



CONSEJO DE COORDINACION ZONA ESPECIAL DESARROLLO FRONTERIZO

CCDF

"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

RELACIÓN DE CLIENTES POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2020

SALDO POR ANTICIPIDAD																
CANT.	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	05/12/2019		BI-500000068	05/12/2019	TRESA INTERNATIONAL	ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD	13,469.37	CREDITO	2,612.01	118				13,469.37		13,469.37
2	21/02/2020		BI-5000044794	21/02/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	128,000.00	CREDITO	2,317.01	39		128,000.00				128,000.00
3	02/03/2020	FO-001349	BI-500000307	02/03/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CCDF	49,923.07	CREDITO	2,311.01	29				49,923.07		49,923.07
4	05/03/2020	CC202003055201020176	BI-500011776	05/03/2020	AL TICE DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO PILOTA	157,851.55	CREDITO	2,212.01/ 2,213.01/ 2,215.01	26					157,851.55	157,851.55
5	05/03/2020		BI-500049583	05/03/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	172,000.00	CREDITO	2,317.01	26		172,000.00				172,000.00
6	05/03/2020		BI-500000003	05/03/2020	PAPELERIA KAKMON	ADQUISICION PARA EL CCDF. ESCRITORIO PARA EL CCDF. MANTENIMIENTO DE BIENES	39,990.84	CREDITO	2,312.01/ 2,316.01	26					39,990.84	39,990.84
7	06/03/2020		BI-500000020	06/03/2020	JONES DATA ELECTRIC	ADQUISICION DE UTILES DE ACONDICIONADOS	30,727.00	CREDITO	2,272.08	25		30,727.00				30,727.00
8	09/03/2020		BI-500000318	09/03/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE UTILES DE COCINA PARA EL CCDF	40,301.92	CREDITO	2,317.01/ 2,319.01/ 2,315.01	22		40,301.92				40,301.92
9	10/03/2020		BI-500046012	10/03/2020	SUNIX COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	200.00	CREDITO	2,317.01	21		200.00				200.00
10	17/03/2020		BI-500000021	17/03/2020	JONES DATA ELECTRIC	ANTITERRORNO PARA BOMBA DE AGUA	5,000.00	CREDITO	2,272.08/ 2,316.01	14		5,000.00				5,000.00
11	19/03/2020	FO-001401	BI-500000329	19/3/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DEL CCDF	27,617.97	CREDITO	2,311.01/ 2,319.01/ 2,315.01	11		27,617.97				27,617.97
12	19/03/2020	FO-001400	BI-500000328	19/03/2020	INVERSIONES DOS PUNTAS	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA	108,346.42	CREDITO	2,213.01/ 2,215.01	6		108,346.42				108,346.42
13	25/03/2020	CC20200325200409632	BI-500022940	25/03/2020	AL TICE DOMINICANA	SERVIC. TELEFONICO INTERNET	31,338.75	CREDITO	2,215.01	6		31,338.75				31,338.75
14	31/03/2020	6454477063-11	BI-500133432	31/03/2020	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	34,308.93	CREDITO	2,216.01	1		34,308.93				34,308.93
15																-
16																-
17																-
TOTAL CLIENTES POR PAGAR							608,206.45		128,000.00					13,469.37		839,675.82

PREPARADO POR
Raysa Martínez
Enc. de División de Contabilidad



APROBADO POR
Enc. Administrativo y Financiero

