



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Abril de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Cuentas por Pagar Marzo 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. Deyanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crisma Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 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	25/03/2022	29	B1500038629	25/04/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630,	31,865.48	CREDITO	6	PENDIENTE	31.865,48					31.865,48
2	31/03/2022	73	B1500281473	30/04/2022	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF, PERIODO NIC 6454477.	38.074,34	CREDITO	0	PENDIENTE	38.074,34					38.074,34
3	05/02/2022	84	B1500037180	05/03/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	71.576,79	CREDITO	56	PENDIENTE	-	71.576,79				71.576,79
4	05/03/2022	84	B1500038020	05/03/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	71.576,19	CREDITO	26	PENDIENTE	71.576,19					71.576,19
5	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 MONTECRISTIL	61,360.00	CREDITO	2	PENDIENTE	61.360,00					61.360,00
6	25/03/2022	60	B1500000060	25/04/2022	Papelería Kakmon, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2022 PARA USO DEL CCDF	47,919.86	CREDITO	7	PENDIENTE	47.919,86					47.919,86
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											250.795,87	71.576,79	-	-	-	322.372,66

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

