

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2018
VALORES RD\$

FECHA RECIBIDA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
31-Aug-18	1500000833	INDUSTRIAS BANILEJAS, C.POR A	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	36,361.38	31-Aug-18
29-Aug-18	150000135	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	SERV.INTERNET Y TV CABLE	2.2.1.5.01	101,406.56	29-Aug-18
23-Aug-18	1500000545	VIAMAR, C. POR A.	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	17,131.07	23-Aug-18
27-Aug-18	1500000005	PERAVIA MOTORS	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	22,356.39	27-Aug-18
13-Aug-18	150019019	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	FESTIVIDADES	2.2.8.6.02	475,000.00	13-Aug-18
03-Aug-18	1500000640	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	2,666.17	03-Aug-18
03-Aug-18	1500009918	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	UTILES COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	5,041.91	03-Aug-18
10-Jul-18	1500016230-21281	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	44,928.63	10-Jul-18
23-Aug-18	1500000407	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.4.1.01	25,562.90	23-Aug-18
29-Aug-18	1500000154	RESTAURANTE BOGA BOGA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	59,499.72	29-Aug-18
24-Aug-18	1500006986-8755-8	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELEFONOS LOCAL	2.2.1.3.01	244,078.36	24-Aug-18
23-Aug-18	150000025-60	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERÍA	2.2.8.5.02	5,003.40	23-Aug-18
22-Aug-18	B1500001332	SEGUROS BAN-RESERVAS, S.A.	SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	395,906.01	22-Aug-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.4.1.01	169,055.75	28-Sep-16
29-Aug-18	1500000458	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	24,569.00	29-Aug-18
18-Jul-18	1500000086	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	206,419.84	18-Jul-18
07-Aug-18	1500000092	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	233,104.64	07-Aug-18
26-Jun-18	1500000060	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	188,170.88	26-Jun-18
30-Aug-18	1500000095	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	185,761.64	30-Aug-18
04-Jun-18	1500000073	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	206,226.40	04-Jun-18
31-Jul-18	1500000034	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	28,728.81	31-Jul-18
27-Aug-18	1500000059	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	28,728.81	27-Aug-18
28-Feb-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	109,761.75	28-Feb-18
27-Aug-18	1500000025-150000	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	109,429.20	27-Aug-18
28-Aug-18	1500000028	VISUAL SING GRAFICH BW, SRL	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.5.5.01	5,380.00	28-Aug-18
09-Aug-18	1500000011-150000	METALGLASS VENTANAS/CRISTALES ROSARIO,SR	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.01	91,777.77	09-Aug-18
23-Aug-18	1500000003	EXQUISITECES DE LA CASA GSGB, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	19,411.04	23-Aug-18
29-Aug-18	1500000175	CARIBE TOURS, C. POR A.	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.5.7.01	13,110.00	29-Aug-18
27-Aug-18	15000002846	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	502.00	27-Aug-18
06-Aug-18	JULIO-AGOSTO	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.16.02	1,536,275.00	06-Aug-18
23-Aug-18	43361	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	GASOLINA	2.3.7.1.01	600,000.00	23-Aug-18
26-Jul-18	1500000052	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PROD. PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	11,978.00	26-Jul-18
28-Aug-18	1500000228	BATISSA, S.A.	PRENDA DE VESTIR	2.3.2.301	2,254.35	28-Aug-18
02-Aug-18	1500000204	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	2,081.45	02-Aug-18
29-May-18	1500007424	FERRETERIA AMERICANA, SAS	OBRAS MENORES	2.2.7.1.01	47,453.57	29-May-18



TOTAL

5,255,122.40

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

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

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