

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 2021

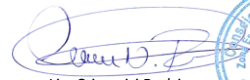
SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICIO N DE PAGO	OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	05/06/2021	260	B1500030410	05/06/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	67922.460.00	CREDITO	2.2.1.2.01 /2.2.1.3.01 /2.2.1.5.01	25	67922.460.00					67922.460.00
2	02/06/2021	364	B1500000003	04/05/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS DE CATERING PARA 90 PERSONAS ACTIVIDAD DEL CCDF LA FRONTERA ESTA DE MADRE	C	CREDITO	2.2.5.8.01/ 2.2.8.6.02	28	126850.0.00					126850.0.00
3	14/5/2021	275	B150001051 B150001052	14/5/2021	GULFSTEAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL USO DEL CCDF.	600000.0.00	CREDITO	2.3.7.1.01	30	600000.0.00					600000.0.00
4	4/5/2021	367	B1500000050	25/5/2021	J&R Almoncap Solutions, SRL	DISEÑO E IMPRESION DE STICKERS Y BROCHURES PARA EL USO DEL CCDF.	34,810.00	CREDITO	2.2.2.2.01	30	34,810.00					34,810.00
5	4/6/2021	362	B1500004307 B1500004441 B150000458.	16/6/2021	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO RTVD DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	7500.0.00	CREDITO	2.2.2.1.01	30	7500.0.00					7500.0.00
6	27/5/2021	390	B1500000055	27/5/2021	J&R Almoncap Solutions, SRL	DISEÑO E IMPRESION DE TRES BANNERS ALUSIVOS A LA ACTIVIDAD DEL CCDF LA FRONTERA ESTA DE MADRE.	30,857.00	CREDITO	2.2.2.2.01	30	30,857.00					30,857.00
7	25/5/2021	313	B1500000152	14/5/2021	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OFICINA CCDF SANTIAGO CORESPONDIENTES A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2020 HASTA ABRIL 2021.	150000.0.00	CREDITO	2.2.7.1.01	30	120000.0.00					120000.0.00
8	25/6/2021	402	B1500031032	25/6/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF CUENTA NO. 61819630 DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO.	30,470.99	CREDITO	2.2.1.2.01 /2.2.1.3.01 /2.2.1.5.01	5	30,470.99					30,470.99
9	16/6/2021	404	B1500000510	16/6/2021	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION S/O CCDF-DE-IN-000057-2021. NCF B15000000510.	167,666.20	CREDITO	2.3.9.2.01 2.6.2.1.01 2.6.1.3.01 2.6.2.3.01	14	167,666.20					167,666.20
10	17/6/2021	406	B1500000634	17/6/2021	Padron Office Supply, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DEL CCDF 2DO TRIMESTRE S/O CCDF-SG-032- 2021 D/F 30/05/2021. NCF B1500000634.	27,544.00	CREDITO	2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01/ 2.3.3.1.01/ 2.3.3.2.01	13	27,544.00					27,544.00
11	17/6/2021	408	B1500000108	17/6/2021	Jones Dataelectric, SRL	CAMBIO DE MOTOR AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DIRECCION EJECUTIVA DEL CCDF.	12,168.16	CREDITO	2.2.7.2.08	13	12,168.16					12,168.16

12	17/6/2021	410	B1500000609	17/6/2021	Suministros Guipack, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE CCDF-SG-033-2021 MAYO 2021.	56,111.52	CREDITO	2.3.9.3.01/ 2.3.9.1.01/ 2.3.3.2.01	13	56,111.52					56,111.52
13	18/6/2021	414	B1500000757	18/6/2021	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2DO TRIMESTRE CCDF	23,280.03	CREDITO	2.3.7.1.01	12	23,280.03					23,280.03
14	30/5/2021	416	B1500000001	30/5/2021	Manuel Carlos Ramirez Obispo	Honorarios por Servicios Juridicos al CCDF	110000.0.00	CREDITO	2.2.8.7.02	30	110000.0.00					110000.0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR												1,032,272.46	-	-	-	1,032,272.46



 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



