



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Relación de Cuentas por Pagar

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCP	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS
1	05/06/2019	CC20190605320	B1500012114	06/06/2019	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. TELEFONICOS FIJATA, JUNIO 2019	75,450.18	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	25	75,450.18			
2	25/06/2019	4267212	B1500012015	25/06/2019	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. TELEFONICO INTERNET	32,148.82	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	56		32,148.82		
3	25/06/2019	CC20190625280	B1500014327	25/06/2019	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERV. TELEFONICO INTERNET	30,576.30	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	5	30,576.30			
4	31/05/2019	645447704233	B150007493	31/05/2019	EDISER DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2019	38,898.77	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	30	38,898.77			
5	30/06/2019	645447704101	B1500078481	30/06/2019	EDISER DOMINICANA, S.A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA, JUNIO 2019	44,417.89	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	1	44,417.89			
6	25/06/2019	-	B1500000167	25/06/2019	POTOMEGRAF	ADO. DE (1) TV Y (2) MICROONDAS	67,242.30	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	68			67,242.30	
7	26/06/2019	269	B150000009	26/06/2019	JONES DATA ELECTRIC	INST. DE CABLEA DE SEGURIDAD PARA INVERSOR	10,000.50	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	66			10,000.50	
8	15/05/2019	2744	B1500000197	15/05/2019	KEL NET COMPUTER	ADO. DE (1) COMPUTADORA	16,743.20	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	46				
9	09/05/2019	-	B1500000148	09/05/2019	MULTISERVICES EIRL	ADO. DE UTENCILIOS DE COCINA	22,193.37	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	52				
10	13/05/2019	80P-FAC-01004	B150000306	13/05/2018	SIGMA PETROLIUM CORP	ADO. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL CCDF	300,000.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	48	300,000.00			
11	12/06/2019	80P-FAC-02005	B150000472	12/06/2019	SIGMA PETROLIUM CORP	ADO. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL CCDF	300,000.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	18	300,000.00			
12	06/06/2019	-	B1500000188	06/06/2019	E&C MULTISERVICES	ADO. DE MATERIALES PERIFERIOS	17,882.91	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	24	17,882.91			
13	13/06/2019	369	B150000009	11/06/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MAINT. Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COROLLA 2005	39,117.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	19	39,117.00			
14	29/05/2019	FA1-8500	B150000146	28/05/2019	GRUPO ASTRO, SRL	ADO. DE (1) BIZON Y (1) CIADRO INFORMATIVO DE MINOR, VISION Y VALORES	19,942.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	33		19,942.00		
15	06/05/2019	-	B150002522	06/05/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADO. DE BOMOS DE RIGALO	250,000.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	55		250,000.00		
16	06/06/2019	-	B1500000169	06/06/2019	E&C MULTISERVICES	ADO. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,756.73	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	24	53,756.73			
17	23/05/2019	-	B150000023	22/05/2019	REFINCENTRO LOS PADROS	ADO. DE (1) AIRE ACONDICIONADO	31,100.01	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	39		31,100.01		
18	09/05/2019	B211	B1500000192	09/05/2019	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADO. DE (1) ARCHIVOS	29,788.13	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	52		29,788.13		
19	22/05/2019	B196	B1500000188	24/04/2019	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADO. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	85,140.54	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	66		85,140.54		
20	23/05/2019	-	B1500000251	23/05/2019	LA COLONIAL, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGURO	222,417.18	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	38		222,417.18		
21	23/05/2019	-	B1500000242	23/05/2019	LA COLONIAL, SA	RENOVACION POLIZA DE SEGURO	6,090.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	38		6,090.00		
22	10/06/2019	-	B1500000194	10/06/2019	POTOMEGRAF	ADO. DE (1) ESTANTE PARA EL	26,550.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	20	26,550.00			
23	23/05/2019	-	B1500000224	22/05/2019	REFINCENTRO LOS PADROS	ADO. DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERREROS	4,530.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	39		4,530.00		
24	24/06/2019	FA1-8600	B150000214	21/06/2019	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION DE (100) CARNET PARA EMPLEADOS	17,999.72	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	9	17,999.72			
25	30/05/2019	03	B1500000003	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS ROMANA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	33,650.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	31		33,650.00		
26	30/05/2019	04	B1500000004	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS ROMANA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	28,320.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	31		28,320.00		
27	30/06/2019	FE-74801	B1500000276	29/05/2019	PABRON OFFICE SUPPLY	ADO. DE (3) CALCULADORAS DE ESCRITORIO	16,500.00	CREDITO	22.12.01/ 22.13.01/ 22.15.01	32		16,500.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							755,006.58							



ENCARGADA DIVISION DE CONTABILIDAD

ENCARGADA ADMINISTRACION FINANCIERA