

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Administración de multimoneda

Intervalos:

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

Def. usuario 1: Primero - Ultimo
 Fecha del docum: Primero - 28/02/2015
 Número de documento: Primero - Ultimo

Opción de impresión: DETALLE
 Antigüedad por Fecha de vencim.: 28/02/2015
 Fecha antigüedad: 28/02/2015
 Ordenado por: 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:		Nombre: ALTA NATU S.R.L										Id. de clase:		Def. usuario 1:		
P000003												JURIDICAS				
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		
CMP000000000680	FAC	A010010011500	RD		01/11/2014	02/11/2014	RD\$13,022.00									RD\$13,022.00
CMP000000000680	FAC	A010010011500	RD		01/12/2014	02/12/2014	RD\$13,022.00									RD\$13,022.00
CMP000000000709	FAC	A010010011500	RD		02/02/2015	04/03/2015	RD\$13,022.00				RD\$13,022.00					
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$39,066.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	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\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,044.00

Id. de proveedor:		Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS										Id. de clase:		Def. usuario 1:		
P000011												JURIDICAS				
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		
CMP000000000719	FAC	A110020021500	RD		12/01/2015	11/02/2015	RD\$18,221.15					RD\$18,221.15				
CMP000000000713	FAC	A110020021500	RD		19/01/2015	18/02/2015	RD\$7,010.96					RD\$7,010.96				
CMP000000000713	FAC	A110020021500	RD		19/01/2015	18/02/2015	RD\$4,531.45					RD\$4,531.45				
CMP000000000720	FAC	A110020021500	RD		20/01/2015	19/02/2015	RD\$20,481.10					RD\$20,481.10				
CMP000000000713	FAC	A110020021500	RD		02/02/2015	04/03/2015	RD\$6,760.02				RD\$6,760.02					
CMP000000000719	FAC	A110020021500	RD		18/02/2015	20/03/2015	RD\$24,930.90				RD\$24,930.90					
CMP000000000720	FAC	A110020021500	RD		26/02/2015	28/03/2015	RD\$8,987.25				RD\$8,987.25					
										Saldo						
										FuncionalSubtotales:		RD\$90,922.83	RD\$40,678.17	RD\$50,244.66	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: 7										Funcional Totales:		RD\$90,922.83	RD\$40,678.17	RD\$50,244.66	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:		Nombre: MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A										Id. de clase:		Def. usuario 1:		
P000109												JURIDICAS				
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		
CMP000000000719	FAC	A010010011500	RD		23/02/2015	25/03/2015	RD\$37,298.82				RD\$37,298.82					

Consejo Nacional de Seguridad Social

		Saldo				
		Funcional Subtotales:	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00
		RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 1		Funcional Totales:	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00

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		Funcional /original			
										Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más	
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\$23,045.40
		RD Subtotales originales:	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\$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	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000722	FAC	A010010011500	RD		10/02/2015	12/03/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP0000000000722	FAC	A010010011500	RD		21/02/2015	23/03/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			
CMP0000000000722	FAC	A010010011500	RD		24/02/2015	26/03/2015	RD\$330.00				RD\$330.00			

		Saldo				
		Funcional Subtotales:	RD\$990.00	RD\$990.00	RD\$0.00	RD\$0.00
		RD Subtotales originales:	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Comprobantes: 3		Funcional Totales:	RD\$990.00	RD\$990.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor: P000604 **Nombre:** GRUPO EDITORIAL 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	Periodo 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				
		Funcional Subtotales:	RD\$5,400.00	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
Comprobantes: 1		Funcional Totales:	RD\$5,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,400.00

Id. de proveedor: P000639 **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		Funcional /original		
										Monto	Periodo actual	1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más
CMP0000000000708	FAC	A010010011500	RD		04/02/2015	05/02/2015	RD\$68,000.00				RD\$68,000.00			

		Saldo				
		Funcional Subtotales:	RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$68,000.00	RD\$0.00
		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\$68,000.00	RD\$0.00

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		
CMP000000000724	FAC	A010010011500	RD		05/02/2015	07/03/2015	RD\$1,840.80				RD\$1,840.80				
CMP000000000725	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$3,681.60				RD\$3,681.60				
CMP000000000725	FAC	A010010011500	RD		19/02/2015	21/03/2015	RD\$4,908.80				RD\$4,908.80				
										Saldo					
										Funcional Subtotales:	RD\$10,431.20	RD\$10,431.20	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\$10,431.20	RD\$10,431.20	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		
CMP000000000675	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\$0.00	RD\$54,000.00
										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\$0.00	RD\$54,000.00

Id. de proveedor:		Nombre: FREDDY ANDERSON SANTANA 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	Período actual	Funcional /original			
											1 a 30 días	31 a 60 días	61 y más		
CMP000000000707	FAC	P010010011502	RD		05/12/2014	06/12/2014	RD\$22,300.00							RD\$22,300.00	
										Saldo					
										Funcional Subtotales:	RD\$22,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,300.00
										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\$0.00	RD\$22,300.00

	<u>Proveedores</u>	<u>Saldo</u>	<u>Período actual</u>	<u>1 a 30 días</u>	<u>31 a 60 días</u>	<u>61 y más</u>
Funcional Totales generales:	14	RD\$565,328.25	RD\$182,424.19	RD\$118,244.66	RD\$0.00	RD\$264,659.40