GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de Junio de 2022

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Cuentas por Pagar Mayo 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

Lieda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Lic. Erodis Diaz.
Director Ejecutivo

Consejo de Coordinacion Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE MAYO 2022

CANT.	FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA VENCIMIENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL	CONDICION DE PAGO	DIAS	ESTADO	SALDO POR ANTIGÜEDAD 1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	25/05/2022	216	B1500040275	25/06/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630, FACT CC202204252406004755	30.161.68	CREDITO	5	PENDIENTE	30.161.68					30.161.68
2	31/05/2022	246	B1500295207	30/06/2022	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF, NIC 6454477, S/F 6454477.	47,617.44	CREDITO	0	PENDIENTE	47.617.44					47.617.44
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	27/04/2022	222	B1500000108	21/05/2022	Inversiones Globama, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIO DISPLAY PARA BACK PANEL, IMPRESION BACK PANEL Y PODIUM PARA USO DEL CCDF. S/O CCDF-DE-IN-000059-2022.	71,447.59	CREDITO	9	PENDIENTE	71.447.59					71.447.59
5	27/05/2022	231	B1500000111	27/06/2022	Inversiones Globama, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA USO DEL CCDF. O/C CCZEDF-2022-00021	56,324.23	CREDITO		PENDIENTE	56.324.23					56.324.23
6	21/04/2022	477	B1500000477	21/05/2022	Suplidora Reysa, EIRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL CCDF EN EL1ER 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
7	09/05/2022	233	B1500000480	09/06/2022	Suplidora Reysa, EIRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA 2DO TRIMESTRE 2022 DEL CCDF. S/O CCDF-SG-001-2022. O/C CCZEDF-2022-0014	19,298.90	CREDITO		PENDIENTE	19.298.90					19.298.90
8	25/05/2022	237	B1500000110	25/06/2022	Inversiones Globama, SRL	PROCESO DE ADQUISICION DE UN COUNTER (MOSTRADOR) CON EL LOGO DEL CCDF PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. S/O DPD-IN-004-2022	23,645.71	CREDITO		PENDIENTE	23.645.71					23.645.71
9	13/05/2022	207	B1500000273	13/06/2022	Frio Max, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE INCENTIVOS Y FIZCALIZACION DEL CCDF S/O CCDF-SG-009-2022. O/C CCZEDF-2022-00019	5.500.01	CREDITO		PENDIENTE	5.500.01					5.500.01
10	20/05/2022	244	B1500001018	20/06/2022	Inversiones Azul Del Este Dominicana, S.A	ALQUILER DE SALON DE ACTIVIDADES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y REFRIGERIO PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CCDF.	77,038.50	CREDITO		PENDIENTE	77.038.50					77.038.50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											**422.618.86**	**61.360.00**	**-**	**-**	**-**	**483.978.86**

Lic. Deyanira Fernández
Enc de Division de Contabilidad
PREPARADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Lic. Erodis Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR