



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Relacion de del cuentas por pagar deL 1ro AL 31 de mayo 2015  
VALORES (RD\$)

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500003287	INDUSTRIA BANILEJAS, C POR A	COMPRA CAFÉ, PARA USO EMPLEADOS Y VISITAS	21,218.11
2	1500000529	PERAVIA MOTOR	MANTENIMIENTOS VEHICULOS	15,035.85
3	1500002291/2541/5408/29679/32834	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRAS VARIAS	125,388.11
4	1500008532	AMERICAN BUSINES MACHINE	MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS	3,586.62
5	1500002050	MG GENERAL SUPPLY	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	13,560.00
6	1500002554	LA BAGUETTE PAN & REP. SRL	COMPRA REFRIGERIOS	11,204.24
7	150000683/693/694/702/703/710	DON PINCHO, SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	265,610.20
8	1500038169/82	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS FIDELIDAD Y ROBO	103,482.14
9	1500001195	PRODUTORA SIN LIMITES	PUBLICACIONES	0.02
10	1500001484	PRODIMPA, S.A	COMPRAS VARIAS	34,091.53
11	15000001925	PLAZA LAMA	COMPRA UNIFORME A EMPLEADOS	1,939.19
12	1500000148	AGRILARTE, S. EIRL	SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS	22,419.20
13	15000000283	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO EVADORES (CNZFE)	9,146.00
14	1502624830	EDUARDO LEYBA	ENTRENADOR JUEGO BALONCESTO	11,880.00
15	150276859/277598	CODETEL	SERV. CENTRAL TELEF. INTERNET IPAD/MOVIL	4,422.63
16	1500000585-586	AUTO MECANICA C & M S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	80,851.29
17	150002600/2637	CARIBE TOURS	ENVIOS VARIOS	2,470.00
18	1500109849/50	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	507.00
19	150013457	LOGOMARCA	SERV. DE CONFECCION PLACAS DE RECONOCIMIENTOS	8,927.00
20	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. FLETES	25,640.50
21	1500008516	ANTONIO P. HACHE	COMPRA VARIAS	1,510.17
22	150003191/3208/15/55/3311/13	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES GASTABLES	18,924.67
23	150000461	ESCA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,203.75
24	15000001067	EDITORA EL NUEVO DIARIO	RENOVACION PERIODICO	2,081.45
25	1500071411/20	PLANETA AZUL	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	3,719.25
26	1500002962	FERRETERIA AMERICANA	COMPRAS VARIAS	1,008.35

**TOTAL**

**795,826.59**