



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA VENCIMIENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO TOTAL	CONDICIO N DE PAGO	DÍAS	ESTADO	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MÁS DE 121 DÍAS	TOTAL
1	12/12/21	857	NCF B1500000034	12/1/22	Inversiones Globama, SRL	ADQUISICION DE DISEÑO E IMPRESION DE BROCHURES CON INFORMACION DE LA LEY 12-21. NCF B1500000034	116,497.60	CREDITO	18	PENDIENTE	116,497.60					116,497.60
2	16/12/21	861	NCF B1500000745	16/1/22	Batissa, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL CCDF. NCF B1500000745.	205,166.50	CREDITO	14	PENDIENTE	205,166.50					205,166.50
3	16/12/21	863	NCF B1500000029	16/1/22	J&R Almoncap Solutions, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA EL EQUIPO DEPORTIVO DE MONTECRISTI. NCF B1500000029.	67,850.00	CREDITO	14	PENDIENTE	67,850.00					67,850.00
4	16/12/21	865	NCF B1500001043	16/1/22	ALL Office Solutions TS, SRL	ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL CCDF, NCF B1500001043.	330,400.00	CREDITO	14	PENDIENTE	330,400.00					330,400.00
5	16/12/21	869	NCF B15000002173	16/1/22	GTG Industrial, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 4TO TRIMESTRE CCDF. NCF B15000002173	57,083.68	CREDITO	14	PENDIENTE	57,083.68					57,083.68
6	16/12/21	874	NCF B1500000166	16/1/22	Comercial Cesibel, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS COLABORADORES DEL CCDF DE LA SEDE CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL NORTE EN MONTECRISTI NCF B1500000166.	287,920.00	CREDITO	14	PENDIENTE	287,920.00					287,920.00
7	17/12/21	877	NCF B1500000945	17/1/22	MULTICOMPUTOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS: SERVIDOR ALTA GAMA, BACKUP, SWITCH PARA EL CCDF. NCF B1500000945.	1,764,635.96	CREDITO	13	ATRASADO	1,764,635.96					1,764,635.96
8	17/12/21	879	NCF B1500000065	17/1/22	Seti & Sidif Dominicana, SRL	COMPRA LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA EL CCDF. - NCF B1500000065.	112,586.49	CREDITO	13	PENDIENTE	112,586.49					112,586.49
9	17/12/21	885	NCF B1500000114	17/1/22	DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE	COLOCACION DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION (TV, RADIO) PARA LA COMUNIDAD DE LA ZONA ESPECIAL FRONTERIZA. NCF B1500000114.	57,984.00	CREDITO	13	PENDIENTE	57,984.00					57,984.00
10	17/12/21	887	NCF B1500000052	17/1/22	GVYC Tecnomecánica & Repuestos, SRL	REPARACION DEL VEHICULO DEL CCDF MARCA TOYOTA COROLLA AÑO 2005 S/O CCDF-DE-IN-0000158-2021. NCF B1500000052	86,128.20	CREDITO	13	PENDIENTE	86,128.20					86,128.20
11	17/12/21	899	NCF B1500000451	17/1/22	Athill & Martinez, SA	ADQUISICION UTENSILIOS DE COCINA CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE PARA USO DEL CCDF. NCF B1500000451.	15,606.68	CREDITO	13	PENDIENTE	15,606.68					15,606.68
12	28/12/21	902	NCF B15000036102	28/1/22	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630, NCF B15000036102	30,301.66	CREDITO	2	PENDIENTE	30,301.66					30,301.66
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											3,132,160.77	-	-	-	-	3,132,160.77

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

