



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

										SALDO POR ANTIGÜEDAD							
CAN T.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MAS DE 121 DÍAS	TOTAL	
3	18/11/2020	560	B1500000008	17/11/2020	Comercializadora Grafica Digital Francisco, EIRL	ISEÑO E IMPRESION DE MATERIALES	145,848.00	CREDITO	2.2.2.2.01	43		145,848.00				145,848.00	
4	4/12/2020	568	B1500000234	4/12/2020	NederCorp Investment, SRL	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA	44,313.72	CREDITO	2.3.5.3.01	19	44,313.72					44,313.72	
5	17/12/2020	581	B1500000002	17/12/2020	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	CREACION DE SPOT PUBLICITARIO	345,091.00	CREDITO	2.2.2.1.01	10	345,091.00					345,091.00	
6	17/12/2020	594	B1500000454	17/12/2020	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO COMPLETO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD	57,040.36	CREDITO	2.6.8.8.01	10	57,040.36					57,040.36	
7	21/12/2020	596	B1500000184	21/12/2020	Grupo Comercial Delkon, SRL	KISTS DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCION PARA	690,300.00	CREDITO	2.3.7.2.03 / 2.3.9.9.01	9	690,300.00					690,300.00	
8	1/12/2020	603	B1500000967, 967 Y 981	1/12/2020 y 21/12/2020	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	900,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	30	900,000.00					900,000.00	
9	25/12/2020	608	B1500024861	1/12/2020	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO 61819630	32,722.24	CREDITO	2.2.1.3.01	6	32,722.24					32,722.24	
11	30/12/2020	629	B1500000004	30/12/12	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	COLOCACION DE PUBLICIDAD MENSAJE NAVIDENO EN DIFERENTES MEDIO DE	152,998.80	CREDITO	2.2.2.1.01	1	152,998.80					152,998.80	
12	30/12/2020	631	B1500000012	30/12/2020	Grupo Bosque Azul, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OFICINA REGIONAL	1,013,750.91	CREDITO	2.2.7.1.01	1	1,013,750.91					1,013,750.91	
13	30/12/2020	633	B1500000016	30/12/2020	GVYC Tecnomecánica & Repuestos, SRL	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA VEHICULO DEL CCDF	127,062.40	CREDITO	2.2.7.2.06	1	127,062.40					127,062.40	
14	30/12/2020	635	B1500000090	30/12/2020	Springdale Comercial, SRL	MOBILIARIOS PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE	731,653.00	CREDITO	2.6.1.1.01	1	731,653.00					731,653.00	
2	23/12/2020	543	B1500000068	23/12/2020	TRESA INTERNATIONAL C POR A	CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	8	13,469.37					13,469.37	
15	29/12/2020	614	B1500024150 B15000026684	05/11/2020	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DEL CCDF, CUENTA No 57715997	140,353.31	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	60	-		140,353.31			140,353.31	
1	19/10/2020	616	B1500000436	19/10/2020	GUIPAK	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	98,965.90	CREDITO	2.3.9.1.01 / 2.3.4.1.01	74			98,965.90			98,965.90	
10	23/12/2020	622	B1500000010	23/12/2020	GVYC Tecnomecánica & Repuestos, SRL	ADQUISICION DE PANEL DE CONTROL DE LA PLANTA ELECTRICA	64,310.00	CREDITO	2.2.8.7.06 / 2.3.9.6.01	7	64,310.00					64,310.00	
16	31/12/2020	641	B1500187845	30/12/220	Edesur	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF	45,775.95	CREDITO	2.2.1.6.01	1	45,775.95					45,775.95	
17	31/12/2020	650	B1500000002	30/12/220	Alega Services	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL CCDF	120,950.00	CREDITO	2.6.2.1.01 / 2.6.1.1.01 / 2.6.1.4.01	1	120,950.00					120,950.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											4,339,437.75	145,848.00	232,319.21	-	-	4,678,829.01	



PREPARADO POR
Lic. Crismalri Rodríguez
Enc de División de Contabilidad



