

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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJE TAL	MONTO	CONDICION PAGO
23-Oct-18	1500000003-150000004	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.1.2.01	63,268.80	23-Oct-18
30-Oct-18	1500000114	REFRICENTRO " LOS PRADOS", S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	8,431.91	30-Oct-18
31-Oct-18	1500000360	AV BLANDINO & CIA, S.A.	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2.3.1.3.02	4,940.00	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000993	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.3.1.4.01	3,277.50	30-Oct-18
31-Oct-18	1500022490	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	2,075.68	31-Oct-18
31-Oct-18	1500022507	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	9,963.06	31-Oct-18
19-Oct-18	1500002293	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	8,257.03	19-Oct-18
19-Oct-18	1500011841	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.1.5.01	2,227.75	19-Oct-18
19-Oct-18	1500118548	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.1.5.01	1,596.00	19-Oct-18
19-Oct-18	1500011857	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.1.5.01	945.25	19-Oct-18
16-Oct-18	1500021139	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	10,725.23	16-Oct-18
19-Oct-18	1500021173	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	3,522.25	19-Oct-18
19-Oct-18	1500021324	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	1,068.55	19-Oct-18
19-Oct-18	1500021336	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	2,023.09	19-Oct-18
19-Oct-18	1500021513	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	1,689.53	19-Oct-18
19-Oct-18	1500022187	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	1,778.49	19-Oct-18
19-Oct-18	1500022220	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	5,362.62	19-Oct-18
11-Oct-18	1500022257	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	3,861.90	11-Oct-18
19-Oct-18	1500022431	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	15,125.48	19-Oct-18
25-Oct-18	1500022431	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	2,174.19	25-Oct-18
31-Oct-18	1500000274	AMERICAN BUSINESS MACHINE	OTROS MOB. Y EQ. NO IDENT	2.6.1.9.01	33,687.96	31-Oct-18
31-Oct-18	1500000277	AMERICAN BUSINESS MACHINE	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	6,994.00	31-Oct-18
31-Oct-18	1500000278	AMERICAN BUSINESS MACHINE	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	55,932.74	31-Oct-18
17-Oct-18	1500000224	BATISSA, S.R.L	PRENDAS DE VESTIR	2.3.1.3.01	24,408.00	17-Oct-18
30-Oct-18	150000361	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2.3.1.3.02	4,550.53	30-Oct-18
31-Oct-18	1500000581-609	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.1.1.01	443,132.61	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000194-271	RESTAURANTE BOGA BOGA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	8,312.10	30-Oct-18
31-Oct-18	1500000129-138-141-142-145-146-147	B & H MOBILIARIO, SRL	MUEBLES DE OFICINA Y EST.	2.6.1.1.1	534,061.47	31-Oct-18
30-Oct-18	150000759-1500003022	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	130,610.47	30-Oct-18
25-Oct-18	1500000253	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.3.1.2.01	2,099.68	25-Oct-18
25-Oct-18	1500000045	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.3.1.2.01	13,802.43	25-Oct-18
25-Oct-18	1500000089	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.3.1.2.01	25,005.00	25-Oct-18
11-Oct-18	1500000087	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.01	7,904.75	11-Oct-18
11-Oct-18	1500000047	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.01	10,317.91	11-Oct-18
25-Oct-18	1500000038	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	13,034.03	25-Oct-18
30-Oct-18	1500000097	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.1.2.01	2,757.69	30-Oct-18
30-Oct-18	1500000227	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.01	5,320.15	30-Oct-18
15-Oct-18	1500000292	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO SRL MARIANELA	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.1.5.01	89,440.78	15-Oct-18
31-Oct-18	1500000043-44-45	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERIA	2.2.1.5.02	10,114.40	31-Oct-18
30-Oct-18	15000000001	PROEMPAQUES NACIONALES, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	37,290.00	30-Oct-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
30-Oct-18	1500000365	MANUEL ARSENIO UREÑA S.A	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2.3.1.3.01	18,170.40	30-Oct-18
31-Oct-18	1500001706	HUMANO SEGUROS S. A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	37,373.50	31-Oct-18
31-Oct-18	1500003219	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.5.01	3,585.97	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000231-232-233-241-262	PRODIMPA C. POR A	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	117,689.95	30-Oct-18
17-Oct-18	150000144	PRODIMPA C. POR A	OTROS MOB. Y EQ. NO IDENT	2.6.1.9.01	9,698.36	17-Oct-18
17-Oct-18	1500000119	PRODIMPA C. POR A	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	11,512.07	17-Oct-18
31-Oct-18	1500000287	PRODIMPA C. POR A	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	1,299.81	31-Oct-18
30-Oct-18	1500002039	PLAZA LAMA, S.A	OTROS MOB. Y EQ. NO IDENT	2.6.1.9.01	103,021.53	30-Oct-18
17-Oct-18	1500001987	PLAZA LAMA, S.A	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	5,027.54	17-Oct-18

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

15-Oct-18	1500000154	PLAZA LAMA, S.A	OTROS MOB. Y EQ. NO IDENT	2.6.1.9.01	11,295.21	15-Oct-18
30-Oct-18	15000001638	PLAZA LAMA, S.A	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	10,771.29	30-Oct-18
30-Oct-18	150000015	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	PRENDAS DE VESTIR	2.3.1.3.01	53,600.94	30-Oct-18
30-Oct-18	1500001870-1897-2038	OMEGA TECH,S.A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	365,837.91	30-Oct-18
30-Oct-18	150001681	OMEGA TECH,S.A.	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	41,800.42	30-Oct-18
30-Oct-18	150002038	OMEGA TECH,S.A.	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	19,152.54	30-Oct-18
30-Oct-18	150000910	OMEGA TECH,S.A.	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	7,182.20	30-Oct-18
28-Sep-18	1500000458	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	24,569.00	28-Sep-18
31-Oct-18	15000000001	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	840.52	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000069	METROTEC, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.1.2.01	22,111.80	30-Oct-18
31-Oct-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	57,302.63	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000039	INTERDECO, S.A	HILOS Y TELAS	2.3.1.1.01	5,525.56	30-Oct-18
25-Oct-18	1500000021	FOX PUBLICIDAD, SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2.2.1.2.01	6,456.00	25-Oct-18
17-Oct-18	1500000040	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	25,049.28	17-Oct-18
12-Oct-18	1500000030	ACRILARTE, EIRL.	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	20,905.00	12-Oct-18
28-Sep-18	1500000025	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	9,146.00	28-Sep-18
16-Oct-18	1500000037	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICA, SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	63,844.54	16-Oct-18
18-Oct-18	1500000071	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	5,810.40	18-Oct-18
30-Oct-18	1500000122-129	REPUESTOS & LUBRICANTES ARIAS, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	16,419.17	30-Oct-18
17-Oct-18	1500000025-30-36	VISUAL SING GRAFICH BW, SRL	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	68,003.20	17-Oct-18
30-Oct-18	1500000106	SUPLITODO TINTOR SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	456,237.50	30-Oct-18
31-Oct-18	1500000001-4-6-7	CORPORACION TURISTICA EASA, S.R.L.	PASAJES	2.2.1.1.01	76,960.93	31-Oct-18
30-Oct-18	1500000053-168-175-228-258	CARIBE TOURS, C. POR A.	PEAJE	2.2.1.4.01	11,827.50	30-Oct-18
31-Oct-18	1500004067	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	476.00	31-Oct-18
30-Sep-18	SEPTIEMBRE	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	1,594,612.50	30-Sep-18
31-Oct-18	1500000401	MUEBLES OMAR	MUEBLES DE OFICINA Y EST.	2.6.1.1.1	18,900.94	31-Oct-18
23-Oct-18	1500001577	EL CATADOR, S.A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	6,052.13	23-Oct-18
30-Oct-18	1500000343	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	17,036.67	30-Oct-18
17-Oct-18	1500000354	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	ARTICULOS DE PLÁSTICO	2.3.1.5.01	4,261.44	17-Oct-18
30-Oct-18	1500000355	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	3,781.48	30-Oct-18
30-Oct-18	1500000374	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	4,305.30	30-Oct-18
30-Oct-18	1500000497	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.1.1.01	35,911.40	30-Oct-18
17-Oct-18	1501001577	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	2.3.1.3.01	7,208.12	17-Oct-18
15-Oct-18	1500000873	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	7,420.10	15-Oct-18
30-Oct-18	1500000591-1570-687-703-724-219-237-342-364-190-558	PLANETA AZUL, C. POR A.	AGUA	2.2.1.7.01	18,969.60	30-Oct-18
17-Oct-18	1500000076	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	9,096.50	17-Oct-18
28-Sep-18	1500000132	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	114,695.00	28-Sep-18
29-Sep-18	1500000138	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	11,997.40	29-Sep-18
30-Sep-18	1500000139	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	2,690.00	30-Sep-18
1-Oct-18	1500000165	GRAFICA WILLIAN, S.R.L	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2.3.1.3.01	75,320.00	1-Oct-18
30-Oct-18	1500000250-456	EDITORA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.1.1.01	203,910.78	30-Oct-18
30-Oct-18	150000060-98	EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.1.1.01	45,765.00	30-Oct-18
30-Oct-18	1500000062-97	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	162,456.85	30-Oct-18
23-Oct-18	1500003548	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.1.1.01	1,469.00	23-Oct-18
23-Oct-18	1500007475	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	7,286.30	23-Oct-18
23-Oct-18	1500007491	FERRETERIA AMERICANA, SAS	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.2.1.1.02	7,383.85	23-Oct-18
23-Oct-18	1500007506	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	36,916.60	23-Oct-18
23-Oct-18	1500009824	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.3.1.2.01	20,901.65	23-Oct-18
30-Oct-18	1500002940	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS DE YESO	2.3.1.1.04	8,239.84	30-Oct-18
30-Oct-18	1500003599	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRENDA DE VESTIR	2.3.1.3.01	1,220.00	30-Oct-18
30-Oct-18	1500006155	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	2.3.1.3.01	5,250.18	30-Oct-18
5-Oct-18	1500007062	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	25,357.97	5-Oct-18



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


17-Oct-18	1500009049	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	25,080.09	17-Oct-18
17-Oct-18	1500010466	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.3.1.2.01	9,569.11	17-Oct-18
24-May-18	B1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	47,453.54	24-May-18

TOTAL

6,009,170.77


Lidia Edita Peña Urceña
Enc. Div. Contabilidad


Lidia María Estela Carvajal
Enc. Div.Revisión y Análisis


Arq. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

