



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

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE 2020

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL	SALDO POR ANTIGÜEDAD						TOTAL
										DÍAS	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-120 DÍAS	MÁS DE 121 DÍAS	
1	05/12/2019	Lib 987	B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	334					13,469.37	13,469.37
2	25/10/2020	414	B1500024038	25/10/2020	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS TELEFONICO	29,948.53	CREDITO	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	6	29,948.53					29,948.53
3	19/10/2020	420	B1500000436	19/10/2020	GUIPAK	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	98,965.90	CREDITO	2.3.9.1.01/ 2.3.4.1.01	12	98,965.90					98,965.90
4	20/10/2020	422	B1500000017	20/10/2020	PAPELERIA KAKMON, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	34,771.00	CREDITO	2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01	11	34,771.00					34,771.00
5	21/10/2020	424	B1500000543	21/10/2020	E&C MULTISERVIC, EIRL	ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,998.10	CREDITO	2.3.1.1.01	10	27,998.10					27,998.10
6	21/10/2020	427	B1500000018	21/10/2020	PAPELERIA KAKMON, SRL	COMPRA DE MEMORIAS RAMS	85,845.00	CREDITO	2.3.9.2.01	10	85,845.00					85,845.00
7																-
8																-
9																-
10																-
11																-
12																-
13																-
14																-
15																-
16																-
17																-
18																-
19																-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											277,528.53				13,469.37	290,997.90

PREPARADO POR
Lic. Crismairi N. Rodríguez
Enc. de División de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

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

Calle Hojas Ancha No. 21, Residencial Alameda Oeste, Santo Domingo Oeste, R. D.
Teléfono: 809-475-3932, RNC: 401514291, Web: www.ccdf.gob.do

