



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017
VALORES (RD\$)

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	15000004090	INDUSTRIA BANILEJA	COMPRA CAFÉ PARA VISITAS Y EMPLEADOS	21,777.93
2	1500000019	VIAMAR, CPOR A	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	17,439.33
3	1500000622/628	PERAVIA MOTOR	SERVICIOS DE MATENIMIENTO VEHICULOS	13,890.88
4	1500041501	CENTRO CUESTA NACIONAL CPORA	COMPRAS VARIAS	22,611.45
5	150000835	MAGNA MOTOR	SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,284.12
6	150011157/166/195/302	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	17,553.32
7	1500001891/92	BUEN PROVECHO	ALMUERZO EMPLEADOS	28,051.32
8	PF 18/8/16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO, SRL	CONSUTORIA DIAGNOSTICO SERV. DE ZNAS FCAS	1,643,399.03
9	1500000783	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL	CAMBIOS DE EXTINTOTRES	403.50
10	1500001580/1620	RESTAURANTE BOGA BOGA	ALMUERZOS EMPRESARIOS	21,541.52
11	1500000052	CALIDAD TIEMPO, SRL	COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	16,343.00
12	1500001707	B & H MOBILIARIO, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS	101,076.24
13	1500004377/76	LIBRERIA HERMANOS SOLANO	COMPRA UTILES DE OFICINAS	8,342.47
14	1500000610	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIOS DE LAVANDERIA	6,240.80
15	15000142/43/44	CARECHEN DOMINICANA	COMPRA UTILES DE OFICINAS	46,003.66
16	15000000733	METRO TOURS S A	COMPRA PASAJES AEREO	169,055.75
17	150000196/198	REPUESTO LUBRICANTES ARIAS	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	16,937.20
18	1500000036	BUB BYE SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	13,988.00
19	150000023/24	CORPORACION TURISTCA EASA	COMPRAS PASAJES AEREO	457,319.50
20	1500003483/3513	CARIBE TOURS, C POR A	SERVICIOS FLETES	5,092.00
21	15000137080/81	CAASD	SERVICIOS AGUA	507.00
22	1500000600	AUTO MECANICA C&M, SA	MANTENIMINTOS VEHICULOS	47,543.06
23	15000015745/78	LOGOMARCA	SERVICIOS CONFECCION PLACA	2,677.08
24	15000010482/11247	METROS SERV. TURISTICO	SERVICIOS ENVIOS	4,227.50
25	1500009730	ANTONIO P. HACHE &CO, SAS	COMPRAS VARIAS	1,312.32
26	150000682/691	ESCA	MANTENIMINTOS VEHICULOS	58,048.58
27	150002097	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIOS ALQUILER	4,088.80
28	1500078791/74/40	PLANETA AZUL	COMPRA BOTELLONES DE AGUAS	10,761.60
29	150001678	MINICOMPSA	COMPRA EQUIPOS DE INFORMATCAS	126,525.34
30	1500004058/98	CENTRO COPIADORA NACO	IMPRESION	14,896.00
31	1500002683/2704	GRAFICA WILLIAM	IMPRESIONES VARIAS	56,719.55
32	150007698/7717/19	EDITORA DEL CARIBE	SERV. PERMISO DE INSTALACION	132,423.29
33	1500430474	EDEESTE	SERV. DE ENEGIA ELECTRICA	245,613.38
34	150001438/3430	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRAS VARIAS	41,225.25

TOTAL

4,252,416.13