



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2016**  
**VALORES (RD\$)**

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500001674	REFRICENTRO LOS PRADOS	REPARACION A/C DE LA INSTITUCION	35,317.29
2	1500003941	INDUSTRIAS BANILEJAS, CEPOR A	COMPRA DE CAFÉ	21,796.83
3	1500010710	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION PERIODICO	3,277.50
4	1500000602	PERAVIA MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	3,534.01
5	VARIAS	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRAS VARIAS	105,066.72
6	1500010837	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	1,322.20
7	1500009625-9714	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	83,096.79
8	150000468-474-470	ELECTROCONTROL S A S	COMPRAS MATERIALES ELECTRICOS	46,673.62
9	1500002236	MG GENERAL SUPPLY	COMPRA UTILES DE OFICINAS	27,459.00
10	1500003146-3160	TRICOM	SERVICIOS TELEFONICO	143,636.49
11	F/P18/8/16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO	CONSULTORIA	2,390,398.56
12	1400000045	CALIDAD A TIEMPO, SRL	COMPRA UNIFORMES	51,094.00
13	1500001593	B & H MOBILIARIOS	COMPRA MOBILIARIOS	59,291.55
14	1500025148-26991	ALTICE HISPANIOLA	SERVICIOS TELEFONICO	162,341.50
15	1500000294	INGENIERA Y AIRE ACONDICIONADO		867.17
16	1500004085-4154	LIBRERIA HNOS SOLANO	PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO	135,414.80
17	1500013673-13804	ARSHUMANO. S.A.	PAGO SEGURO MEDICO	370,710.63
18	1500000818	IMPRESOS VP SRL	IMPRESION	70,762.86
19	1500000679	METRO TOURS S A	COMPRA PASAJE AEREO	166,494.97
20	1500000489	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE PERSONA	38,577.63
21	1500009912-9966-10524-33156	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELECABLE	161,588.35
22	1500009254-9285	CENTRO ESP. COMPUTACION SRL CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA	172,125.22
23	150001798	PRODIMPA C por A	MATERIAL GASTABLES	68,558.43
24	150003263-3264-3273	DISTRIBUDORA ESCOLAR SA	MATERIAL GASTABLES	8,357.76
25	1500001103-1185	PLAZA LAMA SA	COMPRA VARIAS	5,059.91
26	1500020469	OMEGA TECH, SA	MATERIALES INFORMATICA	4,740.25
27	1500002503-2553	ARS UNIVERSAL SA.	SEGURO MEDICO	60,429.50
28	1500001542-1547-1560-1567-1577	L B EVENTOS, SRL	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	863,901.12
29	1500001540-1541	PRODUCTORA SIN LIMITES	PAGO PUBLICACIONES	57,457.62
30	1500000616	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO ELEVADOR	9,146.00
31	15000000155-157-158-159	RESPUESTO LUB. ARIAS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	47,236.40
32	1500000157	MAPO, SRL	LIMPIEZA	5,380.00
33	1500000093	BANDERA GLOBAL	VARAS	5,918.00
34	1500000020-25-27-28	JIMNENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	35,034.56



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2016**  
**VALORES (RD\$)**

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
35	150000016-17	CORPORACION TURISTICA EASA, SRL	VARIAS	636,326.13
36	1500296803-296198-295489-297554	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICO	10,767.55
37	VARIAS	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	1,014.00
38	1500000600	AUTO MECANICA C & M, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	47,543.06
39	1500000050	ADOZONA	VARIAS	110,000.00
40	15000015243-15245-15251-15254	LOGOMARCA	VARIOS	10,538.34
41	VARIAS	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	ENVIOS	4,227.50
42	1500009231-9232	ANTONIO P. HACHE	COMPRAS VARIAS	11,331.32
43	15000000666	ESCA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	3,766.00
44	1500002007	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	COMPRA ALMUERZOS REUNION	5,918.00
45	1500008961	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	RENOVACION PERIODICO	4,108.75
46	1500077864-7811	PLANETA AZUL	SERV. DE AGUAS	4,605.60
47	1500001441-14459	EDITORA HOY	RENOVACION PERIODICO	6,602.50
48	1500001628-1500001629	MINICOPSA	COMPRAS EQUIPOS VARIOS	89,468.88
49	150000216/23/28	VENECIANA DEL CARIBE	COMPRAS VENTANAS	24,208.44
50	1500002535	GRAFICA WILLIAN	IMPRESION	4,293.70
51	1500007441	EDITORA EL CARIBE	PUBLICACION	79,791.18
52	VARIAS	FERRETERIA AMERICANA, SA	COMPRA VARIAS	33,014.60
53	90743547	MESSE FUSSELDORF GMBH	ALQUILER DE STAND	529,964.83

**TOTAL**

**7,039,557.62**