



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 JUNIO 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	MAS DE 121 DÍAS	TOTAL
1	05/12/2019		B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	179					13,469.37	13,469.37
2	21/02/2020		B15000044794	21/02/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	128,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	70			128,000.00			128,000.00
3	17/03/2020		B1500000021	17/03/2020	JONES DATAELECTRIC	INSTALACION SISTEMA ANTIRETORNO PARA BOMBA DE AGUA	5,900.00	CREDITO	2.2.7.2.08/ 2.3.9.6.01	45		5,900.00				5,900.00
4	25/05/2020	0200525280453	B1500021513	25/05/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO INTERNET	30,040.70	CREDITO	2.2.1.3.01/ 2.2.1.5.01	5	30,040.70					30,040.70
5	29/05/2020		B1500000001	29/05/2020	TWT TEAMWORK TECH, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO EN EL CCDF	166,574.11	CREDITO	2.3.9.6.01	32		166,574.11				166,574.11
6	31/05/2020	645447706758	B1500145472	31/05/2020	EDESUR	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	26,392.32	CREDITO	2.2.1.6.01	1	26,392.32					26,392.32
7	12/06/2020		B1500000571	12/06/2020	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANO	MANTENIMIENTO GENERAL VEHICULO TOYOTA COROLLA 2005	29,706.50	CREDITO	2.2.7.2.06	18	29,706.50					29,706.50
8	19/06/2020	304243318	B1500049885	19/06/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	11	300,000.00					300,000.00
9	25/06/2020	0200625280455	B1500021776	25/06/2020	ALTICE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO	31,505.84	CREDITO	2.2.1.3.01/	5	31,505.84					31,505.84
10	30/06/2020	645447706843	B500151524	30/06/2020	EDESUR	SERV DE ENERGIA ELECTRICA	41,053.56	CREDITO	2.2.1.6.01	1	41,053.56					41,053.56
11																
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											458,698.92	172,474.11	128,000.00	-	13,469.37	772,642.40

PREPARADO POR
Raysa Martínez
Enc de División de Contabilidad



APROBADO POR
Lio. Aida Batista
Enc. Administrativo y Financiero

