

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Frontertzo

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2021

CAN T.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	30/12/2020	629	BI500000004	30/12/12	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	COLOCACION DE PUBLICIDAD MENSUAL NAVIDEÑO EN DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACION	152,998.80	CREDITO	2.2.2.1.01	120				152,998.80		152,998.80
2	05/12/2019	543	BI5000000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL C POR A	CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	510					13,469.37	13,469.37
3	07/04/2021	177	BI500028623	07/04/2021	Alice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (PIOTA)	68,061.21	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	23	68,061.21					68,061.21
4	27/4/2021	228	BI500029206	27/4/2021	Alice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF	31,810.74	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	3	31,810.74					31,810.74
5	13/4/2021	189	BI5000000252	13/4/2021	Nedercorp Investment, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2019 DEL CCDF	43,950.28	CREDITO	2.3.5.3.01	17	43,950.28					43,950.28
6	27/4/2021	225	BI5000000545	27/4/2021	Brothers RSR Supply Offices, SRL	ADQUISICION DE 8 LAMPARAS LED DE TCHO PARA SER INSTALADAS EN EL CCDF	13,216.00	CREDITO	2.3.9.6.01	3	13,216.00					13,216.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											157,038.23			152,998.80	13,469.37	323,506.40



Lic. Devanra Fernández
Enc. de División de Contabilidad
PREPARADO POR
Santo Domingo, R. D.



Dep. Administrativo y Financiero
Enc. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, R. D.

Calle Hojas Ancho No. 21, Residencial Alameda Oeste, Santo Domingo Oeste, R. D.
Teléfono: 809-475-3932, RNC: 401514291 Web: www.ccdf.gob.do

