



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2021

CAN. T.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						TOTAL
										DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MÁS DE 121 DÍAS	
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	150				152,998.80		152,998.80
3	06/05/2021	260	B1500029467	06/05/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	71,536.51	CREDITO	2.2.1.2.01 /2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	25	71,536.51					71,536.51
	04/05/2021	306	B1500000001	04/05/2021	J&R Almoncap Solutions, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL TRABAJADOR A LOS COLABORADORES DEL CCDF.	128,699.50	CREDITO	2.2.5.8.01/ 2.2.8.6.02	27	128,699.50					128,699.50
4	4/27/2021	228	B1500029206	4/27/2021	Altice 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	5/17/2021	288	B1500000757	5/17/2021	Banderas Global HC, SRL	DOS BANDERAS CON ASTA DE MADERA PARA LA RECEPCION DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL CCDF. NCF B1500000757.	17,346.00	CREDITO	2.3.2.2.01	14	17,346.00					17,346.00
6	5/5/2021	319	B1500030139	5/5/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF	31,952.05	CREDITO	2.2.1.2.01 /2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	26	31,952.05					31,952.05
7	5/14/2021	275	B150001051 B150001052	5/14/2021	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL USO DEL CCDF.	600,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	17	600,000.00					600,000.00
8	5/25/2021	322	B1500000050	5/25/2021	Magi Graphic Impresos y Papeleria SRL	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL USO DEL CCDF.	34,810.00	CREDITO	2.2.2.2.01	6	34,810.00					34,810.00
9	5/25/2021	313	B1500000152	5/14/2021	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OFICINA CCDF SANTIAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2020 HASTA ABRIL 2021.	120,000.00	CREDITO	2.2.7.1.01	6	120,000.00					120,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											880,510.24	-	-	152,998.80	-	1,033,509.04

