



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
08 de octubre de 2021

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Relación Cuentas por Pagar septiembre 2021

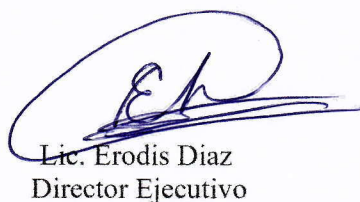
Que se encuentra publicado en este portal del Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF) en la sección Finanzas del Sub-portal de Transparencia, documento que ha sido fielmente preparado y verificado.



Licda. Devanira Fernández
Enc. División Contabilidad



Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA VENCIMIENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICIO N DE PAGO	OBJETAL	DÍAS	ESTADO	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MÁS DE 121 DÍAS	TOTAL
1	27/08/2021	570	NCF B1500001136 NCF B1500001137	27/09/2021	GULFSTEAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021 REG.CONTRATO BS-0005003-2021. .	600.000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	33	ATRASADO		600.000.00				600.000.00
2	17/09/2021	580	NCF B1500000020	17/10/2021	J&R Almoncap Solutions, SRL	COMPRA ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA LA OFICINA REGIONAL NORTE Y OFICINA PRINCIPAL DEL CCDF.	79.219.30	CREDITO	2.6.1.4.01	13	PENDIENTE	79.219.30					79.219.30
3	20/09/2021	597	NCF B150000038	20/10/2021	Alega Services Group, SRL	PROCESO DE COMPRA MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES MENORES EN EL CCDF S/O CCDF-SG-044-2021, O/C CCZEDF-2021-00033.	37.883.90	CREDITO	2.3.9.6.01 2.3.6.3.06 2.3.6.3.04 2.3.7.2.06	10	PENDIENTE	37.883.90					37.883.90
4	20/09/2021	600	NCF B1500000043	20/10/2021	Papelería Kakmon, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIA DEL CCDF.	102.137.26	CREDITO	2.3.9.2.01	10	PENDIENTE	102.137.26					102.137.26
5	29/09/2021	610	NCF B1500033627	29/10/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630, FACT CC202109252405343164,.	30,375.17	CREDITO	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	1	PENDIENTE	30.375.17					30.375.17
TOTAL CUENTAS POR PAGAR												249.615.63	600.000.00	-	-	-	849.615.63

Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad
PREPARADO POR

Lic. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR