



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NÚM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTICIPIDAD		
										DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS
1	30/7/2019	FCO-0000195	B1500000002	30/07/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMU	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	60		23,600
2	12/08/2019	309	B1500000015	12/08/2019	JONES DATAELECTRIC	ADQ. DE 1 BATERIA Y UN MANTENEDOR	20,119.00	CREDITO	2.3.9.6.01	49		20,115
3	12/8/2019	308	B1500000014	12/08/2019	JONES DATAELECTRIC	SERV. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	31,765.00	CREDITO	2.2.7.2.08	49		31,765
4	15/08/2019		B1500000002	15/08/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	45		23,600
5	25/08/2019	CC20190825280 4337244	B1500014644	25/08/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET.	31,804.93	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	36		31,804
6	26/08/2019	14960	B1500000132	21/08/2019	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL	ADQ. DE TONERS PARA IMPRESORAS	52,954.79	CREDITO	2.3.9.2.01	35		52,954
7	28/08/2019	310	B1500000016	28/08/2019	JONES DATAELECTRIC	MANT. DE PLANTA ELECTRICA DEL CCDF.	23,448.96	CREDITO	2.2.7.2.08	33		23,448
8	28/08/2019	02470	B1500000063	28/08/2019	KRONGEL COMERCIAL SRL	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,423.90	CREDITO	2.3.1.1.01	33		51,423
9	28/08/2019	-	B1500000063	28/08/2019	KRONGEL COMERCIAL	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,423.90	CREDITO	2.3.1.1.01	33		51,423
10	29/8/2019		B1500000076	29/08/2019	FL. BETANCES Y ASOCIADOS SRL	ADQ DE 31 LAPTOPS	356,890.58	CREDITO	2.6.1.3.01	60		356,890
11	04/09/2019	-	B1500000229	04/09/2019	FOTONEGRAP	ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA	97,706.95	CREDITO	2.3.4.1.01/ 2.3.9.1.01/ 2.3.9.5.01	26		97,706.95
12	05/09/2019	CC20190905520 0931583	B1500016479	05/09/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS (FLOTA), SEPTIEMBRE 2019	4,977.77	CREDITO	2.2.1.5.01	25		4,977.77
13	05/09/2019	SIGP-FAC- 022663	B1500007005	05/09/2019	SIGNA PETROLEUM CORP., SRL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	25		300,000.00
14	09/09/2019	645447704886	B15000093473	31/08/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERV. ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2019.	54,841.56	CREDITO	2.2.1.6.01	30		54,841.56
15	09/09/2019	-	B1500000050	09/09/2019	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SRS	ADQ. DE (1) BOMBA	3,827.92	CREDITO	2.6.5.2.01	21		3,827.92
16	11/09/2019	240	B1500000001	11/09/2019	GREENPAD SOLUTIONS SRL	ADQ DE 1 COMPUTADORA COMPLETA	23,245.00	CREDITO	2.6.1.3.01	30		23,245.00
17	16/09/2019	FCO-0000196	B1500000003	16/09/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMU	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	30		23,600.00
18	17/09/2019		B1500000004	17/09/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	30		23,600.00
19	30/09/2019	645447705031	B1500096779	30/09/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERV. ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2019.	57,406.76	CREDITO	2.2.1.6.01	1		57,406.76

REVISADO POR
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

APPROVED FOR
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
ENCARGADA DIVISION DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD