

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF)
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

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	Lb-987	BI-500000068	05/12/2019	ITESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.2.01	308					13,469.37	13,469.37
3	08/06/2020	Lb-362	BI-500000008	08/06/2020	HERIBERTO MONTAS	HONORARIOS POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	25,370.00	CREDITO	2.2.8.7.02	122					25,370.00	25,370.00
4	18/06/2020	Lb-262	BI-500000080	18/06/2020	RITRADO SOLUTION SERVICES SRL	ADQUISICION DE 200 MASCARILLAS CON LAS SIGLAS DEL CCDF PARA USO DE LOS EMPLEADOS	50,740.00	CREDITO	2.3.9.3.01	112				50,740.00		50,740.00
5	25/06/2020	106	BI-500000106	25/06/2020	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	ADQUISICION DE MATERIALES DE HIGIENE PARA USO DEL CCDF	13,629.00	CREDITO	2.3.9.1.01/ 2.3.4.1.01	105			13,629.00			13,629.00
6	15/07/2020	30423176	BI-500049989	15/07/2020	SINIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	85			300,000.00			300,000.00
7	24/07/2020	BI-500000032	BI-500000032	24/07/2020	GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO	MANT LOCAL SANTIAGO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	75,000.00	CREDITO	2.2.7.1.02	76			75,000.00			75,000.00
8	25/07/2020	CC20200725380457062	BI-500022143	25/07/2020	ALITCE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET	32,931.17	CREDITO	2.2.1.3.01	75			32,931.17			32,931.17
9	25/09/2020	349	BI-500050166	25/09/2020	SINIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	9	300,000.00					300,000.00
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
TOTAL CUENTAS POR PAGAR															811,139.54	

PREPABADO POR

Licda. Crisnail N. Rodríguez
Enc. de División de Contabilidad

Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR

Lic. Aída Benítez
Enc. Administrativo y Financiero

Santo Domingo, R.D.

