007	FAC	14/6/2018	15/6/2018	RD\$19,000.00					RD\$19,000.00	
B1500000008	FAC	14/6/2018	15/6/2018	RD\$65,000.00					RD\$65,000.00	
B1500000010	FAC	13/7/2018	14/7/2018	RD\$17,250.00				RD\$17,250.00		

Comprobante(s): 4

Totales por antigüedad:	RD\$114,500.00	RD\$0.00	RD\$17,250.00	RD\$84,000.00	RD\$13,250.00
-------------------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------

Id. de proveedor: P000702

Nombre: V ENERGY, 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
B1500000161	FAC	30/7/2018	29/8/2018	RD\$280,000.00			RD\$280,000.00			

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	RD\$280,000.00	RD\$280,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

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
A010010011500000081	FAC	28/12/2017	27/1/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000084	FAC	24/1/2018	23/2/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000085	FAC	30/1/2018	1/3/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00
A010010011500000087	FAC	5/2/2018	7/3/2018	RD\$5,000.00						RD\$5,000.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO POR ANTIGÜEDAD

Consejo Nacional de Seguridad Social

A010010011500000089	FAC	19/3/2018	18/4/2018	RD\$20,000.00						RD\$20,000.00
B1500000001	FAC	10/5/2018	9/6/2018	RD\$10,000.00					RD\$10,000.00	
B1500000002	FAC	15/5/2018	14/6/2018	RD\$5,000.00					RD\$5,000.00	
B1500000004	FAC	12/6/2018	12/7/2018	RD\$30,000.00				RD\$30,000.00		
B1500000008	FAC	18/7/2018	17/8/2018	RD\$20,000.00			RD\$20,000.00			

Comprobante(s): 9	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$105,000.00	RD\$20,000.00	RD\$30,000.00	RD\$15,000.00	RD\$40,000.00
-------------------	-------------------------	-------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
B1500000003	FAC	24/7/2018	25/7/2018	RD\$100,000.00				RD\$100,000.00		

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

Id. de proveedor: P000747

Nombre: BUEN PROVECHO SRL

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000009	FAC	31/7/2018	30/8/2018	RD\$227,622.00			RD\$227,622.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$227,622.00	RD\$227,622.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor: P000760

Nombre: DANIEL PRINIT PROMOCIONES & PUBLICIDAD,SRL

Id. de clase: JURIDICAS

Comprobante/ Num. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
B1500000007	FAC	24/7/2018	23/8/2018	RD\$5,310.00			RD\$5,310.00			

Comprobante(s): 1	Totales por antigüedad:	Vence	RD\$5,310.00	RD\$5,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------	-------------------------	-------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Proveedores	Vence	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
Totales de proveedor: 26	RD\$4,402,606.32	RD\$2,206,907.20	RD\$1,570,801.12	RD\$304,000.00	RD\$320,898.00