



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NOM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL.	DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS
1	05/04/2019	CC201904055200860005	B1500006167	05/04/2019	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS (PILOTA), ABRIL 2019	50,363.13	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01/	25	50,363.13	
2	25/04/2019	CC201904252804255404	B1500006305	25/04/2019	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET	31,617.47	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01/	5	31,617.47	
3	08/04/2019	-	B1500000162	08/04/2019	POTONEGRA	ADQ. DE HOJAS Y SOBRES EN HILO BLANCO	25,842.00	CREDITO	2.3.1.01	22	25,842.00	
4	10/04/2019	-	B1500003781	04/04/2019	OMEGATECH	ADQ. DE (2) IMPRESORAS, (2) SCANNERS Y (2) COMPUTADORAS	158,559.99	CREDITO	2.6.1.3.01	26	158,559.99	
5	08/04/2019	172	B1500000051	08/04/2019	JD UNIFORMES Y UTILERIAS	ADQ. DE GORRAS Y POLO-SHIRT	272,580.00	CREDITO	2.3.2.3.01	27	272,580.00	
6	25/03/2019	-	B1500000005	31/10/2018	SAMUEL GABRIELA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2.2.2.1.01	181		
7	23/04/2019	SICP-EAC-018314	B1500006192	23/04/2019	SIGNA PETROLEUM CORP	ADQ. DE COABUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL CCDF.	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	7	300,000.00	
8	31/03/2019	6454477038-13	B1500060413	31/03/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2019	37,637.72	CREDITO	2.2.1.6.01	30	37,637.72	
9	30/04/2019	645447704056	B1500066440	30/04/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, ABRIL 2019	38,295.78	CREDITO	2.2.1.6.01	1	38,295.78	
10	15/03/2019	168	B1500000449	15/03/2019	JD UNIFORMES Y UTILERIAS	ADQ. DE BANDERAS Y BANDERINES	19,470.00	CREDITO	2.3.2.2.01	46		19,470.00
11	18/03/2019	-	B1500000024	18/03/2019	GARIBALSA GROUP	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,578.80	CREDITO	2.3.1.1.01	43		62,578.80
12	21/03/2019	-	B1500000196	21/03/2019	REFRIGERENTRO LOS PRADOS	ADQ. DE (1) AIRE ACONDICIONADO	28,500.00	CREDITO	2.6.1.4.01	40		28,500.00
13	29/03/2019	-	B1500000032	29/03/2019	COLONIAL TOUR AND TRAVEL	CONTRATACION DE DAY PASS	249,200.00	CREDITO	2.2.8.6.02	32		249,200.00
14	17/10/2018	350	B1500000014	17/10/2018	MONTECREDIT CABLEVISION	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	195		
15	11/10/2018	80	B1500000005	11/10/2018	IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	201		
16	07/11/2018	86	B1500000037	07/11/2018	IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	174		
17	15/10/2018	-	B1500000014	15/10/2018	NELSON PERALTA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	197		
18	25/03/2019	-	B1500000005	31/10/2018	SAMUEL GABRIELA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2.2.2.1.01	181		
19	05/04/2019	42455	B1500000722	05/04/2019	EL MOLINO DEPORTIVO	ADQ. DE TROFOS, MEDALLAS Y UTILS DEPORTIVOS	27,840.05	CREDITO	2.3.6.3.01/ 2.3.9.4.01	25	27,840.05	
20	10/04/2019	FR-75988	B1500000045	09/04/2019	PADRON OFFICE SUPPLY	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE	56,378.22	CREDITO	2.3.7.2.05/ 2.3.9.1.01/ 2.3.9.5.01	21	56,378.22	
21	11/04/2019	-	B1500000021	11/04/2019	IMPORTADORA CODEPRO	ADQ. DE MATERIALES DE IMPRESIA	126,788.05	CREDITO	2.6.3.5.01	19	126,788.05	
22	25/04/2019	-	B1500000043	25/04/2019	TRESA INTERNACIONAL	ADQ. DE (5) TELEFONOS DE ESCRITORIO	17,867.44	CREDITO	2.6.3.5.01	5	17,867.44	
23	25/04/2019	-	B1500000167	25/04/2019	POTONEGRA	ADQ. DE (1) TV Y (2) MICROONDAS	67,242.30	CREDITO	2.6.1.4.01/ 2.6.2.1.01	7	67,242.30	
24	26/04/2019	269	B1500000009	25/04/2019	IONES DATA ELECTRIC	INST. DE CUESTA DE SEGURIDAD PARA INVERSOR	10,000.50	CREDITO	2.3.6.3.03	5	10,000.50	
25	03/04/2019	13458	B1500000099	03/04/2019	SOLUCIONES OFICINA DIAZ	ADQ. DE (17) TONERS Y (8) TINTAS DE IMPRESORAS	45,454.83	CREDITO	2.3.9.2.01	27	45,454.83	
26	22/05/2019	8196	B1500000188	25/04/2019	MAGNETES Y SERVIDORES DE OFICINA LEOI	ADQ. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	85,140.54	CREDITO	2.6.1.1.01	5	85,140.54	

1,351,608.02

359,748.80



ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD

ENCARGADA ADMINISTRATIVA/CONTABILIDAD

LICDA. RAFAELA MARTINEZ

LICDA. RAFAELA MARTINEZ