



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 ENERO DEL 2020

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	SALDO POR ANTIGÜEDAD							TOTAL
									OBJETAL	DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	
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	28		13,469.37				13,469.37
2	05/01/2020	CC202001055200989239	B1500013429	05/01/2020	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO FLOTA	74,939.52	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	28	74,939.52					74,939.52
3	25/01/2020	CC202001252804461668	B1500011532	25/01/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET	34,490.11	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	9	34,490.11					34,490.11
4	13/01/2020	645447705680	B1500115120	31/12/2019	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	43,848.18	CREDITO	2.2.1.6.01	33		43,848.18				43,848.18
5	09/01/2020	304073252	B1500014802	09/01/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	24	300,000.00					300,000.00
6																-
7																-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											409,429.63	57,317.55	-	-	-	466,747.18

