

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
Relacion de del cuentas por pagar deL 1ro AL 31 de marzo 2015
VALORES (RD\$)

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	150000150/623/3239	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE	MATERILES DE OFICINA	50,555.00
2	1500010710	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES	44,239.50
3	1500000295	CENTRO CUESTA NACIONAL	SERVICIOS VARIOS	491,856.87
4	1500000889	MAGNA MOTOR	MANTENIMIENTO	20,173.82
5	1500009112	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO	6,224.57
6	1500000117	DELI BELY	REFRIGERIOS	7,028.57
7	1500028321/28255	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS DE FLOTAS	93,297.92
8	150000462	MERCADO MEDIA NETWORK	RENOVACION REVISTA MERCADO	5,415.00
9	15000020/21/253/97	INAIRE, S.A	COMPRAS VARIAS	11,268.17
10	1500000295	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE	ALQUILER DE STAND	42,771.00
12	1500639/44/49/57/69	DON PINCHO, SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	344,247.80
13	VARIAS	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO	SUBSIDIO EDUCATIVO	210,872.40
14	1500038169/82	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS FIDELIDAD Y ROBO	103,482.14
15	1500003251/70	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET	56,535.91
16	1500001455/56/66	PRODIMPA C POR A	UTILES DE ESCRITORIOS	48,709.20
17	1500000621	MATERIALES EDUCATIVO	SUBSIDIO EDUCATIVO	7,816.47
18	150000592/3030	PLAZA LAMA	COMPRA DE UNIFORMES	8,834.11
19	1500001568/1645	ARS UNIVERSAL	SEGUROS MEDICOS	66,226.40
20	15000001779	SOLO CARLOS GOURMET SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	44,154.75
21	1500000139	PREBEA, S.A.	SEGURO FUNERARIOS	12,106.00
22	1500000056-67	FLORIANO SRL	VARIAS	18,295.47
23	1500000135	FARMACIA BRETON	PRODUCTOS MEDICINALES	7,353.00
24	15000000265	ELEVADORES DEL NORTE,SRL	MANTENIMIENTO EVADORES (CNZFE)	9,146.00
25	1500000020	BUB BYS, SRL	SERV. DE FUMIGACION	13,560.00
26	1502624826/27/28	EDUARDO LEYBA	ENTRENADOR JUEGO BALONCESTO	35,640.00
27	1500002512/2536/61	CARIBE TOURS C POR A	PARA SERV. FLETE	3,182.00
28	1500261248/98	CODETEL	SERV. DE INTERNET IPAD Y MOVIL	9,312.66
29	1500107395/96	CAASD	SERV. DE AGUA	507.00
30	1500000585-586	AUTO MECANICA C & M S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	80,851.29
31	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. FLETES	29,241.00
32	1500008461	ANTONIO P. HACHE	COMPRAS VARIAS	5,003.60
33	15000003191	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	8,814.00
34	1500003208	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	1,107.40
35	1500003214	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	4,449.37
36	1500003255	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	1,695.00
37	1500004907	DISTRIBUIDORA TOSHIBA	MANTENIMIENTO FAX DE STGO	9,757.55
38	1500071411/20	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,719.25
39	1500001397	MINICOMPSA	COMPRA MONITOR	8,529.24
40	1500001024/2013/21	GRAFICA WILLIAM	IMPRESIONES VARIAS	7,005.70
41	VARIAS	FERRETERIA AMERICANA	COMPRAS VARIAS	29,562.34
42	VARIAS	MINICOMPSA	COMPRA UPS	8,529.24
43	1500000330	CENTRO COPIADORA NACO	EMPASTADO DE LABORES DIARIAS	9,146.00
44	1500000003	REPUESTOS & LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	2,952.69
45	15000003391	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA UTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,811.96
46	1500000061	METR TOURS	COMPRA PASAJES VARIOS	382,202.20

TOTAL

2,404,189.56