



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

FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
26-Oct-17	26-Oct-17	1500045966-46549	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	11,664.39	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000213	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	2,014.15	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500010484	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	27,245.40	26-Oct-17
16-Oct-17	16-Oct-17	1500004082	TRICOM	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.5.01	52,453.49	16-Oct-17
19-Aug-16	19-Aug-16	FP-18-8-16	CONSULTORES P/EL DESARROLLO , S.R.L	ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICOS	2.2.8.6.01	1,343,399.02	19-Aug-16
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000805	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	10,894.50	26-Oct-17
10-Oct-17	10-Oct-17	1500003234	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.4.1.01	13,680.00	10-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500001862	B & H MOBILIARIO, SRL	MUEBLES OF. Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	40,762.26	26-Oct-17
20-Oct-17	20-Oct-17	1500000375-460	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	17,744.99	20-Oct-17
19-Oct-17	19-Oct-17	1500004633-4634-4661-4637	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO SRL	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.3.5.01	335,484.01	19-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000660-661	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERÍA	2.2.8.5.02	46,424.02	26-Oct-17
30-Sep-17	30-Sep-17	1500000153	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.3.2.01	57,974.04	30-Sep-17
14-Aug-17	14-Aug-17	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.4.1.01	169,055.75	14-Aug-17
25-Oct-17	25-Oct-17	1500000820	HUMANO SEGUROS S. A	SEGUROS DE PERSONAS	2.3.6.3.01	37,102.99	25-Oct-17
25-Sep-17	25-Sep-17	1500001429	LA PRIMAVERA C X A	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.01	5,745.76	25-Sep-17
10-Oct-17	10-Oct-17	1500016475	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.5.01	3,605.51	10-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500010088	CENTRO ESP. DE COMPUTACION SRL	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	16,892.56	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500001980	PRODIMPA C. POR A	MUEBLES OF. Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	8,270.35	26-Oct-17
11-Oct-17	11-Oct-17	1500003467-3468-3474-3476-3477-3479	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.3.5.01	30,592.07	11-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500001145	PLAZA LAMA, S.A	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	3,926.27	26-Oct-17
10-Oct-17	10-Oct-17	1500023199-23294	OMEGA TECH,S.A.	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	341,015.78	10-Oct-17
18-Oct-17	18-Oct-17	1500000022-30-35	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	475,678.24	18-Oct-17
02-Oct-17	02-Oct-17	1500000682	METROTEC, S.R.L	MUEBLES OF. Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	112,661.00	02-Oct-17
23-Oct-17	23-Oct-17	1500000711	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	9,146.00	23-Oct-17
24-May-17	24-May-17	1500000071	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS EIRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	17,183.72	24-May-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000226	REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	10,349.66	26-Oct-17
14-Sep-17	14-Sep-17	1500000119	INVERPACK, SRL	FLETES	2.2.4.2.01	142,159.66	14-Sep-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000035-36-37	CORPORACION TURISTICA EASA, S.R.L	PASAJES	2.2.4.1.01	55,795.32	26-Oct-17
13-Sep-17	13-Sep-17	1500000007	TERRA SHUTTERS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	20,444.00	13-Sep-17
06-Oct-17	06-Oct-17	1500000019	AUTOMECANICA JOSDE CLETO, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	10,119.78	06-Oct-17
06-Oct-17	06-Oct-17	1500003772	CARIBE TOURS, C. POR A.	FLETES	2.2.4.2.01	3,201.50	06-Oct-17
10-Oct-17	10-Oct-17	1500000660	INST.GLOBAL DE ALTOS EST.EN CIENCIAS SOC	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	58,500.00	10-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500016566-16569	LOGOMARCA	UTILES ESCRIT, OFIC.Y ENS	2.3.9.2.01	6,830.85	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500003034	HYLSA	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2.3.5.3.01	47,405.03	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500000788	ESCA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	5,008.11	26-Oct-17
03-Oct-17	03-Oct-17	ESTADO DE CUENTA	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2.3.7.1.01	600,000.00	03-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500014889	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	4,542.97	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	15000016994	EDITORA HOY, S.A.S	REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	3,087.50	26-Oct-17
10-Oct-17	10-Oct-17	1500001718	MINICOMPSA	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	228,052.61	10-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500002890-2891	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PROD. PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	8,595.45	26-Oct-17
26-Oct-17	26-Oct-17	1500008089	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.2.01	27,417.96	26-Oct-17
02-Oct-17	02-Oct-17	1500003006-3191	FERRETERIA AMERICANA, SAS	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION	2.2.7.1.02	38,603.19	02-Oct-17
12-Sep-17	12-Sep-17	90806618-9812-1107	MESSE FUSSELDORF GMBH	EVENTOS GENERALES (ALQUILER DE STAND FERIA MEDICA)	2.2.8.6.01	687,957.56	12-Sep-17

TOTAL

5,148,687.42