



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
13-Sep-17	13-Sep-17	150007821	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	2,700.69	13-Oct-17
14-Sep-17	14-Sep-17	1500045650	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	28,852.89	14-Oct-17
19-Sep-17	19-Sep-17	1500010407	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTOS EQUIPOS	2.2.7.2.01	5,133.59	19-Oct-17
25-Sep-17	25-Sep-17	1500000511	ELETRONCONTROL, S.A.S	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.2.7.2.06	3,858.53	25-Oct-17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500004009-4017	TRICOM	SERV. TELEFONICO	2.2.1.3.01	56,000.63	13-Oct-17
19-Aug-16	19-Aug-16	1500000032	CONSULTORES P/EL DESARROLLO , S.R.L	SERV. ASESORIA	2.2.8.7.06	1,343,399.02	19-Sep-17
19-Sep-17	19-Sep-17	150001833	B & H MOBILIARIO, SRL	COMPRA DE MUEBLES OFICINAS	2.6.1.1.01	497,617.24	19-Oct-17
14-Sep-17	14-Sep-17	1500000633	LAVANDERIA ROYAL	PLANCHADO DE MANTELES	2.2.8.5.03	4,901.18	14-Oct-17
14-Aug-17	14-Aug-17	1500000733	METRO TOURS S.A	COMPRA DE PASAJE AEREO	2.2.4.1.01	169,055.75	14-Sep-17
15-Sep-17	15-Sep-17	1500001429	LA PRIMAVERA C X A	Productos forestales	2.3.1.3.03	5,745.76	15-Oct-17
31-Aug-17	31-Aug-17	1500022996-22997	OMEGA TECH,S.A.	COMPRAS DE EQUIPOS DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	388,088.93	31-sept 17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500000021-22	L B EVENTOS, SRL	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	2.3.1.1.01	334,334.72	13-Oct-17
24-May-17	24-May-17	1500000071	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS EIRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	17,183.72	24-Jun-17
14-Sep-17	14-Sep-17	1500000119	INVERPACK, SRL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.5.4.01	142,159.66	14-Oct-17
30-Sep-17	30-Sep-17	1500000153	CARECHEM DOMINICANA	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.2.01	57,974.03	30-Oct-17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500000007	TERRA SHUTTERS, SRL	MANTENIMIENTOS EQUIPOS	2.2.7.2.01	20,444.00	13-Oct-17
25-Jul-17	25-Jul-17	1500003698	CARIBE TOURS, C. POR A.	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSP.	2.2.5.4.01	17,670.00	25-agos-17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500001524-1710	MINICOMPSA	COMPRAS DE EQUIPOS DE INFORMATICA	2.6.1.3.01	305,436.20	13-Oct-17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500004324	CENTRO COPIADORA NACO	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	2.2.2.2.01	4,294.00	13-Oct-17
30-Sep-17	30-Sep-17	1500455812	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	257,193.05	30-Oct-17
30-Sep-17	30-Sep-17	1500005229	FERRETERIA AMERICANA, SAS	MANTENIMIENTOS EQUIPOS	2.2.7.2.01	13,200.62	30-Oct-17
15-Sep-17	15-Sep-17	1500000065/66	ASOCIACION DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	203,686.10	15-Oct-17
12-Sep-17	12-Sep-17	90806618-9812-1107	MESSE FUSSELDORF GMBH	ALQUILER DE STAND FERIA MEDICA	2.2.5.1.01	687,957.56	12-Oct-17

TOTAL

4,566,887.87