

## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Relacion de del cuentas por pagar del 1ro AL 31 de Octubre 2014

RD\$

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500003104	IDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	COMPRA CAFÉ	16,616.14
2	1500003238	RESTAURANT LINA	SERV. DE LAVANDERIA	1,786.53
3	1500001929	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPRAS VARIAS	2,605.10
4	1500031823	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPRAS VARIAS	2,311.95
5	1500031875	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPRAS VARIAS	3,514.17
6	1500008663	TOMAS GOMEZ CHECO	SERV. DE MANT. DE VEHICULO (CNZFE)	6,703.37
7	1500000743	ELECTROM, S. A	SERV. DE MANT. DE EQUIPOS	14,823.83
8	1500001961	MG GENERAL	COMPRA PROD. DE PAPEL Y CARTON	23,918.71
9	1500002690	GALAXIA COMPUTER S.A.	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	5,424.00
10	1500026330	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SEV. TELEFONICO (FLOTAS)	68,678.15
11	1500026369	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SEV. TELEFONICO (FLOTAS)	65,322.31
12	1500000456	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	556.60
13	1500000494	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	2,522.40
14	1500000538	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	65,212.30
15	1500000554	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	65,220.85
16	1500000408	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	60,590.00
17	1500000553	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	20,402.01
18	1500000555	DON PINCHO SRL	ALMELZO EMPLEADOS	48,075.85
19	VARIAS	LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS SOLANO	SUBSIDIO EDUCATIVO A EMPLEADOS	305,602.25
20	15000239/40/41	CENTRALIO DOMINICANA, SRL	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	176,222.37
21	1500000558	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	191,290.15
22	1500000559	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	264,457.45
23	1500000568	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	44,346.05
24	1500000571	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	45,980.00
25	1500000573	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	13,321.28
26	1500000083	COMPAÑIA DE SEGUROS VIVIR	SERV. DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS	37,887.63
27	1500003020	WINDTELECOM	SERV. DE INTERNET Y TEL. POR CABLE	3,460.72
28	1500003042	WINDTELECOM	SERV. DE INTERNET Y TEL. POR CABLE	65,976.42
29	1500001346	PRODIMPA C POR A	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	5,343.56
30	15000001347	PRODIMPA C POR A	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	23,308.91
31	1500001356	PRODIMPA C POR A	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	30,452.55
32	15000001383	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	SERV. DE PUBLICIDAD	21,187.50
33	VARIAS	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A.	SUBSIDIO EDUCATIVO A EMPLEADOS	31,245.97
34	VARIAS	MATERIALES EDUCATIVOS, C X A	SUBSIDIO EDUCATIVO A EMPLEADOS	129,362.68
35	150000337	PLAZA LAMA, S. A	COMPRA UNIFORMES PARA EMPLEADOS	5,697.83
36	1500001144	PRODUTORA SIN LIMITES	SERV. DE PUBLICIDAD	33,900.00

37	150000131	FARMACIA BRETON SRL	COMPRA MEDICAMENTOS BOTIQUIN	6,835.25
38	150000221	ELEVAODRES DEL NORTE,SRL	MANTENIMIENTO EVADORES (CNZFE)	9,605.00
39	150000180	ELEVAODRES DEL NORTE,SRL	MANTENIMIENTO EVADORES (CNZFE)	9,605.00
40	15000023	REPUESTO Y LUBRICANTES, SRL	MANT. DE VEHICULOS	15,998.42
41	15000024	REPUESTO Y LUBRICANTES, SRL	MANT. DE VEHICULOS	15,255.00
42	15000025	REPUESTO Y LUBRICANTES, SRL	MANT. DE VEHICULOS	7,345.00
43	15000027	REPUESTO Y LUBRICANTES, SRL	MANT. DE VEHICULOS	3,932.40
44	1502624816/17/18	EDUARDO ERNESTO LEYBA	SERV. TECNICO PROFESIONAL	35,640.00
45	1500267226	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	2,073.50
46	1500267966	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	3,503.50
47	1500268438	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	2,083.95
48	1500269213	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	3,583.81
49	1501415841	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	201,736.51
50	1501428510	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELE.	SEV. TELEFONICO	201,625.00
51	1500002398	CARIBE TOURS, C. POR A.	SERVICIOS VARIOS	479.75
52	1500101328	CAASD	SERVICIOS AGUA	382.00
53	1500101329	CAASD	SERVICIOS AGUA	125.00
54	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. FLETES	18,221.00
55	1500001992	HYLSA	COMPRA LLANTAS Y NEUMATICOS	11,969.42
56	15000003191	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	8,814.00
57	1500003208	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	1,107.40
58	1500007398	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION ANNUAL Y SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45,280.30
59	1500011733	EDITORA HOY	SERV. DE PUBLICIDAD	3,087.50
60	150011749	EDITORA HOY	SERV. DE PUBLICIDAD	3,515.00
61	1500003158	CENTRO COPIADORA NACO	SERV. DE ENCUARDENACION	4,294.00
62	VARIAS	EDITORA EL CARIBE	SERV. DE PUBLICIDAD	106,388.24
63	150031249	EDESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	325,467.38
64	1500000293	OMNIMEDIA, S.A.	SERV. DE PUBLICIDAD	34,775.75
65	1500002817/20/35	FERRETERIA AMERICANA	COMPRAS VARIAS	18,789.87

**TOTAL**

**3,004,846.54**