



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO
CCDF
"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

SALDO POR ANTIGÜEDAD																
CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MÁS DE 121 DÍAS	TOTAL
1	05/12/2019		BI50000068	05/12/2019	TRESA INTERNACIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2,652.01	210					13,469.37	13,469.37
2	21/02/2020		BI500004794	21/02/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	128,000.00	CREDITO	2,371.01	101				128,000.00		128,000.00
3	08/06/2020	1	BI500000008	08/06/2020	HERIBERTO MONTAS	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA LAS SIGLAS DE HIGIENE PARA USO DEL CCDF	25,370.00	CREDITO	2,287.02	53		25,370.00				25,370.00
4	18/06/2020		BI500000080	18/06/2020	R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL	CONTRATOS DE TRABAJO PARA LAS SIGLAS DE HIGIENE PARA USO DEL CCDF	50,740.00	CREDITO	2,393.01	44		50,740.00				50,740.00
5	25/06/2020	106	BI500000106	25/06/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SR	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA USO DEL CCDF	13,629.00	CREDITO	2,341.01	36		13,629.00				13,629.00
6	15/07/2020	304273176	BI500049989	15/07/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2,371.01	16	300,000.00					300,000.00
7	24/07/2020	BI500000032	BI500000032	24/07/2020	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	MANUT. LOCAL SANTIAGO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	75,000.00	CREDITO	2,271.02	64			75,000.00			75,000.00
8	25/07/2020	CC20200725280457062	BI500021143	25/07/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET.	32,931.17	CREDITO	2,213.01	5	32,931.17					32,931.17
9	31/07/2020	645447707197	BI500157602	31/07/2020	EDESUR	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	47,522.43	CREDITO	2,216.01	1	47,522.43					47,522.43
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											380,453.60	89,739.00	75,000.00	128,000.00	13,469.37	686,661.97

PREPARADO POR
Raysa Martinez
Enc. de Division de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR
Enc. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, R.D.