



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2021

CAN T.	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	30/12/2020	629	B1500000004	30/12/12	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	COLOCACION DE PUBLICIDAD MENSAJE NAVIDEÑO EN DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACIÓN	152,998.80	CREDITO	2.2.2.1.01	90			152,998.80			152,998.80
2	05/12/2019	543	B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL C POR A	CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	480						13,469.37
3	22/03/2021	115	B1500000029	22/03/2021	Galen Office Supply, SRL	ADQUISICION DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA	150,627.00	CREDITO	2.3.9.2.01	9	150,627.00					150,627.00
4	23/03/2021	121	B1500000008	23/03/2021	Alega Services Group, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	923,114.00	CREDITO	2.6.2.1.01/ 2.6.1.3.01	8	923,114.00					923,114.00
5	22/03/2021	154	B1500000557	22/03/2021	Suministros Guipack, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	24,158.61	CREDITO	2.3.9.3.01/ 2.3.9.1.01/ 2.3.3.2.01	9	24,158.61					24,158.61
6	26/3/2021	158	B150000431	26/3/2021	INVERSIONES DOS PUNTAS	UTENSILIOS DE COCINA	52,148.92	CREDITO	2.3.9.5.01	5	52,148.92					52,148.92
7	25/3/2021	162	B1500028301	25/3/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF	31,731.35	CREDITO	2.2.1.2.01/ 2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	5	31,731.35					31,731.35
8	17/3/2021	101	B1500000586	17/3/2021	PADRON AFFICE SUPPLY	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	28,537.70	CREDITO	2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01/ 2.3.3.1.01/ 2.3.3.2.01	14	28,537.70					28,537.70
9	28/2/2021	147	B1500200719	28/2/2021	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	45,488.70	CREDITO	22.1.6.01	3	45,488.70					45,488.70
10	26/02/2021	150	B150000693	25/3/2021	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,887.56	CREDITO	2.3.7.1.01	4	40,887.56					40,887.56
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											1,296,693.84	-	152,998.80	-	13,469.37	1,463,162.01

