



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF)

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NÚM.	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	19/10/2020	420	B150000436	19/10/2020	GUIPAK	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	98,965.90	CREDITO	2.3.9.1.01/ 2.3.4.1.01	1		98,965.90				98,965.90
2	25/11/2020	486	B1500026548	25/11/2020	Allice Dominicana, SA	SERVICIOS DE TELEFONICOS	31,028.43	CREDITO	2.2.1.5.01 / 2.2.1.3.01 2.2.1.2.01	1	31,028.43					31,028.43
3	44158	500	B1500000184	44158	EL RETANCES & ASOCIADOS	COMPRA DE APARATOS TELEFONICOS	18,258.68	CREDITO	2.6.5.5.01	1	18,258.68					18,258.68
4	44162	502	B1500000107	44162	Jonas Dataelectric, SRL	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO /CAMBIO DE TARJETA AIRE ACONDICIONADO	12,390.00	CREDITO	2.2.7.2.08	1	12,390.00					12,390.00
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											61,677.11	98,965.90				160,643.01



PREPARADO POR
Lic. Crismairi N. Rodríguez
Enc. de División de Contabilidad



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