



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Mayo de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Cuentas por Pagar Abril 2022

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. Devanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismari Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Prodis Díaz
Director Ejecutivo Oficina
Interna CCDF




Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL 2022

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA VENCIMIENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL	CONDICION DE PAGO	DIAS	ESTADO	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	25/04/2022	164	B1500039445	25/05/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630, FACT CC202204252406004755	31,798.38	CREDITO	5	PENDIENTE	31.798.38					31.798.38
2	30/04/2022	73	B1500288831	30/05/2022	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF, NIC 6454477, S/F 645447711354.	49,081.31	CREDITO	0	PENDIENTE	49.081.31					49.081.31
3	29/03/2022	30	B1500000030	29/04/2022	J&R Almoncap Solutions, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO 1ER CONVERSATORIO SOBRE LA LEY 12-21 Y SU REGLAMENTO DE APLICACION, EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI.	61,360.00	CREDITO	31	PENDIENTE		61.360.00				61.360.00
4	21/04/2022	149	B1500000858	21/05/2022	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PROCESO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2022 PARA USO DEL CCDF S/O CCDF-SG-001-2022. O/C CCZEDF-2022- 00007. NCF B1500000858.	44,309.00	CREDITO	9	PENDIENTE	44.309.00					44.309.00
5	21/04/2022	152	B1500000128	21/05/2022	Galen Office Supply, SRL	ADQUISICION DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022 PARA SER UTILIZADOS EN EL CCDF S/O CCDF-DTI-001-22. O/C CCZEDF- 2022-00008, NCF B1500000128.	246,596.40	CREDITO	9	PENDIENTE	246.596.40					246.596.40
6	21/04/2022	157	B1500000107	21/05/2022	Inversiones Globama, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA USO DEL CCDF. S/O CCDF-SG-005- 2022. O/C CCZEDF-2022-00004, NCF B1500000107.	154,177.27	CREDITO	9	PENDIENTE	154.177.27					154.177.27
7	21/04/2022	159	B1500000106	21/05/2022	Inversiones Globama, SRL	ADQUISICION DE CAJAS PARA KITS, ETIQUETAS PARA BOTELLAS DE AGUA Y VOLANTES, PARA SU DISTRIBUCION EN LA ZONA FRONTERIZA EN VISPERA DE SEMANA SANTA 2022. S/O CCDF-DE-IN-000055-2022.	92,618.20	CREDITO	9	PENDIENTE	92.618.20					92.618.20
8	21/04/2022	477	B1500000477	21/05/2022	Suplidora Reysa, EIRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL CCDF EN EL 1ER TRIMESTRE 2022. S/O CCDF-SG-001-2022. O/C CCZEDF-2022-00011,	91,584.80	CREDITO	9	PENDIENTE	91.584.80					91.584.80
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											710.165.36	61.360.00	-	-	-	771.525.36

Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad
PREPARADO POR

Lic. Crismaíri Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR

