

Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE ENERO 2021

SALDO POR ANTIGÜEDAD

CAN T.	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	30/12/2020	629	B1500000004	30/12/12	Jonny Camilo Rodriguez Diaz	COLOCACION DE PUBLICIDAD MENSAJE NAVIDEÑO EN DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACIÓN	152,998.80	CREDITO	2.2.2.1.01	1	152,998.80					152,998.80
2	05/12/2019	543	B1500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL C POR A	CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2.6.6.2.01	424					13469.37	13,469.37
3	7/01/2021	7	B1500025005	7/01/2021	ALTICE	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	74,367.05	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	19	74,367.05					74,367.05
4	20/1/2021	14	B1500025276	20/1/2021	ALTICE	SERVICIOS DE TELEFONICOS	31,948.68	CREDITO	2.2.1.3.01	19	31,948.68					31,948.68
5	19/01/2021	15	B1500000994	19/01/2020	GULFSTREAM	TICKETS DE COMBUSTIBLE	300,000.00	CREDITO	2.3.7.1.01	15	300,000.00					300,000.00
6	31/01/2021	27	B1500194563	31/01/2021	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	39,399.00	CREDITO	22.1.6.01	3	39,399.00					39,399.00
7	05/02/2021	22	B1500023371	05/02/2021	ALTICE	SERVICIOS DE TELEFONICOS DEL CCDF (FLOTA)	71,571.15	CREDITO	2.2.1.2.01 / 2.2.1.3.01 / 2.2.1.5.01	1	71,571.15					71,571.15
TOTAL CUENTAS POR PAGAR											670,284.68	-	-	-	13,469.37	683,754.05



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

