



CONSEJO DE COORDINACIÓN ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Relación de la Ingresos y la Contabilidad

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO DEL 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NÚM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	DEBETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS
1	13/05/2019	SICP-FAC-019050	BI 500006306	13/05/2018	SIGMA PETROLEUM CORP	ADO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL CCPE	300,000.00	CREDITO	2,371.01	18	300,000.00			
2	05/05/2019	12	BI 500009806	05/05/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS FIJATA, MAYO 2019	12,509.91	CREDITO	2,213.01	26	12,509.91			
3	25/04/2019	CC20190425280-02544	BI 500006305	25/04/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET	31,617.47	CREDITO	2,213.01	36		31,617.47		
4	25/05/2019	CC20190525280-02672	BI 500010015	25/05/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET	32,148.82	CREDITO	2,213.01	6	32,148.82			
5	30/04/2019	64547704056	BI 500006440	30/04/2019	EDISOR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, ABRIL 2019	38,295.78	CREDITO	2,213.01	31	38,295.78			
6	31/05/2019	64547704233	BI 500072493	31/05/2019	EDISOR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2019	38,898.77	CREDITO	2,213.01	1		38,898.77		
7	15/10/2018	-	BI 500000014	15/10/2018	NELSON PERALTA	SERV. DE PUBLICIDAD	30,000.00	CREDITO	2,221.01	228				
8	10/04/2019	-	BI 500003781	04/04/2019	OMNIGATECH	ADO. DE (2) IMPRESORAS (2) SCANNERS Y (2) COMPUTADORAS	158,599.99	CREDITO	2,613.01	57	158,599.99			
9	08/04/2019	-	BI 500000162	08/04/2019	POTONAGRAP	ADO. DE HOJAS Y SOBRES EN HILO BLANCO	25,842.00	CREDITO	2,331.01	53	25,842.00			
10	08/04/2019	172	BI 500000051	03/04/2019	JD UNIFORMES Y UTILERIAS	ADO. DE CAMISAS Y POLO-SHIRT SUBLIMADOS	272,580.00	CREDITO	2,333.01	58	272,580.00			
11	25/03/2019	-	BI 500000005	31/10/2018	SAMUEL CABREJA MARTINEZ	SERV. DE PUBLICIDAD	39,999.99	CREDITO	2,221.01	212				
12	05/04/2019	42455	BI 500000722	05/04/2019	EL MOLINO DEPORTIVO	ADO. DE TROPES, MEDALLAS Y UTILES DEPORTIVOS	27,840.05	CREDITO	2,363.01	56	27,840.05			
13	10/04/2019	FR-73888	BI 500000245	09/04/2019	PAIRON OFFICE SUPPLY	ADO. DE MATERIAL GASTABLE	56,378.22	CREDITO	2,331.01	52	56,378.22			
14	11/04/2019	-	BI 500000021	11/04/2019	IMPORTADORA CODEPRO	ADO. DE MATERIALES DE LIMPIEZA	126,788.05	CREDITO	2,331.01	50	126,788.05			
15	25/04/2019	-	BI 500000043	25/04/2019	TREESA INTERNACIONAL	ADO. DE (5) TELEFONOS DE ESCRITORIO	17,867.44	CREDITO	2,653.01	36	17,867.44			
16	25/04/2019	-	BI 500000167	25/04/2019	FOTONAGRAP	ADO. DE (1) TV Y (2) MICROONDAS	67,242.30	CREDITO	2,621.01	38	67,242.30			
17	26/04/2019	269	BI 500000009	25/04/2019	JONES DATA ELECTRIC	INST. DE CABLEJA DE SEGURIDAD PARA INVERSOR	10,000.50	CREDITO	2,343.03	56	10,000.50			
18	15/05/2019	2744	BI 500000197	15/05/2019	KEINET COMPUTER	ADO. DE (1) COMPUTADORA	16,748.20	CREDITO	2,613.01	16	16,748.20			
19	09/05/2019	-	BI 500000148	09/05/2019	MULTISERVICES EIRL	ADO. DE UTENCILIOS DE COCINA	22,193.37	CREDITO	2,332.01	22	22,193.37			
20	03/04/2019	12458	BI 500000099	03/04/2019	SOLUTIONES OFICINA DIAZ	ADO. DE (17) TONERS Y (8) TINTAS DE IMPRESORAS	45,454.83	CREDITO	2,332.01	58	45,454.83			
21	23/04/2019	SICP-FAC-018314	BI 500004192	23/04/2019	SIGMA PETROLEUM CORP	ADO. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL CCPE	300,000.00	CREDITO	2,371.01	38	300,000.00			
22	06/05/2019	BI 500034622	BI 500034622	06/05/2019	CENTRO CUESTIA NACIONAL	ADO. DE BONGOS DE REGALO	250,000.00	CREDITO	2,392.02	25	250,000.00			
23	23/05/2019	-	BI 500000223	22/05/2019	REFRAC-BENTUOLLOS PADROS	ADO. DE (1) AIRE ACONDICIONADO	33,100.01	CREDITO	2,614.01	9	33,100.01			
24	09/05/2019	8211	BI 500000192	09/05/2019	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON	ADO. DE (60) ARCHIVOS MODULARES DE OFICINA	29,738.13	CREDITO	2,611.01	22	29,738.13			
25	22/05/2019	8196	BI 500000188	25/04/2019	LA COLONIAL, S.A	RONOVACION POLIZA DE SEGURO	222,417.18	CREDITO	2,262.01	8	222,417.18			
26	23/05/2019	-	BI 500000251	23/05/2019	LA COLONIAL, S.A	RONOVACION POLIZA DE SEGURO	6,090.00	CREDITO	2,262.01	8	6,090.00			
27	23/05/2019	-	BI 500000252	23/05/2019	HERIBERTO MONTAS MOICA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	33,630.00	CREDITO	2,287.02	1	33,630.00			
28	30/05/2019	03	BI 500000003	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS MOICA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	28,320.00	CREDITO	2,287.02	1	28,320.00			
29	30/05/2019	04	BI 500000004	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS MOICA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	28,320.00	CREDITO	2,287.02	1	28,320.00			
30	30/06/2019	FR-74801	BI 500000276	29/06/2019	HERIBERTO MONTAS MOICA	ADO. DE (3) CALCULADORAS DE ESCRITORIO	16,500.00	CREDITO	2,619.01	2				
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							16,500.00	CREDITO	2,619.01	2				

