CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO
CCDF
"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DIAS	SALDO POR ANTIGÜEDAD 1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	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
2	02/12/2019		B1500000010	20/12/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMU	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	23,600.00					23,600.00
3	02/12/2019		B1500000009	02/12/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMU	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	25	23,600.00					23,600.00
4	03/12/2019		B1500000291	03/12/2019	FOTOMEGRAF	ADQUISICION DE MATERIAL LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE	84,818.40	CREDITO	2.3.9.1.01	23	84,818.40					84,818.40
5	03/12/2019	355	B1500000019	03/12/2019	JONES DATA ELECTRIC SRL	Y BANDEJAS PARA RACK DE COMUNICACIONES	40,120.00	CREDITO	2.3.9.6.01	23	40,120.00					40,120.00
6	03/12/2019		B1500000009	03/12/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	23,600.00					23,600.00
7	03/12/2019		B1500000010	03/12/2019	DOMINGO ANTONIO VENTURA	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	24	23,600.00					23,600.00
8	04/12/2019		B1500026152	04/12/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS	1,000,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	22	1,000,000.00					1,000,000.00
9	05/12/2019		B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	21	13,469.37					13,469.37
10	05/12/2019	CC201912055200975715	B1500011087	05/12/2019	ALTICE DOMINICANA	SERIVICIO TELEFONICO FLOTA	74,108.22	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	22	74,108.22					74,108.22
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	09/12/2019		B1500000074	09/12/2019	KRONGEL COMERCIAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4TO TRIMESTRE	29,529.50	CREDITO	2.3.1.1.01	17	29,529.50					29,529.50
13	09/12/2019		B1500014702	09/12/2019	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2019	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	18	300,000.00					300,000.00
14	10/12/2019	016993	B1500000162	10/12/2019	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ	ADQUISICION DE TONERS 4T0 TRIMESTRE	57,258.85	CREDITO	2.3.9.2.01	16	57,258.85					57,258.85
15	11/12/2019	00001000	B1500001000	11/12/2019	CROWNE PLAZA (INVERPLATA)	PAGO 50% RESTANTE FIESTA NAVIDEÑA DEL CCDF.	177,500.00	CREDITO	2.2.8.6.02	16	177,500.00					177,500.00
16	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
17	16/12/2016	354	B1500000018	16/12/2019	JONES DATA ELECTRIC SRL	CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL CCDF	20,060.00	CREDITO	2.2.7.1.01	10	20,060.00					20,060.00
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	70			23,600.00			23,600.00
19	20/12/2019		B1500000079	20/12/2019	KRONGEL COMERCIAL	ADQUISICION DE SERVILLETAS 4TO TRIMESTRE	16,520.00	CREDITO	2.3.9.1.01	7	16,520.00					16,520.00
20	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
21	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
22	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
23	23/12/2019		B1500034673	23/12/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS	1,000,000.00	CREDITO	2.3.9.9.02	4	1,000,000.00					1,000,000.00
24	23/12/2019	FO-001296	B1500000264	23/12/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE RACIONES SECAS PARA EL CCDF	941,640.00	CREDITO	2.3.1.1.01	5	941,640.00					941,640.00
25	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
26	25/11/2019	CC201911252804415179	B1500017034	25/11/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVC. TELEFONICO INTERNET.	32,564.50	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	32		32,564.50				-
27	25/12/2019	CC201912252804437799	B1500013315	25/12/2019	ALTICE DOMINICANA	SERVC. TELEFONICO INTERNET.	81,813.06	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	2	81,813.06					81,813.06
28	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
29	26/12/2019		B1500000080	26/12/2019	KRONGEL COMERCIAL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	411,045.92	CREDITO	2.6.1.3.01	1	411,045.92					411,045.92
30	27/12/2019	FO-001297	B1500000265	27/12/2019	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	115,463.00	CREDITO	2.6.1.1.01	1	115,463.00					115,463.00
31	27/12/2019		B1500000299	27/12/2019	FOTOMEGRAF	ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS TIMPBRADAS	34,456.00	CREDITO	2.3.3.1.01	1	34,456.00					34,456.00
32	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
33	30/11/2019		B1500000008	30/11/2019	PROGRAMA HABLANDO CON LA COMU	SPOT PUBLICITARIO PARA EL CCDF	23,600.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	23,600.00					23,600.00
34	30/11/2019		B1500109191	06/12/2019	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50,613.36	CREDITO	2.2.1.6.01	28	50,613.36					50,613.36
					TOTAL CUENTAS POR PAGAR						4,660,729.03	203,017.50	23,600.00	23,600.00	-	4,878,382.03

PREPARADO POR

Raysa Martinez

Enc de División de Contabilidad

APROBADO POR

Lic. Aida Batista

Enc. Administrativo y Financiero