



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
VALORES EN (RD\$)

NO.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500006277-6283-6284-6287	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE	COMPRAS VARIAS	16,356.31
2	1500006295-6296-6297	COMPAÑIA COMERCIAL CARIBE	COMPRAS VARIAS	12,002.38
3	1500006194	EDITORA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO	3,227.00
4	1500000602	PERAVIA MOTORS	MANTENIMIENTO	3,534.01
5	VARIAS	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRAS VARIAS	91,115.92
6	1500001886	TRANSAMERICA HOTEL	ALQUILER LOCAL	500,823.43
7	1500000468-1500000470	ELECTROCONTROL S A S	COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS	38,329.70
8	1500000474	ELECTROCONTROL S A S	COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS	8,343.92
9	1500002236	MG GENERAL SUPPLY	COMPRA UTILES DE OFICINAS	27,459.00
10	1500002638-2645-2649	LA BAGUETTE PAN & REP. SRL	COMPRA PICADERAS REUNION	7,089.74
11	150000264-2670-2678-2986	LA BAGUETTE PAN & REP. SRL	COMPRA PICADERAS REUNION	8,867.88
12	F/P18/8/16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO	CONSULTORIA	2,390,398.56
13	1500001593	B & H MOBILIARIOS	COMPRA MOBILIARIOS	59,291.55
14	1500000264	INGENIERA Y AIRE ACOND.	COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS	17,517.71
15	1500004085-4088-4090-4105-4106	LIBRERIA HNOS SOLANO	MATERIAL GASTABLES	133,226.64
16	1500000487	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIAS	2,878.30
17	1500000818	IMPRESOS VP SRL	IMPRESION	70,762.86
18	1500000733	METRO TOURS S A	COMPRA PASAJE AEREO	166,494.97
19	1500009966	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELECABLE	79,246.05
20	1500009254-9285	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	172,125.22
21	1500001785	PRODIMPA C por A	MATERIAL GASTABLES	1,126.17
22	1500003258-3263-3264-3273	DISTRIBUDORA ESCOLAR SA	MATERIAL GASTABLES	14,326.96
23	14000020469	OMEGA TECH, SA	MATERIALES INFORMATICA	4,740.25
24	1500001525-1529-1542-1547-1560	L B EVENTOS, SRL	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	834,400.34
25	1500000602	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADOR	9,146.00
26	150000155	RESPUESTO LUB. ARIAS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	15,386.80
27	1500000157	MAPO, SRL	LIMPIEZA	5,650.00
28	1500000025	JIMRNENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	7,854.80
29	1501770075	CODETEL	SERVICIOS TELEFONICO	176,015.33
30	1500003335	CARIBE TOURS	ENVIOS	2,681.85



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
VALORES EN (RD\$)

NO.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
31	1500129666-129667	CAASD	SERVIO DE AGUA	507.00
32	1500000625-639-665-673-676-682-6008	AUTO MECANICA C & M, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	178,326.87
33	N/C 0025	ADOZONA	VARIOS	192,928.76
34	VARIAS	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	ENVIOS	4,227.50
35	150009231/32	ANTONIO P. HACHE	COMPRAS VARIAS	11,331.32
36	1500002007-2002	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA ALMUERZOS REUNION	6,215.46
37	1500001572	PLANETA AZUL	SERV. DE AGUAS	1,048.80
38	1500004293	MEDDE FUSSELDORF GMBH	COMPRAS EQUIPOS VARIOS	529,964.83
39	1500001628-1500001629	MINICOPSA	COMPRAS EQUIPOS VARIOS	89,468.88
40	150000216/23/28	VENECIANA DEL CARIBE	COMPRAS VENTANAS	24,208.44
41	1500007411	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIOS DE INST. DE EMPRESAS	79,791.18
42	VARIAS	FERRETERIA AMERICANA, SA	COMPRA VARIAS	13,372.11

TOTAL

6,011,810.80