



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90
1	05/02/2019	CC20190205520	B1500001547	05/02/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS (FLOTAS), FEBRERO 2019	55,521.87	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	23	55,521.87		
2	27/12/2018	84851527	B1500000027	27/12/2018	TRESA INTERNATIONAL	ADQ. DE 4 TELEFONOS E INSTALACION DE CABLEADOS, ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES ENERO-MARZO 2019	23,723.94	CREDITO	2.3.9.6.01	63			
3	05/03/2019	5470040702	B1500000453	23/01/2019	V ENERGY	SERV. DE PUBLICIDAD	900,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	36			
4	15/10/2018	-	B1500000007	15/10/2018	JOSE ALBERTO PENA CABREJA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	136			900,000.00
5	20/11/2018	-	B1500000002	20/11/2018	RAQUEL ABREU CARRASCO	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100			
6	20/11/2018	163494	B1500000029	20/11/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, SA	SERV. DE PUBLICIDAD	75,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	100			
7	27/12/2018	231	B1500000007	27/12/2018	JONES DATA ELECTRIC	ADQ. DE 1 INVERSOR PARA SOPORTE ELECTRICO.	79,060.00	CREDITO	2.6.5.6.01	63			
8	01/03/2019	4207392	B1500008036	23/02/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET.	31,170.04	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	34			
9	06/03/2019	645447703521	B1500054306	28/02/2019	EDISUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, FEBRERO 2019.	32,561.42	CREDITO	2.2.1.6.01	1	32,561.42		31,170.04
10	17/10/2018	350	B1500000014	17/10/2018	MONTICRISTI CABLEVISION	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	134			
11	27/12/2018	232	B1500000008	27/12/2018	JONES DATA ELECTRIC	ADQ. DE 12 BATERIAS PARA INVERSOR	69,030.00	CREDITO	2.3.9.6.01	63			
12	11/10/2018	80	B1500000005	11/10/2018	IVAN RUIZ & NELRONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	140			
13	07/11/2018	86	B1500000007	07/11/2018	IVAN RUIZ & NELRONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	113			
14	15/10/2018	-	B1500000014	15/10/2018	NELSON PERALTA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	136			
15	31/01/2019	645447703433	B1500048467	31/01/2019	EDISUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, ENERO 2019.	29,931.24	CREDITO	2.2.1.6.01	28	29,931.24		
16	25/03/2019	-	B1500000005	31/10/2018	SAMUEL CABREJA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2.2.2.1.01	120		118,014.53	931,170.04
TOTAL CLIENTAS POR PAGAR													171

