

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

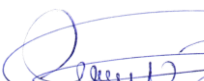
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 2021

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CA NT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICIO N DE PAGO	OBJETAL	DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MAS DE 121 DÍAS	TOTAL
1	14/5/2021	275	B150001051 B150001052	14/5/2021	GULFSTEAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL USO DEL CCDF.	600,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	77			600,000.00			600,000.00
2	4/6/2021	362	B1500004307 B1500004441 B150000458.	16/6/2021	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO RTVD DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	7,500.00	CREDITO	2.2.2.1.01	57		7,500.00				7,500.00
3	25/5/2021	313	B1500000152	14/5/2021	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OFICINA CCDF SANTIAGO CORESPONDIENTES A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2020 HASTA ABRIL 2021.	150,000.00	CREDITO	2.2.7.1.01	30	150,000.00					150,000.00
4	25/7/2021	481	B1500031918	25/7/2021	Altice Dominicana, SA	SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF CUENTA NO. 61819630 DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO.	31,997.64	CREDITO	2.2.1.2.01 /2.2.1.3.01 /2.2.1.5.01	6	31,997.64					31,997.64
5	30/5/2021	416	B1500000001	30/5/2021	Manuel Carlos Ramirez Obispo	Honorarios por Servicios Jurídicos al CCDF	110,000.00	CREDITO	2.2.8.7.02	60		110,000.00				110,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											150,000.00	117,500.00	600,000.00	-	-	867,500.00




Licda. Deyanira Fernández
Enc. de División de Contabilidad
PREPARADO POR




Licda. Crismairi Rodríguez
Enc. Administrativo y Financiero
REVISADO POR




Lic. Erodís Díaz
Director Ejecutivo
APROBADO POR



