



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2017**  
**VALORES RD\$**

No.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500004168	INDUSTRIAS BANILEJAS, C.POR A	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CNZFE	36,322.48
2	1500000389	EDITORA TELE 3, SRL	P/PUBLICACION	203,364.00
3	1500007708	EDITORA LISTIN DIARIO, C X A	P/PUBLICACION	1,995.00
4	1500004103	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	VARIAS	201,399.82
5	1500010209	AMERICAN BUSINESS MACHINE	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS	31,946.23
6	1500001025	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	5,917.79
7	1500001894-1895	BUEN PROVECHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	25,802.48
8	1500000458	BATISSA, S.R.L	COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	3,898.50
9	1500000501	ELETROCONTROL, S.A.S	REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS	9,449.01
10	1500003745-3746	TRICOM	SERVICIO TELEFONICO	55,883.69
11	FP-18-8-16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO , S.R.L	CONSULTORIA	1,643,399.02
12	1500001777-1778	B & H MOBILIARIO, SRL	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA	35,578.73
13	1500000668	MERCADO MEDIA NETWORK C POR A.	PUBLICACIONES	6,555.00
14	1500000625	LAVANDERIA ROYAL	PLANCHADO DE MANTELES	5,891.10
15	1500000150	CARECHEM DOMINICANA, SRL	VARIAS	19,237.62
16	1500014888	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIO TELEFONICO	79,246.05
17	1500001684-1852	PRODIMPA C. POR A	COMPRAS DE MATERIALES OFICINAS	78,821.53
18	1500001124	PLAZA LAMA, S.A	VARIAS	190,000.00
19	1500022463-23391	OMEGA TECH,S.A.	COMPRAS DE MATERIALES INFORMATICA	8,106.31
20	1500000002-1725-1730	L B EVENTOS, SRL	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	520,784.00
21	1500000684	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO ELEVADOR CNZFE	9,146.00
22	1500000213	MMI GROUP SERVICES, SRL	VARIADA	10,466.40
23	15000000071	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS EIRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	17,183.72
24	1500003584-3614	CARIBE TOURS, C. POR A.	ENVIO DE DOCUMENTOS	4,797.50
25	15000000600	AUTO MECANICA C & M, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	47,543.06
26	1500016115-16133-16144-16146	LOGOMARCA	SERVICIOS CONFECCIÓN PLACA RECONOCIMIENTO	32,912.44
27	VARIAS	METRO, SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	ENVIOS	4,227.50
28	1500000742-743-744	ESCA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	17,804.75
29	1500000389-413-432-461-479-62	PLANETA AZUL, C. POR A.	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	5,745.60
30	1500002577	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	IMPRESIONES	256.45
31	1500001310	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PUBLICACIONES	2,081.45

**TOTAL**

**3,315,763.23**