



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 MAYO 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	179					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	70			128,000.00			128,000.00
3	17/03/2020		B1500000021	17/03/2020	JONES DATAELECTRIC	INSTALACION SISTEMA ANTIRETORNO PARA BOMBA DE AGUA	5,900.00	CREDITO	2.2.7.2.08/ 2.3.9.6.01	45		5,900.00				5,900.00
4	08/05/2020	304225407	B1500048120	08/05/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	600,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	32		600,000.00				600,000.00
5	25/05/2020	CC202005252804532394	B1500021513	25/05/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET.	30,040.70	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	5	30,040.70					30,040.70
6	31/05/2020	645447706758	B1500145472	31/05/2020	EDESUR	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	26,392.32	CREDITO	2.2.1.6.01	1	26,392.32					26,392.32
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											56,433.02	605,900.00	128,000.00	-	13,469.37	803,802.39

PREPARADO POR

Raysa Martínez

Enc de División de Contabilidad



APROBADO POR

Lic. Aida Batista

Enc. Administrativo y Financiero

