

**Consejo de Coordinacion Zona Especial Desarrollo Fronterizo**

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE JULIO 2021 SALDO POR ANTIGÜEDAD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CA NT.** | **FECHA FACTURA** | **FACTURA NUM.** | **NCF** | **FECHA VENCIMIEN TO** | **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** | **CONDICIO N DE PAGO** | **OBJETAL** | **DIAS** | **ESTADO** | **1-30 DIAS** | **31-60 DIAS** | **61-90 DIAS** | **91-120**  **DIAS** | **MAS DE 121 DIAS** | **TOTAL** |
| 1 | 14/05/2021 | 275 | B150001051 B150001052 | 14/06/2021 | GULFSTEAM PETROLEUM DOMINICANA | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2021 PARA EL USO DEL CCDF. | 600.000.00 | CREDITO | 2.3.7.1.01 | 77 | ATRASADO |  |  | 600.000.00 |  |  | 600.000.00 |
| 2 | 04/06/2021 | 362 | B1500004307 B1500004441 B150000458. | 04/07/2021 | Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) | PAGO RTVD DEL 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 | 7.500.00 | CREDITO | 2.2.2.1.01 | 57 | ATRASADO |  | 7.500.00 |  |  |  | 7.500.00 |
| 3 | 25/05/2021 | 313 | B1500000152 | 25/06/2021 | GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OFICINA CCDF SANTIAGO CORESPONDIENTES A LOS MESES DESDE SEPTIEMBRE 2020 HASTA ABRIL 2021. | 150.000.00 | CREDITO | 2.2.7.1.01 | 30 | PENDIENTE | 150.000.00 |  |  |  |  | 150.000.00 |
| 4 | 25/07/2021 | 481 | B1500031918 | 25/08/2021 | Altice Dominicana, SA | SERVICIOS TELEFONICOS DEL CCDF CUENTA NO.  61819630 DEL 20 DE MAYO AL  19 DE JUNIO. | 31,997.64 | CREDITO | 2.2.1.2.01  /2.2.1.3.01  /2.2.1.5.01 | 6 | PENDIENTE | 31,997.64 |  |  |  |  | 31,997.64 |
| 5 | 30/05/2021 | 416 | B1500000001 | 30/06/2021 | Manuel Carlos Ramirez Obispo | Honorarios por Servicios Juridicos al CCDF | 110.000.00 | CREDITO | 2.2.8.7.02 | 60 | ATRASADO |  | 110.000.00 |  |  |  | 110.000.00 |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR** | | | | | | | | | |  |  | **150.000.00** | **117.500.00** | **600.000.00** | **-** | **-** | **867.500.00** |

Licda. Deyanira Fernández

Enc. de Division de Contabilidad PREPARADO POR



Licda. Crismairi Rodriguez Lic. Erodis Díaz

Enc. Administrativo y Financiero Director Ejecutivo REVISADO POR APROBADO POR

**Calle Hojas Ancha No. 21, Residencial Alameda Oeste, Santo Domingo Oeste, R. D.**

Teléfono: 809-475-3932, RNC: 401514291, Web: [www.ccdf.gob.do](http://www.ccdf.gob.do/)