



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DEL 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NÚM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL.	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD		
											1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-
1	05/07/2019	CC20190705520 0912136	B1500012283	05/07/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICOS (FLOTA), JULIO 2019	65,913.50	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	26	65,913.50		
2	25/07/2019	CC20190725280 4328024	B1500010345	25/07/2019	ALITCE DOMINICANA, S.A	SERV. TELEFONICO INTERNET	31,738.60	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	6	31,738.60		
3	31/07/2019	645447704791	B1500084555	31/07/2019	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELCTRICA, JULIO 2019.	56,622.51	CREDITO	2.2.1.6.01	1	56,622.51		
4	30/05/2019	03	B1500000003	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS MOJICA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	33,630.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62			
5	30/05/2019	04	B1500000004	30/05/2019	HERIBERTO MONTAS MOJICA	HONORARIOS POR SERV. DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	28,320.00	CREDITO	2.2.8.7.02	62			
6	11/07/2019	-	B1500025799	09/07/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ADQ. DE BONOS CANJEABLES	200,000.00	CREDITO	2.3.9.9.01	22	200,000.00		
7	05/07/2019	SIGP-FAC-020927	B1500006618	05/07/2019	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USOS DE VEHICULOS DEL CCDF.	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	26	300,000.00		
8	08/07/2019	-	B1500000197	08/07/2019	MUL TISERVICES	ADQ. DE UTILES ESCOLARES	775,664.80	CREDITO	2.3.9.2.02	23	775,664.80		
9	30/06/2019	FR-74801	B1500000276	29/05/2019	PADRON OFFICE SUPPLY	ADQ. DE (3) CALCULADORAS DE ESCRITORIO	16,500.00	CREDITO	2.6.1.9.01	63			
10	13/07/2019	FAI-8672	B1500002355	13/07/2019	GRUPO ASTRO, SRL	CONEXION DE LETREROS PARA SEÑALIZAR EXTINTORES	8,908.06	CREDITO	2.3.9.9.04	18	8,908.06		
11	19/07/2019	43114	B1500000832	19/07/2019	EL MOLINO DEPORTIVO	ADQ. DE TROFEOS Y PLACAS	9,287.97	CREDITO	2.3.6.3.06	12	9,287.97		
12	24/07/2019	-	B1500000035	24/07/2019	BORDADOS Y UNIFORMES MARTE	CONEXION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	32,450.00	CREDITO	2.3.2.3.01	7	32,450.00		
13	08/07/2019	-	B1500000198	08/07/2019	MUL TISERVICES	INERISION SERIGRAFADA SIGLAS INSTITUCIONAL	49,796.00	CREDITO	2.2.2.2.01	23	49,796.00		
14	24/07/2019	FAI-8699	B1500002409	23/07/2019	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION DE BAVANTE DE FONDO DE ESCENARIO.	5,500.71	CREDITO	2.2.2.2.01	8	5,500.71		
15	18/07/2019	FR-75651	B1500000295	17/07/2019	PADRON OFFICE SUPPLY	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	27,513.35	CREDITO	2.3.3.1.01/ 2.3.3.3.01/ 2.3.9.2.01	14	27,513.35		
16	08/07/2019	286	B1500000011	08/07/2019	JONES DATA ELECTC	TRASLADO Y MANT. DE INVERSOR	10,620.00	CREDITO	2.2.7.2.06	23	10,620.00		
17	30/7/2019	FCO-0000195	B1500000002	30/07/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMUNIDAD	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	23,600.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							1,597,615.50						

