



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DEL 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NÚM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBLIGAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS
1	05/01/2019	CC20190105520	B1500003488	05/01/2019	AL TICE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS (FLOTA), ENERO 2019	55,522.87	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	26	55,522.87	
2	25/01/2019	CC20190125280	B1500003671	25/01/2019	AL TICE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET, ADO. DE 4 TELEFONOS E INSTALAC	31,533.79	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	6	31,533.79	
3	27/12/2018	84851527	B1500000027	27/12/2018	TRESA INTERNATIONAL	ADQ. TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES ENERO-MARZO 2019	23,723.94	CREDITO	2.3.9.6.01	35		23,723.94
4	05/03/2019	5470040702	B1500000453	23/01/2019	V. ENERGY	SERV. DE PUBLICIDAD	900,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	8	900,000.00	
5	15/10/2018	-	B1500000007	15/10/2018	JOSE ALBERTO PENA CABRELA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	108		
6	20/11/2018	-	B1500000002	20/11/2018	RAQUEL ABREU CARRASCO	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72		
7	20/11/2018	163494	B1500000029	20/11/2018	TELEMEDIOS DOMINICANA, SA	SERV. DE PUBLICIDAD	75,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	72		
8	27/12/2018	231	B1500000007	27/12/2018	JONES DATA ELECTRIC	ADQ. DE 1 INVERSOR PARA SOPORTE ELCTRICO.	79,060.00	CREDITO	2.6.5.6.01	35		
9	05/01/2019	645447703258	B1500042637	31/12/2018	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELCTRICA DICIEMBRE 2019.	35,313.90	CREDITO	2.2.1.6.01	31		79,060.00
10	17/10/2018	350	B1500000014	17/10/2018	MONTICRISTI CABLEVISION	SERV. DE PUBLICIDAD	90,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	106		35,313.90
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	35		69,030.00
12	11/10/2018	80	B1500000005	11/10/2018	IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	112		
13	07/11/2018	86	B1500000007	07/11/2018	IVAN RUIZ & NEURONAS PUBLICIDAD	SERV. DE PUBLICIDAD	170,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	85		
14	15/10/2018	-	B1500000014	15/10/2018	NELSON PERALTA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2.2.2.1.01	108		
15	31/01/2019	645447703433	B1500048467	31/01/2019	EDISUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELCTRICA, ENERO 2019.	29,931.24	CREDITO	2.2.1.6.01	1	29,931.24	
16	25/03/2019	-	B1500000005	31/10/2018	SAMUEL CABRELA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2.2.2.1.01	91		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							1,016,987.90					207,127.84

