



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO
CCDF

"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CANT.	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NCF	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION DE PAGO	OBJETAL.	SALDO POR ANTICIPERIDAD						TOTAL
										DIAS	1-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-120 DIAS	MAS DE 121 DIAS	
1	05/12/2019		B1500000088	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2,662.01	148					13,469.37	13,469.37
2	21/02/2020		B1500004794	21/02/2020	SUNIX COMPUSTRIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMPUSTRIBLE	128,000.00	CREDITO	2,371.01	39		128,000.00				128,000.00
3	17/03/2020		B1500000021	17/03/2020	JONES DATAELECTRIC	INSTALACION SISTEMA ANTIBLOQUEO PARA BOMBA DE AGUA	5,900.00	CREDITO	2,272.08	14	5,900.00					5,900.00
4	19/03/2020	FO-001401	B1500000329	19/03/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL CCDF	27,617.97	CREDITO	2,341.01	11	27,617.97					27,617.97
5	19/03/2020	FO-001400	B1500000328	19/03/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	108,346.42	CREDITO	2,345.01	11	108,346.42					108,346.42
6	25/04/2020	CC20200452804536720	B1500019203	25/04/2020	ALTICE DOMINICANA	SERVIC. TELEFONICO INTERNET	30,040.70	CREDITO	2,215.01	5	30,040.70					30,040.70
7																-
8																-
9																-
10																-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							171,985.49					128,000.00			13,469.37	313,274.46

PREPARADO POR
Raysa Martínez
Enc de Division de Contabilidad



APROBADO POR
Lc. M. L. L. L.
Enc. Administrativo y Financiero

