



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31 DE AGOSTO 2017**  
**VALORES RD\$**

FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBGETAL	MONTO	CONDICION PAGO
23-Aug-17	23-Aug-17	1500000643	PERAVIA MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	12,635.20	30 DIAS
24-Aug-17	24-Aug-17	1500045501-1500045572	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	18,581.48	30 DIAS
31-Aug-17	31-Aug-17	1500000014-1500000143	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	31,793.74	30 DIAS
23-Aug-17	23-Aug-17	1500011796	TOMAS GOMEZ CHECO, C POR A.	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	5,607.97	30 DIAS
19-Aug-16	19-Aug-16	FP-18-8-16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO , S.R.L	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	1,343,399.02	30 DIAS
24-Aug-17	24-Aug-17	1500001813-150001814	B & H MOBILIARIO, SRL	MOBILIARIOS OFICINA	2.6.11.01	32,449.98	30 DIAS
14-Aug-17	14-Aug-17	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.4.1.01	169,055.75	30 DIAS
29-Aug-17	29-Aug-17	1500001913	PRODIMPA C. POR A	UTILES DE OFICINAS Y ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	51,432.27	30 DIAS
29-Aug-17	29-Aug-17	1500000011-1500000013	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	190,946.96	30 DIAS
25-Aug-17	25-Aug-17	1500000675	METROTEC, S.R.L	UTILES DE OFICINAS Y ESCRITORIOS	2.3.9.2.01	85,778.30	30 DIAS
29-Aug-17	29-Aug-17	1500000697	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO ELEVADOR CNZFE	2.2.7.2.06	9,146.00	30 DIAS
25-Aug-17	25-Aug-17	1500000110	MNI GROUP SERVICES, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	32,534.04	30 DIAS
24-May-17	24-May-17	1500000071	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS EIRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	17,183.72	30 DIAS
23-Aug-17	23-Aug-17	1500000071	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	8,177.60	30 DIAS
31-Aug-17	31-Aug-17	1500000033	CORPORACION TURISTICA EASA, S.R.L.	PASAJES	2.2.4.1.01	41,661.90	30 DIAS
25-Jul-17	25-Jul-17	COT25/7/17	CARIBE TOURS, C. POR A.	ENVIOS DE DOCUMENTOS	2.2.4.2.01	17,670.00	30 DIAS
22-Aug-17	22-Aug-17	1500000771	ESCA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	48,866.54	30 DIAS
30-Aug-17	30-Aug-17	15000014571	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	2.2.7.2.06	4,390.90	30 DIAS
31-Aug-17	31-Aug-17	1500001710	MINICOMPSA	MOBILIARIOS OFICINA	2.3.9.2.01	228,543.83	30 DIAS
23-Aug-17	23-Aug-17	1500004302	CENTRO COPIADORA NACO	ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS	2.2.2.2.01	5,225.00	30 DIAS
25-Aug-17	25-Aug-17	1500002840	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	IMPRESIONES	2.2.2.2.01	12,573.45	30 DIAS
31-Aug-17	31-Aug-17	1500452044	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	266,329.56	30 DIAS
30-Aug-17	30-Aug-17	1500001634	FERRETERIA AMERICANA, SAS	MANTENIMIENTOS OFICINAS	2.2.7.1.04	3,662.95	30 DIAS

**TOTAL**

**2,637,646.16**