



CONSEJO DE COORDINACION DE LA ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

Santo Domingo Oeste,
10 de Julio del 2023

Por medio de la presente certificamos las informaciones del documento:

- Cuentas por pagar Junio 2023

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.





Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO,PENDIENTE, ATRASADO)
Climaster, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CCDF,	B150000276	25/05/2023	84.500.01	25/06/2023		84.500.01	PENDIENTE
Lola 5 Multiservices, SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL CCDF	B150000622	31/05/2023	41.187.43	30/06/2023		41.187.43	PENDIENTE
Garena, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE	B150000408	06/06/2023	79.803.40	06/07/2023		79.803.40	PENDIENTE
Suplidora Reysa, EIRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 2DO TRIMESTRE	B150000623	06/06/2023	94.552.40	06/07/2023		94.552.40	PENDIENTE
Enfoque Digital, SRL	ADQUISICION EQUIPOS DE COMUNICACION PARA USO DEL CCDF	B150000782	06/06/2023	169.171.21	06/07/2023		169.171.21	PENDIENTE
Johan Manuel Talavera Capellan	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CCDF MONTECRISTI ,SGO RGUEZ	B150000002	10/04/2023	43.005.10	10/05/2023		43.005.10	PENDIENTE
Viamar, SA	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL CCDF	B1500011591	10/06/2023	45.795.61	10/07/2023		45.795.61	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS DE MOTOR DEL CCDF	B1500041996 B1500041993	18/05/2023	502.253.92	18/07/2023		502.253.92	PENDIENTE
ID Estudio Sadasa, SRL	ADQUISICION DE COUNTER Y BACKPANELS PARA USO DEL CCDF	B150000083	23/05/2023	88.087.00	23/06/2023		88.087.00	PENDIENTE
Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF, CUENTA NO.61819630	B1500051737	25/06/2023	40.550.05	25/07/2023		40.550.05	PENDIENTE
Suena Electrónica, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSOR PARA USO DE ESTE CCDF	B150000207	26/06/2023	67.619.95	26/07/2023		67.619.95	PENDIENTE
Suplidora Reysa, EIRL	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA PARA ALMACENAR PARA USO DEL CCDF,	B150000624	27/06/2023	12.956.40	27/07/2023		12.956.40	PENDIENTE
ALL Office Solutions TS, SRL	ADQUISICION DE CABEZAL PARA IMPRESORA DEL CCDF	B1500001819	27/06/2023	17.110.00	27/07/2023		17.110.00	PENDIENTE
Papelería Kakmon, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO DEL CCDF	B1500000123	27/06/2023	85.197.82	27/07/2023		85.197.82	PENDIENTE
Viamar, SA	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL CCDF DE CONTROL DE INCENTIVOS Y FISCALIZACION	B1500011786	27/06/2023	11.316.01	27/07/2023		11.316.01	PENDIENTE
J&R Almoncap Solutions, SRL	SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS MONTECRISTI, DAJABON Y SANTIAGO RODRIGUEZ	B150000082	29/06/2023	23.895.00	29/07/2023		23.895.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCDF, NIC 6454477, S/F 6454477.	B1500011591	30/06/2023	73.151.30	30/07/2023		73.151.30	PENDIENTE
Nedercorp Investment, SRL	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL CCDF	B1500000371	30/06/2023	60.661.44	30/07/2023		60.661.44	PENDIENTE
RV Diesel, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL CCDF	B1500000511	31/05/2023	656.000.00	25/06/2023		656.000.00	PENDIENTE
				2.196.814.05			2.196.814.05	

Lic. Deyanira Fernández
Enc de División de Contabilidad
PREPARADO POR

Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR

Lic. Francisco Santana
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR

