



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2019

CANT.		FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS
1		06/03/2019	FAT-8217	B1500001768	06/03/2019	GRUPO ASTRO, SRL	CONFECCION DE 17 SELLOS GOMGRAFOS	32,597.50	CREDITO	2.3.3.3.01	25	32,597.50		
2		06/03/2019	2595	B1500000163	06/03/2019	KEI.NET COMPUTER, SRL	MANT Y REPARACION DE (3) IMPRESORAS	11,623.00	CREDITO	2.2.7.2.01	25	11,623.00		
3		07/03/2019	167	B1500000048	07/03/2019	JD UNIFORMES Y UTILERIAS	CONFECCION DE (13) UNIFORMES DEPORTIVOS	99,474.00	CREDITO	2.3.2.3.01	24	99,474.00		
4		15/03/2019	168	B1500000049	15/03/2019	JD UNIFORMES Y UTILERIAS	ADQ. DE BANDERAS Y BANDERINES	19,470.00	CREDITO	2.3.2.2.01	16	19,470.00		
5		21/03/2019	-	B1500000196	21/03/2019	REPRICENTRO LOS PRADOS	ADQ. DE (1) AIRE ACONDICIONADO	28,500.00	CREDITO	2.6.1.4.01	10	28,500.00		
6		18/03/2019	-	B1500000024	18/03/2019	GARIBALSA GROUP	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,578.80	CREDITO	2.3.1.1.01	13	62,578.80		
7		01/04/2019	CC20190325280 4219544	B1500003963	25/03/2019	AL TICE DOMINICANA, S A	SERV. TELEFONICO INTERNET	31,548.19	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	36		31,548.19	
8		31/03/2019	6454477038-13	B1500006043	31/03/2019	HEDESIR DOMINICANA, S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2019.	37,637.72	CREDITO	2.2.1.6.01	30	37,637.72		
9		17/10/2018	350	B1500000014	17/10/2018	MONTECRISTI CABLEVISION	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	165			
10		29/03/2019	-	B1500000032	29/03/2019	COLONIAL TOUR AND TRAVEL	CONTRATACION DE DAY PASS	249,200.00	CREDITO	2.2.8.6.02	2	249,200.00		
11		05/03/2019	-	B1500003913	05/03/2019	AL TICE DOMINICANA, S A	SERV. TELEFONICOS (PILOTA), MARZO 2019	53,015.81	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	26	53,015.81		
12		11/10/2018	80	B1500000005	11/10/2018	IVAN RUIZ & NEIRONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	171			
13		07/11/2018	86	B1500000007	07/11/2018	IVAN RUIZ & NEIRONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	144			
14		15/10/2018	-	B1500000014	15/10/2018	NELSON PERALTA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	167			
15		06/03/2019	645447703521	B1500054306	28/02/2019	HEDESIR DOMINICANA, S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, FEBRERO 2019.	32,561.42	CREDITO	2.2.1.6.01	31		32,561.42	
16		25/03/2019	-	B1500000005	31/10/2018	SAMUEL CARRERA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2.2.2.1.01	151			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR												\$94,996.83	64,109.61	-

REVISADO POR

RICARDO RAYSSA MARTINEZ

ENCARGADO DIVISION DE CONTABILIDAD



ENCARGADA ADMINISTRATIVO-A FINANCIERO

Dep. Administrativo y Financiero

