

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
AGOSTO,2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Aug-07	1483	NULO		-
2-Aug-07	1484	DERICK B. TERRERO	P/REE. PAGO PROPINA ALMUERZO	1,000.00
3-Aug-07	1485	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/REEMBOLSO COMPRA DE TICKET AEREO	29,605.00
3-Aug-07	1486	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	P/FABRICACION E INST.DE BASE DE EVAPORADOR AREA ARCHIVO CORREPONDECIA	18,037.63
7-Aug-07	1487	JOSE FRANCISCO JOAQUIN	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PLANTA DE EMERGENCIA)	4,566.60
7-Aug-07	1488	NULO		-
8-Aug-07	1489	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION PROP. (RNC)JULIO/07	42,649.45
8-Aug-07	1490	EM BUSINESS ESCUELA DE NEGOCIOS	P/DIPLOMADO EN FINANZA CORPORATIVAS EN LA ECONOMIA GLOBAL	5,329.50
8-Aug-07	1491	ESENEFA	P/CAPACITACION DE PERSONAL	19,846.07
8-Aug-07	1492	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MATENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE JULIO/07	4,094.83
8-Aug-07	1493	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO/07	249,635.85
8-Aug-07	1494	PEDRO MARIA SOSA	P/REE.DE LOS GASTO GENERADOS POR INSTALACIONES ELECTRICAS	4,051.75
8-Aug-07	1495	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO (FOTOCOPIADORA)	4,577.58
14-Aug-07	1496	INOA & TORRES ACCES Y SUMININ DE INFORMATICO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTOS	18,659.48
14-Aug-07	1497	RAMON NAVARRO M (CENTRO DE BATERIA)	P/COMPRA DE BATERIAS	8,470.80
14-Aug-07	1498	EDITORIA DE FORMAS S.A.	P/IMPRESION DE PAPEL A DOS COLORES PARA USO OFICINA DE ESTA INSTITUCION	5,810.85
15-Aug-07	1499	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS JULIO/07	10,691.91
21/08/2007	1500	YARISOL LOPEZ	P/IMPREVISTO MAGIC SHOW 2007	49,800.00
21-Aug-07	1501	RESTAURANT VESUVIO II	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	14,586.15
24-Aug-07	1502	ELECTROM	P/COMPRA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	13,901.59
24-Aug-07	1503	ANALISTAS Y ASOCIADOS C. POR A.	P/REPARACION DE IMPRESORA DEL DESPARTAMENTO DE ESTADISCA	2,220.00
24-Aug-07	1504	GALAXIA COMPUTER S.A.	P/COMPRA MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,964.93
24-Aug-07	1505	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS CXA	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	2,814.72
24-Aug-07	1506	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	P/MATERIALES DE OFICINAS	14,060.92
24-Aug-07	1507	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/IMPRESO Y UTILES DE OFICINA	4,321.39
24-Aug-07	1508	HYLSA	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	1,898.10
24-Aug-07	1509	DICLA EMPERATRIZ LOPEZ	P/CAPACITACION DE PERSONAL (CURSO TALLER AUDITORIA INTERNA APLICADA)	13,300.00
24-Aug-07	1510	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,395.60
28-Aug-07	1511	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA DE BOLETOS AEREOS	154,651.74
		SUB-TOTALES		713,942.44

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
AGOSTO, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
28-Oct-07	1512	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS ECUADOR, EVENTO "ZONAS FRANCAS " DESARROLLO. Y COMPETIVIDAD	45,144.00
28-Oct-07	1513	EDITORIA AA	P/PUBLICACION SOBRE LEY No. 56-07	46,455.64
27-Oct-07	1514	MISUBICENTRO C. POR A.	P/REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	2,369.85
28-Oct-07	1515	SERV.DE INST. REP. A/CONDICIN. SEINRA	P/INSTALACION Y TRASLADO DE UN SPLIT EN EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA	4,577.58
28-Oct-07	1516	JUMARPO, C POR A.	SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA AGOSTO 07	18,310.34
28-Oct-07	1517	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. A.	P/COMPRA DE TONER SHARP "OFICINA SAN PEDRO"	1,776.50
27-Oct-07	1518	NULO		-
27-Oct-07	1519	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	2,166.00
30-Oct-07	1520	GARAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION LEY 8-90 ESPAÑOL	22,567.50
30-Oct-07	1521	CENTRO COPIADO NACO	P/ENCUADERNACION DE MEMORIAS DE ESTA INSTITUCION	2,558.20
		SUB-TOTALES		145,925.61
		TOTAL GENERAL		859,868.05

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	AGOSTO	TOTAL
<u>BALANCE 31 JULIO 2007</u>		1,494,212.71
<i>DEPOSITO # 3175305</i>	269,167.61	269,167.61
Total de Ingresos:	269,167.61	1,763,380.32
EGRESOS:		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1483 AL 1521) (NOTA ANEXA)</i>	859,868.05	859,868.05
<i>NOTA DE DEBITO Y COMISION BANCARIA</i>	1,255.07	1,255.07
Total Gastos:	861,123.12	861,123.12
INGRESOS SOBRE GASTOS:		902,257.20

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
SEPTIEMBRE, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Sep-07	1522	RAFAEL A. ABREU (SERVICOM. S.A.)	P/SOPORTE SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA	6,375.00
4-Sep-07	1523	RICHARD BENOIT	P/VIATICOS REG. SEMINAR OFCORP. SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CARIBBEAN (ESPAÑA)	58,537.50
4-Sep-07	1524	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIAT. VIAJE A STG. REUNION CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORP. DE ZONA FRANCA STG.	12,056.80
5-Sep-07	1525	JUAN ELADIO SOLANO	P/BOL. AEREO MEXICO PARA PART. IV CUMBRE MIXTA INTERGUBER. MEXICO REP. DOM.	63,689.90
5-Sep-07	1526	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/INSTALACION DE A/ACONDICIONADOS	6,566.20
6-Sep-07	1527	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. PROPORCION RNC AGOSTO 2007	35,758.82
6-Sep-07	1528	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	4,577.58
6-Sep-07	1529	MINICOMPSA	P/EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORESPONDECIA	39,249.60
6-Sep-07	1530	TARJETA BANERESERVA	P/TARJETA BANCO DE RESERVAS "ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS"	1,547.40
11-Sep-07	1531	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADOS DEL MES DE AGOSTO 2007	19,587.31
11-Sep-07	1532	EDITA PEÑA UREÑA	P/VIATICO CONGRESO LATINO AMERICANO DE AUDITORIA CELEBRADO EN ECUADOR	23,520.00
11-Sep-07	1533	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELECTRICA DE MES DE AGOSTO 2007	241,985.72
11-Sep-07	1534	ONCELIROS, S. A.	P/COMPRA DE ECICLOPEDIA DE LA SICOLOGIA	7,505.00
13-Sep-08	1535	NULO		-
13-Sep-07	1536	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MES DE AGOSTO, 2007	5,700.00
13-Sep-07	1537	VARMIDIA.S. A.	P/CAPACITACION DE PERSONAL (ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION DE ISA SERVER 2004)	45,913.50
12-Sep-07	1538	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA (CORP. DE ZONA FRANCAS DE PUERTO PLATA)	7,475.00
12-Sep-07	1539	EM BUSINESS ESCUELA DE NEGOCIOS	P/CAPAC. DE PERSONAL (DIPLOMADO FINANZA CORP. EN LA ECONOMIA GLOBAL)	10,659.00
17-Sep-07	1540	INOA & TORRES ACCES SUMIN. DE INFORMAT.	P/COMP.DE EQUIPO DE INFOR. (PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORESPONDECIA)	9,975.64
17-Sep-07	1541	E & C. SUPPLY	P/COMPRA MATERIALES Y MOBILIARIOS DE OFICINAS	73,505.31
17-Sep-07	1542	PEDESAS S. A.	P/REPARACION Y AJESTE PUERTA CORREDIZAS	3,535.35
17-Sep-08	1543	ANTONIO P. HACHEZ & COMP.	P/COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	2,354.62
17-Sep-07	1544	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/MATERIALES DE OFICINA	2,191.47
17-Sep-07	1545	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	P/MATERIALES DE OFICINA	27,072.90
17-Sep-07	1546	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINAS	39,508.90
17-Sep-07	1547	JOSE FRANCISCO JUAQUIN	P/INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO	19,285.00
17-Sep-07	1548	RESTARANTE EL VESUVIO 2DO.	P/ALMUERZO CONSEJO EJECUTIVO DE LABORATORIOS ROWE	6,293.75
17-Sep-07	1549	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. PROPORCION ITBIS AGOSTO 2007	5,767.52
15-Sep-07	1550	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMATICA	30,300.78
15-Sep-07	1551	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMATICA	36,628.80
15-Sep-07	1552	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PUBL. (A LA EMPREZA TEXTILES ACOGIDAS AL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS Y LEY 56-07)	64,841.47
17-Sep-07	1553	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	6,080.00
18-Sep-07	1554	JOSE ANTONIO PICHARDO TAVAREZ	P/MANO DE OBRA DE MESA Y PUERTA DE OFICINA	12,065.00
18-Sep-07	1555	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SIVUCET.	2,230.20
18-Sep-07	1556	PEDRO MARIA SOSA	P/COMPRA EQUIPOS DE COCINA	1,300.00
19-Sep-07	1557	NULO		-
19-Sep-07	1558	FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C. POR A.	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	7,687.08
19-Sep-07	1559	ROSARIO ELECTRONIC C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO OFICINA	17,769.57
		SUB-TOTALES		959,097.69

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
SEPTIEMBRE, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
21-Sep-07	1560	ROSARIO ELECTRONIC C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	22,007.64
25-Sep-07	1561	UNIVERSIDAD APEC	P/CAPACITACION DE PERSONAL (CURSO INGLES)	1,600.00
26-Sep-07	1562	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS VIAJE A PUERTO PLATA (CORP. DE ZONAS FRANCAS DE PUERTO PLATA)	15,313.40
26-Sep-07	1563	JOSE ANTONIO PICHARDO TAVAREZ	P/COMPRA MESA PINO PARA USO REUNIONES	5,795.00
26-Sep-07	1564	JUMARPO	P/SERVIO DE ASESORIA DE IMAGEN Y REL. PUBLICA MES SEP/07	18,310.34
26-Sep-07	1565	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEP./07	4,094.82
26-Sep-07	1566	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS VIAJE MEXICO, MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL	75,600.00
26-Sep-07	1567	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS VIAJE TAIWAN, MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL	147,840.00
26-Sep-07	1568	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS VIAJE MEXICO, MISION COMERCIAL MULTISECTORIAL	73,920.00
26-Sep-07	1569	ESCA	P/COMPRA E INSTALACION DE ALARMA PARA VEHICULO DE INSTITUCION	8,061.36
26-Sep-07	1570	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL AREA DE ARCHIVO	21,868.82
26-Sep-07	1571	INOA & TORRES ACCES Y SUMIN. DE INFORMAT.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFOMATICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION	2,679.31
26-Sep-07	1572	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL, C. POR A.	P/COMP. DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA RETR. ELECTRICA DE LOS A/CONDICIONADO	13,476.51
26-Sep-07	1573	NULO		-
26-Sep-07	1574	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	P/PUBLICACION ANUNCIO EMPRESAS TEXTILES PARA ACOGENCIA A LA LEY 56-07	15,802.56
26-Sep-07	1575	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.(DISTOSA)	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEPARTAMENTO DE ARCHIVO	5,741.38
26-Sep-07	1576	GRAFICA WILLIAN, C.POR A.	P/IMPRESION DE TARJETA DE PRESENTACION (SUB- DIRECCION EJECUTIVA)	1,858.50
26-Sep-07	1577	ARTEGRAF PERALTA S. A.	P/IMPRESION DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO SERVICIO AL USUARIO	2,280.00
26-Sep-07	1578	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE SILLON PARA USO GERENCIA DE CONTABILIDAD	3,223.44
26-Sep-07	1579	MITSUBICENTRO PARTS, C. POR A.	P/MATENIMIENTO DE VEHICULO DE INSTITUCION	2,220.00
26-Sep-07	1580	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMTICA	22,012.25
26-Sep-07	1581	BONANZA SERVICIO, S. A.	P/REPARACION VEHICULO PROPIEDAD DE INSTITUCION	20,308.55
26-Sep-07	1582	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA DE MATERALES DE OFICINA PARA USO CORDINADOR DE SERVICIOS BANI	1,492.95
26-Sep-07	1583	FLORISTERIA TARA-MIA	P/COMPRA PRESENTE ATENCION A EMPLEADO	3,552.00
27-Sep-07	1584	EDITORIA AA	P/PUBLICACION ANUNCIO EMPRESAS TEXTILES PARA ACOGENCIA A LA LEY 56-07	40,234.93
27-Sep-08	1585	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	4,772.45
27-Sep-07	1586	EDITORIA EL CARIBE	P/PUBLICACION ANUNCIO EMPRESAS TEXTILES PARA ACOGENCIA A LA LEY 56-07	39,825.00
28-Sep-07	1587	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADOS, SEPTIEMBRE 2007	16,479.31
28-Sep-07	1588	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/COMPRA E INSTALACION DE A/ACONDICIONADO SERVICIO AL USUARIO	53,511.99
		SUB-TOTALES		643,882.51
		TOTAL GENERAL		1,602,980.20

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL - DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	SEPTIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 31 AGOSTO 2007</u>		902,257.20
DEPOSITO # 352575	903,525.75	903,525.75
DEPOSITO # 332138	33,364.00	33,364.00
DEPOSITO # 332139	0.80	0.80
DEPOSITO # 890515	903,525.75	903,525.75
Total de Ingresos:	1,840,416.30	2,742,673.50

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 1522 AL 1588) (NOTA ANEXA)	1,602,980.20	1,602,980.20
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,361.95	2,361.95
Total Gastos:	1,605,342.15	1,605,342.15

INGRESOS SOBRE GASTOS:		1,137,331.35
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
OCTUBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Oct-07	1589	EM BUSINESS ESCUELA DE NEGOCIOS	P/DIPLOMADO EN FINANZA CORPORATIVAS EN LA ECONOMIA GLOBAL	10,659.00
1-Oct-07	1590	FUMIGADORA M. I. S. A.	P/FUMIGACION 5TO. PISO	2,375.00
4-Oct-07	1591	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS BARBADO A REALIZAR NEG. COMERCIALES ENTRE CARICOM Y LA UNION EUROPEA	60,480.00
4-Oct-07	1592	LUISA FERNANDEZ	P/VIATICOS TAIWAN	18,480.00
5-Oct-07	1593	JOSE ANTONIO PICHARDO	P/PINTURA E INSTALACION DE PUERTA	5,841.00
8-Oct-07	1594	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. PROP. RNC. SEPTIEMBRE 2007	54,389.00
9-Oct-07	1595	SIXTO GRULLON	P/REPARACION DE CORTO CIRCUITO CUARTO DE SUMINISTRO 4ta. PLANTA	23,889.00
9-Oct-07	1596	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/FACTURA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 07	229,749.35
10-Oct-07	1597	TARJETA BANRESERVAS	P/TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	7,445.09
11-Oct-07	1598	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS REUNION DE NEGOCIACION TEXTIL DEL DR-CAFTA (WASHITONGTON, D. C.)	60,480.00
11-Oct-07	1599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETECION DE ITBIS SUPLIDORES SEPTIEMBRE 2007	18,601.20
15-Oct-07	1600	MUNDO ELECTRICO, C X A	P/MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION	10,078.92
18-Oct-07	1601	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	4,577.58
18-Oct-07	1602	RAFAEL ABREU (SERVICOM)	P/SOPORTE SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA	6,375.00
22-Oct-07	1603	ABREU ELECTRICO INDUSTRIAL	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	43,348.27
22-Oct-07	1604	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	11,920.15
22-Oct-07	1605	SIXTO GRULLON	P/INSTALACIONES ELECTRICAS	4,550.07
22-Oct-07	1606	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	P/CURSO CORTECIA TELEFONICA	11,400.00
22-Oct-07	1607	SERV.DE INST. REP. A/CONDICIN. SEINRA	P/MATRIALES Y MANO DE OBRA INTALCION DE DIFUSOR	3,648.33
22-Oct-07	1608	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MATNIENTO Y REPARACION ASCENSOR SEPTIEMBRE 2007	6,372.00
30-Oct-07	1609	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COPIADO	7,203.00
30-Oct-07	1610	EDITORAA	P/AVISO TODAS LAS ZONAS FRANCAS Y LEY 56-07 SOBRE SECTORES PRIORITARIOS	51,252.65
30-Oct-07	1611	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	P/AVISO TODAS LAS ZONAS FRANCAS Y LEY 56-07 SOBRE SECTORES PRIORITARIOS	46,834.20
30-Oct-07	1612	REMANUFACTURES SOLUCIONS DOM. S. A.	P/MATERIALES DE OFICINAS	11,663.04
30-Oct-07	1613	TECNIPISOS, S. A.	P/LAVADO, ASPIRACION Y ODORIZACION DE ALFOMBRAS FIJAS 4to PISO	4,784.10
30-Oct-07	1614	E & C SUPPLY	P/COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA	65,232.50
30-Oct-07	1615	NULO		-
30-Oct-07	1616	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	23,454.34
30-Oct-07	1617	PADRON OFFICE SUPLY	P/SUMINISTROS DE OFICINAS	54,969.43
SUB-TOTALES				860,052.22

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
OCTUBRE, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
30-Oct-07	1618	ANTONIO P. HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA DE DIFUSORES	9,700.06
30-Oct-07	1619	RESTURANT VESUVIO 2DO.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,161.50
30-Oct-07	1620	SAN MIGUEL C. POR A.	P/MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	4,219.96
30-Oct-07	1621	MUNDO ELECTRICO, C. X A.	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO SERVICIO AL USUARIO	1,844.00
30-Oct-07	1622	FERRTERIA BELLON C X A	P/COMPRA MATERIALES PARA USO OFICINA DE LA VEGA	2,897.39
30-Oct-07	1623	FERRTERIA EL RUBIO	P/COMPRA DE MATERIALES	526.29
30-Oct-07	1624	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS MES OCTUBRE2007	18,310.34
30-Oct-07	1625	GRAFICA WILLIAN, C POR A.	P/IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y EL BOLETIN ESTADISTICO	163,947.00
30-Oct-07	1626	LA NUEVA SUPLI OFICE, C X A	P/COMPRA DE MUEBLES PARA ARCHIVAR (TRAMERIAS METALICAS)	47,397.00
30-Oct-07	1627	HYLSA	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	6,349.20
30-Oct-07	1628	MUEBLE OMAR	P/COMPRA DE MUEBLES PARA OCFICINA DE SERVICIO AL USUARIO	39,476.92
30-Oct-07	1629	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE MATRIALES DE OFICINA	3,510.37
30-Oct-07	1630	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA DE PASAJES AEREOS	112,449.60
30-Oct-07	1631	VENECIANAS DEL CARIBE, S.A.	P/COMPRA DE CORTINAS PARA SERVICIO AL USURIO	13,781.76
30-Oct-07	1632	SIXTO R. GRULLON	P/MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	7,540.20
30-Oct-07	1633	OCCIFITUR DOMINICANA, S. A.	P/PROMICIONES Y EVENTOS	41,088.32
		SUB-TOTALES		478,199.91
		TOTAL GENERAL		1,338,252.13

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	OCTUBRE	TOTAL
<u>BALANCE 30 SEPTIEMBRE 2007</u>		1,137,331.35
<i>DEPOSITO 30/10/2007</i>	49,800.00	49,800.00
Total de Ingresos:	49,800.00	1,187,131.35

EGRESOS:		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1589 AL 11633 (NOTA ANEXA)</i>	1,338,252.13	1,338,252.13
<i>NOTA DE DEBITO Y COMISION BANCARIA</i>	1,739.40	1,739.40
Total Gastos:	1,339,991.53	1,339,991.53

INGRESOS SOBRE GASTOS:		- 152,860.18
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Nov-07	1634	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	PMANTENIMIENTO Y REPARACION ASCENSOR OCTUBRE 2007	6,372.00
2-Nov-07	1635	SERVICENTRO BAEZ	P/REPARACION DE EQUIPOS DE FAX SHAR	2,442.00
2-Nov-07	1636	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADO PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE	16,479.31
2-Nov-07	1637	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/IMPRESION DE MATERIALES DE OFICINA	4,995.00
2-Nov-07	1638	NULO		-
2-Nov-07	1639	RICHARD BENOIT	P/VIATICOS MEXICO PARA PART. CURSO SOBRE ADMINIS. DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO	47,180.00
2-Nov-07	1640	SIXTO GRULLON	P/MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	4,035.60
2-Nov-07	1641	EDITORA EL CARIBE	P/AVISO TODAS LAS ZONAS FRANCAS Y LEY 56-07 SOBRE SECTORES PRIORITARIOS	23,364.00
7-Nov-07	1642	RAFAEL ABREU (SERVICOM)	P/SOPORTE SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA, OCTUBRE 2007	6,375.00
8-Nov-07	1643	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETECION DE RNC Y HONORARIOS PROFECIONALES OCT. 2007	54,966.80
12-Nov-07	1644	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/FACTURA ELECTRICA MES OCTUBRE, 07	209,188.99
12-Nov-07	1645	PADRON OFFICE SUPLY	P/MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,477.79
12-Nov-07	1646	EDITORA LISTIN DIARIO	P/RENOVACION DE SUSCRIPCION	3,113.62
12-Nov-07	1647	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES	11,808.26
12-Nov-07	1648	EDITORA HOY C. POR A.	P/AVISO SOLICITUD DE PERMISO DE INSTALCION DE EMPRESAS	16,171.34
12-Nov-07	1649	INOA TORRES ACCES Y SUM. DE INFOR.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	27,711.72
14-Nov-07	1650	CENTRO COPIADO NACO	P/ENCUADERNACION LABOR DIARIA DEPTO. DE ARCHIVO Y CORESPONDECIA	1,998.00
14-Nov-07	1651	HODELPA HOTEL GRAN ALMIRANTE	P/HOSPEDAJE PERSONAL DE PROMOCION	8,382.87
14-Nov-07	1652	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL, C.POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	26,545.09
14-Nov-07	1653	EDITORA LISTIN DIARIO	P/AVISO A TODOS LOS PARQUES, EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS Y ZONAS FRANCAS ESPECIALES	41,481.72
14-Nov-07	1654	ANTONIO P. HACHE	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	1,109.94
14-Nov-07	1655	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	106,363.53
15-Nov-07	1656	NULO		-
15-Nov-07	1657	JOSE FRANCISCO JOAQUIN	P/INSTALACION DE CAJA DE BRAKER PARA A/ACONDICIONADO	16,150.00
15-Nov-07	1658	PADRON OFFICE SUPLY	P/IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA	13,519.03
15-Nov-07	1659	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	47,818.80
15-Nov-07	1660	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	2,663.26
15-Nov-07	1661	CONADEX	P/IMPRESOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,235.00
30-Oct-07	1662	ALTEGRAF PERALTA	P/IMPRESOS DE MATERIALES DE OFICINA	39,960.00
		SUB-TOTALES		802,908.67

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
15-Nov-07	1663	GRAFICA WILLIAN, C POR A.	P/IMPRESOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,942.50
15-Nov-07	1664	ANTONIO P/HACHE & COM.	P/COMPRA MATERIALES DE REMODELACION OFICINA	5,201.75
15-Nov-07	1665	COLECTOR IMPUESTO INTERNO	P/PROP. RETENCION ITBIS PROVEEDORES OCT.07	10,819.59
16-Nov-07	1666	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	141,818.04
16-Nov-07	1667	SIXTO R. GRULLON	P/MATENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	10,885.50
22-Nov-07	1668	ANNERIS UREÑA	P/VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO CON LA MISION DE EMPRESARIOS DEL SECTOR CARZADO	17,400.00
22-Nov-07	1669	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN Y RELACION CORRESPONDIENTE AL MES NOV. 07	18,310.34
16-Nov-07	1670	V. A. R. MIDIA S. A.	P/CAPACITACION DE EMPLEADOS	44,673.75
16-Nov-07	1671	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/IMPRESOS DE MATERIALES DE OFICINA	3,912.75
16-Nov-07	1672	EDITORAA	P/AVISO A TODA LOS ARQUES, EMPRESA DE ZONAS FRANCAS Y ZONAS FRANCAS ESPECIALES	39,248.74
16-Nov-07	1673	PADRON OFFICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO REPARACION EQUIPOS DE COMPUTOS	2,679.32
22-Nov-07	1674	PEDESA, S.A.	P/REPARACION DE PUERTA DE CRISTAL DEL 4to NIVEL	2,099.43
22-Nov-07	1675	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM, S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	14,743.57
23-Nov-07	1676	SIXTO R. GRULLON	P/MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	4,566.60
23-Nov-07	1677	SERVICENTRO BAEZ	P/REPARACION DE FAX SHARP	1,332.00
23-Nov-07	1678	MUEBLES OMAR	P/COMPRA SILLON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2,686.20
23-Nov-07	1679	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES	2,344.43
26-Nov-07	1680	EDITORAA HOY C. POR A.	P/AVISO A TODOS LOS PARQUES, EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS Y ZONAS FRANCAS ESPECIALES	30,107.70
26-Nov-07	1681	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	P/AVISO A TODOS LOS PARQUES, EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS Y ZONAS FRANCAS ESPECIALES	17,284.05
26-Nov-07	1682	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE LOS A/ACONDICIONADO MES NOVIEMBRE,2007	16,479.31
26-Nov-07	1683	RAFAEL ABREU R.	P/SOPORTE TEECNICO DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA NOVIEMBRE,2007	6,375.00
26-Nov-07	1684	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	3,961.53
26-Nov-07	1685	PADRON OFFICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO REPARACION EQUIPOS DE COMPUTOS	932.40
26-Nov-07	1686	GARFICA WILLIAN	P/IMPRESOS DE MATERIALES DE OFICINA	7,992.00
		SUB-TOTALES		407,796.50
		TOTAL GENERAL		1,210,705.17

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL - DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	NOVIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 31 OCTUBRE 2007</u>		- 152,860.18
TRANSFERENCIA DE FONDO	903,525.75	903,525.75
TRANSFERENCIA DE FONDO	156,377.28	156,377.28
TRANSFERENCIA DE FONDO	903,525.75	903,525.75
Total de Ingresos:	1,963,428.78	1,810,568.60
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL1634 AL 1686NOTA ANEXA)	1,210,705.17	1,210,705.17
NOTA DE DEBITO Y COMISION BANCARIA	3,040.03	3,040.03
Total Gastos:	1,213,745.20	1,213,745.20
INGRESOS SOBRE GASTOS:		596,823.40

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
DICIEMBRE 2007
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Dec-07	1687	CAM TV	P/REPARACION DE TELEVISOR PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	3,052.50
3-Dec-07	1688	SILVIA COCHON	P/REEMBOLSO PROPINA Y PEAJE	2,030.00
3-Dec-07	1689	DANIEL LIRANZO	P/VIATICOS I RONDA DE NEGOCIACIONES DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CANADA-REP. DOM.	90,990.00
3-Dec-07	1690	MUNDO ELECTRICO, C. X A.	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO ESTA INSTITUCION	886.32
3-Dec-07	1691	INOA TORRES ACCES Y SUM. DE INFOR.	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA, PARA USO OFICINA DEL INTERIOR	31,434.05
3-Dec-07	1692	BILLY JOEL BUENO	P/ MATENIMIENTO DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE, 2007	4,094.82
3-Dec-07	1693	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL C. POR A.	P/MATERIALES ELECTRICOS PARA USO SISTEMA ELECTRICO	1,082.25
3-Dec-07	1694	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION DE MATERIALES DE OFICNAS	64,380.00
5-Dec-07	1695	INOA TORRES ACCES Y SUM. DE INFOR.	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMTICA, PARA USO ZONA FRANCA ESPECIAL	7,655.17
5-Dec-07	1696	HOTEL EL GRAN ALMIRANTE	P/ESTADIA PARA ANFITRIONES AL ALMUERZO OFRECIDO A LA FICE	8,382.88
6-Dec-07	1697	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION PROP. RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES	52,775.07
6-Dec-07	1698	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA USO SUB-DIRECCION	35,454.51
7-Dec-07	1699	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA " COMPRA DE SOFTWARE"	21,005.35
5-Dec-07	1700	EDITORA EL CARIBE	P/AVISO A TODAS LAS , EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS SOBRE AYUDAS A DAMNIFICADOS	23,364.00
4-Dec-07	1701	INST. NACIONAL CONTRA INCENDIO	P/RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	3,318.90
4-Dec-07	1702	GABINETE DE POLITICA SOCIAL	P/REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	19,216.88
10-Dec-07	1703	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/IMPRESION DE MATERIALES DE OFICNAS	3,818.40
10-Dec-07	1704	EL CATADOR	P/COMPRA DE OBSEQUIOS (ATENCION A MIEMBRO Y RELACIONADO)	62,279.76
11-Dec-07	1705	BILLY JOEL BUENO	P/ MATENIMIENTO DE COPIADORA MES DE DICIEMBRE 2007	4,094.82
12-Dec-07	1706	UNIVERSIDAD APEC	P/CAPACITACION DE EMPLEADO	1,600.00
14-Dec-07	1707	JUAN CARLOS LAGOS CRUSETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES NOVIEMBRE 2007	5,700.00
14-Dec-07	1708	F & C SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	26,843.13
14-Dec-07	1709	NULO		-
17-Dec-07	1710	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO ESTA INSTITUCION	15,226.58
17-Dec-07	1711	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBS SUPLIDORES, NOVIEMBRE 2007	7,840.72
18-Dec-07	1712	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	27,843.44
19-Dec-07	1713	NULO		-
19-Dec-07	1714	RAFAEL ABREU (SERVICON)	P/SOPORTE SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA DICIEMBRE 2007	6,375.00
19-Dec-07	1715	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S. A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS	11,979.67
		SUB-TOTALES		542,724.22

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
DICIEMBRE, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
20-Dec-07	1716	NULO		-
20-Dec-07	1717	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA USO DE ESTA INSTITUCION	60,856.71
20-Dec-07	1718	REYES DIAZ VEGAS	P/TRABAJO DE CONTRUCCION UNIDAD DE SERVICIO AL USURIO	9,106.78
20-Dec-07	1719	EDITORA HOY C. POR A.	P/PUBLICACION DE AGRADECIMIENTO PREMIO DE ORROBA (@) DE ORO	16,275.37
20-Dec-07	1720	TECNIPISOS, S.A.	P/LAVADO DE MUEBLE DEL AREA DE RECEPCION	1,665.00
20-Dec-07	1721	EDITORA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION DE AGRADECIMIENTO PREMIO DE ORROBA (@) DE ORO	67,772.16
20-Dec-07	1722	EDITORA AA	P/PUBLICACION DE AGRADECIMIENTO PREMIO DE ORROBA (@) DE ORO	153,757.96
20-Dec-07	1723	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	3,127.22
21-Dec-07	1724	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	10,570.42
21-Dec-07	1725	MANUEL ERNESTO RODRIGUEZ	P/REINTEGRO UNIVERSITARIO DE EMPLEADO	6,572.00
26-Dec-07	1726	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	2,574.06
26-Dec-07	1727	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE LOS A/ACONDICIONADO MES DICIEMBRE 2007	17,224.14
26-Dec-07	1728	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMTICAS	29,437.20
27-Dec-07	1729	JUMARPO C. POR A.	P/ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA MES DICIEMBRE 2007	18,310.34
5-Dec-07	1730	JUAN ELADIO SOLANO	P/PASAJE AEREO A. BARBADOS REALIZAR NEG. ENTERE CARICOM Y LA UNION EUROPEA	41,687.90
31-Dec-07	1731	REMANUFACTURE SOLUTION DOM. S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	9,282.37
31-Dec-07	1732	MINICOMPSA	P/ COMPRA DE SOFTWARE	91,641.60
31-Dec-07	1733	JOSE FRANCISCO JOAQUIN	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	9,435.00
31-Dec-07	1734	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/COMPRA E INSTALACION DE A/ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICA	31,577.59
31-Dec-07	1735	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DICIEMBRE 2007	6,660.00
31-Dec-07	1736	MUNDO ELETRICO C. X A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO	12,856.65
31-Dec-07	1737	JOSE FRANCISCO JOAQUIN	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	21,700.50
31-Dec-07	1738	EDITORA LISTIN DIARIO	P/REEMBOLSO ITBS RETENIDO EN SEPTIEMBRE 2007	2,930.69
		SUB-TOTALES		625,021.66
		TOTAL GENERAL		1,167,745.88

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL DE - DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	DICIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 30 NOVIEMBRE 2007</u>		596,823.40
<i>REEMBOLSOS PAGOS SUPLIDORES</i>	903,525.75	903,525.75
Total de Ingresos:	903,525.75	1,500,349.15
EGRESOS:		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL1687 AL 1738) (NOTA ANEXA)</i>	1,167,745.88	1,167,745.88
<i>NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS</i>	1,227.51	1,227.51
Total Gastos:	1,168,973.39	1,168,973.39
INGRESOS SOBRE GASTOS:		331,375.76