



CONSEJO DE COORDINACIÓN ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						TOTAL
										DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	
1	15/08/2019		B1500000002	15/08/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	102				23,600.00		23,600.00
2	21/08/2019		B1500000223	21/08/2019	FOTOMEGRAF	ADQ DE MESA Y SILLAS PARA USO DEL CCDF	38,090.40	CREDITO	2.6.1.1.01	96				38,090.40		38,090.40
3	04/09/2019	-	B1500000229	04/09/2019	FOTOMEGRAF	ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA	97,706.95	CREDITO	2.3.9.1.01/ 2.3.9.5.01	85			97,706.95			97,706.95
4	17/09/2019		B1500000004	17/09/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	70			23,600.00			23,600.00
5	01/10/2019		B1500000005	01/10/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.2.01	56		23,600.00				23,600.00
6	21/10/2019		B1500000153	21/10/2019	SUPLIDORES Y SERVICIOS V.R. SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA ACT DE ANIVERSARIO DEL CCDF	77,823.30	CREDITO	2.2.8.6.01	36		77,823.00				77,823.00
7	24/10/2019	1	B1500000002	24/10/2019	SOLECI	REP PAREDES Y TECHOS DEL CCDF	121,651.00	CREDITO	2.2.7.1.07/ 2.3.6.1.04/ 2.3.6.1.05/ 2.3.7.2.06	33		121,651.00				121,651.00
8	25/10/2019	CC201910252804401399	B1500012994	25/10/2019	ALTICE DOMINICANA, S A	SERV. TELEFONICO INTERNET.	33,372.88	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	32		33,372.88				33,372.88
9	25/10/2019		B1500000006	25/10/2019	DR. HERIBERTO MONTAS MOJICA	HONORARIOS SERVICIOS JURIDICOS	48,380.00	CREDITO	2.2.8.7.01	32		48,380.00				48,380.00
10	30/10/2019	002266	B1500000142	30/10/2019	AVACOMP CORPORATION SRL	20% Adq SISTEMA INFORMATICO	118,000.00	CREDITO	2.6.8.3.01	28	118,000.00					118,000.00
11	06/11/2019		B1500000007	06/11/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	21	23,600.00					23,600.00
12	21/11/2019	FR-77813	B1500000361	21/11/2019	PADRON OFFICE SUPPLY	ADQ MATERIAL GASTABLE	25,483.65	CREDITO	2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01	6	25,483.65					25,483.65
13	22/11/2019	026748	B1500000069	22/11/2019	COLONIAL TOUR AND TRAVEL	PAGO DECORACION FIESTA NAVIDEÑA	20,550.00	CREDITO	2.2.8.6.01	5	20,550.00					20,550.00
14	11/11/2019	645447705218	B1500103153	31/10/2019	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	49,788.77	CREDITO	2.2.1.6.01	31		49,788.77				49,788.77
15	25/10/2019	CC201910252804401399	B1500012994	25/10/2019	ALTICE DOMINICANA, S A	SERVICIO TELEFONICO INTERNET	33,372.88	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	33		33,372.88				33,372.88
16	05/11/2019	CC201911055200961515	B1500015086	05/11/2019	ALTICE DOMINICANA, S A	SERVICIO TELEFONICO FLOTA	69,063.58	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	22	69,063.58					69,063.58
17	15/11/2019	00000941	B1500000941	15/11/2019	CROWNE PLAZA (INVERPLATA)	PAGO 50% FIESTA NAVIDEÑA DEL CCDF	177,500.00	CREDITO	2.2.8.6.02	12	177,500.00					177,500.00
18	29/10/2019	338	B1500000017	29/10/2019	JONES DATA ELECTRIC SRL	REPARACION CIRCUITO TRANSFER SWITCH PRINCIPAL	20,650.00	CREDITO	2.3.9.6.01	32		20,650.00				20,650.00
19	26/11/2019		B1500000068	26/11/2019	RT SOLUTION SERVICES	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA	24,679.70	CREDITO	2.3.1.1.01	6	24,679.70					24,679.70
20	18/11/2019	303968468	B1500014620	18/11/2019	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS CORRSP AL CUARTO TRIMESTRE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	14	300,000.00					300,000.00
21	18/11/2019	303968469	B1500014621	18/11/2019	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS CORRSP AL CUARTO TRIMESTRE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	14	300,000.00					300,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											1,058,876.93	69,638.58	121,306.95	81,690.40	-	1,650,512.81

