



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de diciembre de 2021

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Cuentas por Pagar noviembre 2021

Que se encuentra publicado en este portal del Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF) en la sección Finanzas del Sub-portal de Transparencia, documento que ha sido fielmente preparado y verificado.



Licda. Deyanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA VENCIMIENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICIO N DE PAGO	OBJETAL	DIAS	ESTADO	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	16/11/2021	1270	NCF B1500001270	16/12/2021	GULFSTEAM PETRLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 REG.CONTRATO BS-0005003- 2021. .	300.000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	14	PENDIENTE	300.000.00					300.000.00
2	25/11/2021	751	NCF B1500035268	25/12/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630, FACT CC202110252405437462.	32,016.95	CREDITO	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	5	PENDIENTE	32.016.95					32.016.95
3	26/10/2021	670	NCF B150000858	27/11/2021	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	PROCESO CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRSORAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL CCDF. S/O CCDF-SG-051-2021. O/C CCZEDF- 2021-00039	25.594.20	CREDITO	2.2.7.2.02	5	PENDIENTE	25.594.20					25.594.20
4	26/10/2021	677	NCF B1500012796	26/11/2021	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	ADQUISICION SUMINISTROS MEDICOS UTILIZADOS EN EL OPERATIVO MEDICO PREVENTIVO CANCER DE PROSTATA EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI REALIZADO EL DIA 2 DE OCTUBRE 2021. S/O CCDF-DE-IN-000124-2021.	4.866.00	CREDITO	2.3.9.3.01	5	PENDIENTE	4.866.00					4.866.00
5	02/11/2021	5312	NCF B1500005312	02/12/2021	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO RTVD DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 NOVIEMBRE 2021.	2.500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	28	PENDIENTE	2.500.00					2.500.00
6	19/11/2021	687	NCF B1500000164	19/12/2021	GTG Industrial, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL CCDF S/O CCDF-048-2021. O/C CCZEDF-2021- 00047 D/F 12/10/2021 NCF B1500002049.	90.006.86	CREDITO	2.3.2.4.01 2.3.7.2.03 2.3.9.3.01 2.3.9.1.01 2.3.3.2.01	11	PENDIENTE	90.006.86					90.006.86
7	01/10/2021	692	NCF B150000003	01/11/2021	Impacto Enat, EIRL	SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA EN PLANIFICACION Y DESARROLLO AL CCDF JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. S/O CCDF-DE-IN-0000108-2021 CONTRATO NO. BS-0012740-2021.	159,300.00	CREDITO	2.2.8.7.06	59	ATRASADO		159.300.00				159.300.00
8	19/11/2021	749	NCF B150000002	19/12/2021	Manuel Carlos Ramírez Obispo	Honorarios por Servicios Jurídicos al CCDF octubre 2021.	75.520.00	CREDITO	2.2.8.7.02	11	ATRASADO	75.520.00					75.520.00
9	26/11/2021	213	NCF B1500000213	26/12/2021	Frio Max, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CCDF S/O CCDF-SG-056-2021.	36.300.00	CREDITO	2.2.7.2.08	4	PENDIENTE	36.300.00					36.300.00
10	05/11/2021	775	NCF B1500000051	05/12/2021	SVYC Tecnomecánica & Repuestos, SRL	REPARACION, MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MICA DEL VEHICULO UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL CCDF S/O CCDF- DE-IN-0000140-2021. O/C CCZEDF-2021- 00049 D/F 29/10/2021 NCF B1500000051.	74,930.00	CREDITO	2.2.7.2.06	25	PENDIENTE	74.930.00					74.930.00
11	30/11/2021	428	NCF B1500256428	30/12/2021	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF, PERIODO NIC 6454477, NCF D/F 30/11/2021.	51.919.38	CREDITO	2.2.1.6.01	0	PENDIENTE	51.919.38					51.919.38
TOTAL CUENTAS POR PAGAR												693.653.39	159.300.00	-	-	-	852.953.39

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad
PREPARADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR

