



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2021

CAN T.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						TOTAL
										DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	
1	30/12/2020	629	B1500000004	30/12/12	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	COLOCACION DE PUBLICIDAD MENSAJE NAVIDEÑO EN DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACIÓN	152,998.80	CREDITO	2.2.2.1.01	1		152,998.80				152,998.80
2	05/12/2019	543	B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL C POR A	CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	424					13,469.37	13,469.37
3	25/02/2021	65	B1500023371	25/03/2021	ALTICE	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (INTERNET)	30,370.75	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	1	30,370.75					30,370.75
4	26/02/2021	72	B1500001009	26/03/2021	GULFSTEAM PETROLEUM DOMINICANA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE CCDF	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	1	300,000.00					300,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											330,370.75	152,998.80	-	-	13,469.37	496,838.92

