

Id. de proveedorP000131			Nombre: Agua Planeta Azul C por A			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008116	A36036036150000019	FAC	05/10/2015	04/11/2015	RD\$2,623.00						RD\$2,623.00	
CMP000000000008118	A01001001150007486	FAC	12/10/2015	11/11/2015	RD\$1,250.00						RD\$1,250.00	
CMP000000000008117	A36036036150000020	FAC	12/10/2015	11/11/2015	RD\$2,580.00						RD\$2,580.00	
CMP000000000008119	A36036036150000021	FAC	19/10/2015	18/11/2015	RD\$2,322.00						RD\$2,322.00	
CMP000000000008260	A36036036150000023	FAC	02/11/2015	02/12/2015	RD\$2,700.00					RD\$2,700.00		
CMP000000000008261	A36036036150000024	FAC	10/11/2015	10/12/2015	RD\$10,005.00					RD\$10,005.00		
CMP000000000008262	A01001001150007520	FAC	11/11/2015	11/12/2015	RD\$1,250.00					RD\$1,250.00		
CMP000000000008263	A36036036150000025	FAC	16/11/2015	16/12/2015	RD\$2,610.00					RD\$2,610.00		
CMP000000000008264	A36036036150000027	FAC	30/11/2015	30/12/2015	RD\$2,925.00					RD\$2,925.00		
CMP000000000008375	A36036036150000028	FAC	07/12/2015	06/01/2016	RD\$2,475.00				RD\$2,475.00			
CMP000000000008376	A36036036150000029	FAC	14/12/2015	13/01/2016	RD\$2,745.00				RD\$2,745.00			
CMP000000000008377	A36036036150000030	FAC	21/12/2015	20/01/2016	RD\$2,700.00				RD\$2,700.00			
Comprobante(s): 12			Totales por antigüedad:				Vence RD\$36,185.00		RD\$7,920.00	RD\$19,490.00	RD\$8,775.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000310			Nombre: AYBAR AVILES & ASOCIADOS, SRL.			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000004238	A01001001150000005	FAC	14/01/2013	15/01/2013	RD\$1,450.00							RD\$1,450.00
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:				Vence RD\$1,450.00		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,450.00

Id. de proveedorP000189			Nombre: CAJA CHICA CNSS			Id. de claseFISICOS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008393	REPOSICION FONDO	FAC	31/12/2015	01/01/2016	RD\$35,368.00				RD\$35,368.00			
Comprobante(s): 1			Totales por antigüedad:				Vence RD\$35,368.00		RD\$35,368.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedorP000108			Nombre: COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A			Id. de claseJURIDICAS			Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago	Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008382	A01001001150164867	FAC	28/12/2015	27/01/2016	RD\$6,799.00				RD\$6,799.00			

Consejo Nacional de Seguridad Social

CMP00000000008366	A01001001150001458	FAC	14/12/2015	13/01/2016	RD\$330.00	RD\$330.00
-------------------	--------------------	-----	------------	------------	------------	------------

CMP00000000008371										A010010011500014671		FAC		28/12/2015		27/01/2016		RD\$330.00		RD\$330.00					
Comprobante(s): 5										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$1,980.00		RD\$1,980.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000201										Nombre: FONDO VIATICOS				Id. de claseFISICOS				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000008395			REPOSICON FONDO		FAC	31/12/2015 01/01/2016		RD\$12,782.00					RD\$12,782.00												
Comprobante(s): 1										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$12,782.00		RD\$12,782.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000431										Nombre: FUNDECOM				Id. de claseNO LUCRAT				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000008226			CNSS000948		FAC	24/11/2015 24/12/2015		RD\$3,000.00							RD\$3,000.00										
Comprobante(s): 1										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$3,000.00		RD\$0.00		RD\$3,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000046										Nombre: GBM Espec. Químicas y Servicios				Id. de claseJURIDICAS				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000007697			A01001001150000129		FAC	05/07/2015 04/08/2015		RD\$7,646.40											RD\$7,646.40						
CMP00000000007777			A01001001150000130		FAC	08/07/2015 07/08/2015		RD\$12,744.00											RD\$12,744.00						
Comprobante(s): 2										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$20,390.40		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$20,390.40	
Id. de proveedorP000694										Nombre: GLENNYS NUBERKA ROMERO				Id. de claseFISICOS				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000007597			CNSS000939		FAC	18/06/2015 19/06/2015		RD\$11,510.60											RD\$11,510.60						
Comprobante(s): 1										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$11,510.60		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$11,510.60	
Id. de proveedorP000687										Nombre: GUILLERMO E. DE LOS SANTOS FORBES				Id. de claseFISICOS				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000008389			P010010011502555621		FAC	23/12/2015 24/12/2015		RD\$11,000.00							RD\$11,000.00										
Comprobante(s): 1										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$11,000.00		RD\$0.00		RD\$11,000.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000641										Nombre: IMPORTADORA HERMANOS CABRERA, SRL				Id. de claseJURIDICAS				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000008302			P010010011502660421		FAC	07/12/2015 06/01/2016		RD\$82,600.00					RD\$82,600.00												
Comprobante(s): 1										Totales por antigüedad:				Vence		RD\$82,600.00		RD\$82,600.00		RD\$0.00		RD\$0.00		RD\$0.00	
Id. de proveedorP000417										Nombre: INFOTEP				Id. de claseNO LUCRAT				Def. usuario 1:							
Comprobante/ Número de pago			Núm. documento		Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto		Período actual		1 a 30 días		31 a 60 días		61 y más						
CMP00000000008110			A010010011500000081		FAC	16/10/2015 15/11/2015		RD\$141,120.00									RD\$141,120.00								

							Vence					
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$141,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$141,120.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000693		Nombre: J.M PRINT SHOP,SRL					Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP00000000007593		A01001001150000053	FAC	09/06/2015 09/07/2015	RD\$39,648.00							RD\$39,648.00
							Vence					
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 proveedorP000669		Nombre: MARINO ENRIQUE SANCHEZ JIMENEZ					Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008284		A01001001150000007	FAC	03/11/2015 04/11/2015	RD\$65,749.60						RD\$65,749.60	
CMP000000000008307		A01001001150000008	FAC	03/12/2015 04/12/2015	RD\$43,365.00					RD\$43,365.00		
							Vence					
Comprobante(s): 2		Totales por antigüedad:					RD\$109,114.60	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$65,749.60	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000221		Nombre: Porfirio Hernández Quezada					Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008398		A01001001150000005	FAC	28/12/2015 29/12/2015	RD\$84,370.00					RD\$84,370.00		
							Vence					
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000495		Nombre: RAYSA ALTAGRACIA FRANCO MIRANDA					Id. de claseFISICOS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008218		A01001001150000001	FAC	12/11/2015 13/11/2015	RD\$85,862.70					RD\$85,862.70		
							Vence					
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$85,862.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$85,862.70	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000255		Nombre: Servicios de Imprenta Best Print, S.R.L.					Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008331		A01001001150000096	FAC	09/12/2015 08/01/2016	RD\$40,887.00				RD\$40,887.00			
							Vence					
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$40,887.00	RD\$40,887.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000451		Nombre: SERVICIOS E INSTALAC. TECNICAS, S.R.L					Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008349		A01001001150000115	FAC	01/12/2015 31/12/2015	RD\$4,537.10				RD\$4,537.10			
							Vence					
Comprobante(s): 1		Totales por antigüedad:					RD\$4,537.10	RD\$4,537.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Id. de proveedorP000186		Nombre: SITCORP, SRL					Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/ Número de pago		Núm. documento	Tipo	Fecha doc.Fecha de vencim.	Monto do	Fecha dto.	Dtos. disponibles	Cancelación Monto	Período actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP000000000008279		A01001001150000012	FAC	17/11/2015 17/12/2015	RD\$77,853.84					RD\$77,853.84		
CMP000000000008401		A01001001150000012	FAC	04/12/2015 03/01/2016	RD\$228,087.51				RD\$228,087.51			
CMP000000000008351		A01001001150000012	FAC	15/12/2015 14/01/2016	RD\$200,702.08				RD\$200,702.08			

Comprobante(s): 3				Totales por antigüedad:		Vence					
						RD\$506,643.43		RD\$428,789.59		RD\$77,853.84	
										RD\$0.00	
										RD\$0.00	
Id. de proveedorP000420				Nombre: TRICOM S.A		Id. de claseJURIDICAS		Def. usuario 1:			
Comprobante/						Cancelación					
Número de pago		Núm. documento		Tipo		Fecha doc.Fecha de vencim.		Monto doFecha dto.		Dtos. disponibles	
								Monto		Período actual	
								1 a 30 días		31 a 60 días	
								61 y más			
CMP00000000008390		A08001005150000117		FAC		19/12/2015 18/01/2016		RD\$8,918.70		RD\$8,918.70	
Comprobante(s): 1				Totales por antigüedad:		Vence					
						RD\$8,918.70		RD\$8,918.70		RD\$0.00	
								RD\$0.00		RD\$0.00	
						</					