



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

CCDF

"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DEL 2020

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	TOTAL
1	05/12/2019		B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	210					13,469.37	13,469.37
2	21/02/2020		B15000044794	21/02/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	128,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	101				128,000.00		128,000.00
3	08/06/2020	1	B1500000008	08/06/2020	HERIBERTO MONTAS	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE	25,370.00	CREDITO	2.2.8.7.02	53		25,370.00				25,370.00
4	18/06/2020		B1500000080	18/06/2020	R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL	ADQUISICION DE 200 MASCARILLAS CON LAS SIGLAS	50,740.00	CREDITO	2.3.9.3.01	44		50,740.00				50,740.00
5	25/06/2020	106	B1500000106	25/06/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SR	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA USO DEL CCDF	13,629.00	CREDITO	2.3.9.1.01/ 2.3.4.1.01	36		13,629.00				13,629.00
6	15/07/2020	304273176	B1500049989	15/07/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	16	300,000.00					300,000.00
7	25/07/2020	CC202007252804577062	B1500022143	25/07/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET.	32,931.17	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	5	32,931.17					32,931.17
8	31/07/2020	645447707197	B1500157602	31/07/2020	EDESUR	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	47,522.43	CREDITO	2.2.1.6.01	1	47,522.43					47,522.43
9																-
10																-
11																-
12																-
13																-
14																-
15																-
16																-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											380,453.60	89,739.00	-	128,000.00	13,469.37	611,661.97

