



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30 DE JUNIO 2018

VALORES RD\$

FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
14-Jun-18	1500000389	EDITORIA TELE 3, SRL	ARTES GRAFICAS	2.3.3.3.01	208,195.24	14-Jun-18
13-Apr-18	150000121	VIAMAR, C. POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	5,274.63	13-Apr-18
07-Jun-18	1500003662	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.4.1.01	12,347.59	07-Jun-18
07-Jun-18	1500003647	SERVICES TRAVEL	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	10,580.00	07-Jun-18
20-Jun-18	B150000564-569-4356-4358	ALTICE HISPANIOLA, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.5.01	117,440.46	20-Jun-18
08-May-18	1500000582-1500000552	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	32,354.93	08-May-18
17-May-18	1500000626	DE SOTO TRADING, S.R.L	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	9,040.00	17-May-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.4.1.01	169,055.75	28-Sep-16
26-Jun-18	B1500001083	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.5.01	79,240.13	26-Jun-18
18-Jun-18	1500002053-1500002055	PRODIMPA C. POR A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	30,897.18	18-Jun-18
30-May-18	B1500001363	PLAZA LAMA, S.A	UTILES COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	2,154.66	30-May-18
30-May-18	B1500001232	PLAZA LAMA, S.A	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	1,436.44	30-May-18
16-May-18	1500003389	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.3.6.3.01	31,437.40	16-May-18
17-May-18	1500000186	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	165,790.08	17-May-18
17-May-18	B150000001	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	167,683.84	17-May-18
15-Jun-18	B1500000047	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	185,416.32	15-Jun-18
26-Jun-18	B1500000160	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	188,170.88	26-Jun-18
04-Jun-18	B1500000029	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	185,588.60	04-Jun-18
18-Jun-18	B1500000019	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	28,728.81	18-Jun-18
28-Feb-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	126,208.00	28-Feb-18
15-Jun-18	1500000411	INTERDECO, S.A	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	21,861.65	15-Jun-18
21-Jun-18	B150000001	CENTRO GUARINO ESTEVEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	12,912.00	21-Jun-18
06-Jun-18	1500000002	SUPRESA INVERSIONES, SRL	VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.3.6.2.01	14,848.80	06-Jun-18
11-May-18	B1500000001	RIO DE LA PLATA & TRADING, S.A	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.3.01	22,600.00	11-May-18
14-Jun-18	B1500000010	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	9,146.00	14-Jun-18
25-Apr-18	ADJ 02-18	INGENIERIA DEL CARIBE(IDELCA, SRL)	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2.6.5.6.01	1,439,474.63	25-Apr-18
11-Jun-18	1500000003	METALGAS VENTANAS/CRISTALES D/ROSARIO,SR	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	120,081.60	11-Jun-18
20-Jun-18	B1500001915	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,C.POR.A	TELEFONOS LOCAL	2.2.13.01	121,180.93	20-Jun-18
30-Jun-18	JUNIO	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	893,650.00	30-Jun-18
17-May-18	1500002697	SAN MIGUEL, C. POR A.	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	17,045.75	17-May-18
24-May-18	1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	47,443.36	24-May-18
21-Jun-18	B1500000338	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	7,059.43	21-Jun-18
29-May-18	B1500007424	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	45,746.34	29-May-18
29-May-18	B1500009605	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	4,273.58	29-May-18
29-May-18	1500003153	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	7,125.32	29-May-18

4,541,490.33

Edita Peña
Licda. Edita Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad.

María E. Carvajal
Licda. María Estela Carvajal
Enc. Div. Revisión y Análisis

Ana Jiménez S.
Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

