



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
Relacion de del cuentas por pagar del 1ro AL 28 de febrero 2015
VALORES (RD\$)

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	Monto
1	1500001855	GRABO ESTILO, C. POR A.	PLACA RECONOCIMIENTO	24,210.00
2	1500003381	RESTAURANT LINA, C XA	PLANCHADO	823.14
3	1500003394	RESTAURANT LINA, C XA	PLANCHADO	1,088.37
4	1500010498	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	PUBLICACION	42,469.92
5	VARIAS	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	VARIAS	830,049.38
6	1500000295	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE	ALQUILER DE STAND	44,917.50
7	VARIAS	DON PINCHO	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS	207,245.85
8	VARIAS	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANO SOLANO	SUBSIDIO EDUCATIVO A EMPLEADOS	365,719.40
9	1500038169	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIOS DE SEGUROS FIDELIDAD	79,920.99
10	1500038182	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIOS DE SEGUROS INCENDIOS	23,561.15
11	1500000599	METRO TOURS S.A.	COMPRA BOLETOS AEREOS	25,595.95
12	1500000141	COMPAÑIA DE SEGURO VIVIR	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	36,969.25
13	1500001356	PRODIMPA C. POR A	COMPRA VARIAS	0.01
14	1500000282	PLAZA LAMA, S.A.	COMPRA VARIAS	35,614.15
15	15000001779	SOLO CARLOS GOURMET SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	44,154.75
16	1500001195	PRODUTORA SIN LIMITES	PUBLICACIONES	0.02
17	1500000136	PREBEA, S.A.	SEGURO FUNERARIOS	11,608.00
18	1500000056-67	FLORIANO SRL	VARIAS	18,295.47
19	1500000321	A.C. VIDEO, S. A	SERVICIOS DE GRABACION	12,912.00
20	1500002255	ELEVADORES DEL NORTE,SRL	MANTENIMIENTO EVADORES (CNZFE)	9,146.00
21	1500002412	CARIBE TOURS C POR A	PARA SERV. FLETE	570.00
22	1500106174/75	CAASD	SERV. DE AGUA	507.00
23	1500000585-586	AUTO MECANICA C & M S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	80,851.29
24	VARIAS	INAIRES S.A.	VARIAS	49,979.23
25	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. FLETES	29,241.00
26	1500000054	INST. NACIONAL DE VIVIENDA	SERV. MANT. DE EXTINTORES	7,989.30
27	1500002549-3401	EL CATADOR	VARIOS	20,512.37
28	15000003191	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	8,814.00
29	1500003208	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	1,107.40
30	1500003214	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	4,449.37
31	1500003255	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	1,695.00
32	1500001724	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	ALMUERZO EMPLEADOS	17,431.20
	1500007580	PUBLICACIONES AHORA	SERV. DE PUBLICACIONES VARIAS	41,171.55
34	1500001397	MINICOMPSA	COMPRA MONITOR	8,529.24
35	1500003260	CENTRO COPIADORA NACO	EMPASTADOS LABOR DIARIA	883.50
36	1500004187/98	FERRETERIA AMERICANA	COMPRAS VARIAS	15,405.60

TOTAL

2,103,437.30