

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 31 DE JULIO, DE 2008
(RD\$)**

INGRESOS:	JULIO	TOTAL
<u>BALANCE 30 DE JUNIO , 2008</u>		3,389,503.17
DEP#124083 D/F 02/7/2008	1,296.20	1,296.20
TRANSFERENCIA DE FONDO	171,582.68	171,582.68
DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	4.13	4.13
Total de Ingresos:	172,883.01	3,562,386.18

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL2288 AL 2394) (NOTA ANEXA)	1,525,783.34	1,525,783.34
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,394.52	2,394.52
TRANSFERENCIA DE FONDO VIADATA	200,000.00	200,000.00
TRANSFERENCIA DE FONDO VIADATA	902,747.44	902,747.44
CARGO POR ERROR DEL BANCO, CK #2240	6,832.25	6,832.25
Total Gastos:	2,637,757.55	2,637,757.55

INGRESOS SOBRE GASTOS:		924,628.63
-------------------------------	--	-------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS
JULIO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Jul-08	2288	PLAZA LAMA	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER DONADO	13,242.71
1-Jul-08	2289	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIOS DE ENVIOS CORRESP. AL MES DE JUNIO, 2008	6,528.66
1-Jul-08	2290	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CONSUMO DE CNZFE	2,865.90
1-Jul-08	2291	MINICOMPSA	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	4,218.00
1-Jul-08	2292	MEDIOS ESPECIALIZADOS	P/PUBLICACION PUBLICIDAD DEL CNZFE	44,400.00
1-Jul-08	2293	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	10,750.54
1-Jul-08	2294	SERV.INST. REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE A/ACONDICIONADOS MES DE JUNIO	17,224.14
2-Jul-08	2295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	P/FACTURA TELEFONICA JUNIO, 2008	111,348.20
2-Jul-08	2296	NULO	NULO	-
2-Jul-08	2297	NULO	NULO	-
2-Jul-08	2298	EDUARDO ABREU BAUTISTA	P/VIATICOS Y HOSPEDAJES NACIONALES	15,000.00
2-Jul-08	2299	EDUARDO ABREU BAUTISTA	P/COMBUSTIBLES DEL 7 AL 18 DE JULIO EN STGO.	10,000.00
2-Jul-08	2300	NULO	NULO	-
2-Jul-08	2301	NULO	NULO	-
2-Jul-08	2302	FERRERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION OFICINA	1,757.52
2-Jul-08	2303	METRO SERVICIOS TURISTICOS	P/ENVIOS MES DE MAYO	1,477.25
3-Jul-08	2304	SANTIAGO MELVIN DIAZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,400.00
3-Jul-08	2305	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	1,200.00
3-Jul-08	2306	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	1,200.00
4-Jul-08	2307	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL(28257/28276)	13,405.09
7-Jul-08	2308	EVELYN JIMENEZ DURAN	P/REEMB. CAJA CHICA SANTIAGO (2439/2459)	3,824.00
7-Jul-08	2309	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL(28277/28297)	9,125.46
8-Jul-08	2310	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO COMPRA DE PICADERA ATENCIONES CLIENTES Y RELACIONADOS	6,000.00
9-Jul-08	2311	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE RNC JUNIO, 2008	45,642.58
10-Jul-08	2312	FERRERIA AMERICANA	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,003.55
10-Jul-08	2313	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS	5,600.50
10-Jul-08	2314	GRAFICA WILLIAN, C POR A.	P/IMPRESOS Y PRODUCTOS	3,052.50
10-Jul-08	2315	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	5,700.00
10-Jul-08	2316	DELTA COMERCIAL C. POR A.	P/ MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	6,269.01
10-Jul-08	2317	EVELIN JIMENEZ	P/REEMB. CAJA CHICA SANTIAGO (2460/2465)	1,898.00
10-Jul-08	2318	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	600.00
10-Jul-08	2319	MILAGROS GOMEZ	P/VIATICOS Y PASAJES INTERURBANOS	14,560.00
11-Jul-08	2320	RIVAS OFICCE SUPPLY	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	12,176.70
11-Jul-08	2321	CALMEN LUGO	REEMBOLSO CAJA CHICA LAVEGA (54/59)	1,060.00
11-Jul-08	2322	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	99,066.00
11-Jul-08	2323	MUNDO ELECTRICO C X A.	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	9,639.62
11-Jul-08	2324	NIDIA ANTONIA RODRIGUEZ VERAS	P/COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	30,636.00
11-Jul-08	2325	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	3,318.90
		SUB-TOTALES		516,190.83

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
JULIO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
11-Jul-08	2326	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	3,196.80
11-Jul-08	2327	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	4,812.96
14-Jul-08	2328	NULO	NULO	-
14-Jul-08	2329	CARIBE TOURS, C. POR A.	P/SERVICIOS DE ENVIOS CORRESP. AL MES DE JUNIO, 2008	579.50
14-Jul-08	2330	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CONSUMO DE CNZFE	19,688.19
14-Jul-08	2331	COPYMATICA	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y ESQUIPOS DE OFICINA	9,090.53
14-Jul-08	2332	NULO	NULO	-
14-Jul-08	2333	LUISA FERNANDEZ	P/REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,900.00
14-Jul-08	2334	MARLENE ANDUJAR	P/COMPRA PUERTA DE MADERA PARA OFICINA BARAHONA	5,000.00
14-Jul-08	2335	FERRETERIA AMERICANA	P/ MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES	9,311.17
14-Jul-08	2336	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA CORESPODIENTE AL MES DE JUNIO	2,624.37
14-Jul-08	2337	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE IN.	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	44,705.25
14-Jul-08	2338	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL (28298-28306)	11,776.43
14-Jul-08	2339	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA	10,854.80
14-Jul-08	2340	RAMON JACINTO SANTIAGO	P/VIATICOS NACIONALES	9,570.00
14-Jul-20	2341	MG GENERAL SUPLY	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	10,767.00
14-Jul-08	2342	DANIEL ESPINAL, C. POR A.	P/COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE ESTA INSTITUCION	5,131.08
14-Jul-08	2343	EMPRESA DIT. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELECTRICA CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO, 2008	235,474.39
15-Jul-08	2344	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL (28307-28330)	10,246.98
16-Jul-08	2345	RC TECHNOLOGY	P/SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABILIDAD COMPUTARIZADO ENERO Y JUNIO, 2008	49,950.00
16-Jul-08	2346	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE IN.	P/COMPRA MATERIALES DE INFOMATICA	51,615.00
16-Jul-08	2347	SEGUROS BANRESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VIDA JUNIO, 2008	6,420.79
16-Jul-08	2348	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS A SUPLIDORES MES DE JUNIO, 2008	1,787.59
17-Jul-08	2349	TECNIPISOS S. A.	P/LAVADO , ASPIRACION Y ODORIZACION DE ALFOMBRA SALON DE CONFERENCIA 4to.NIVEL	2,997.00
17-Jul-08	2350	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	600.00
17-Jul-08	2351	FEDEX EXPRESS	P/ENVIO JULIO, 2008	1,204.51
17-Jul-08	2352	RESTAURANT VESUVIO 2DO	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,497.30
17-Jul-08	2353	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS NACIONLAES	4,400.00
17-Jul-08	2354	MAYRA SANCHEZ	P/ VIATICOS NACIONALES	2,640.00
17-Jul-08	2355	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	P/ENVIO JUNIO, 2008	1,277.75
		SUB-TOTALES		523,119.39

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
JULIO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
17-Jul-08	2356	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	P/ENVIO JUNIO, 2008	1,515.25
17-Jul-08	2357	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	P/ENVIO JUNIO, 2008	831.25
23-Jul-08	2358	EUCLIDES GUTIERREZ FELIZ	P/FACTURA LIBROS - SUBSIDIO EDUCATIVO EMPLEADOS	24,700.00
23-Jul-08	2359	CAASD	P/FACTURA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	507.00
23-Jul-08	2360	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	12,076.03
23-Jul-08	2361	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	600.00
23-Jul-08	2362	EDUARDO ABREU BAUTISTA	P/P/VIATICOS Y COMBUSTIBLE NACIONALES	3,762.12
23-Jul-08	2363	PERAVIA MOTORS, C POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTES DEL CNZFE	2,755.15
23-Jul-08	2364	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/GASTOS CUMPLEAÑOS EMPLEADOS MES DE JULIO, 2008	14,994.60
23-Jul-08	2365	EDITA PEÑA UREÑA	P/REEMB. COSUMO DE COMBUSTIBLE	2,000.00
23-Jul-08	2366	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. COMPRA DE FLORES PARA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO	7,851.40
25-Jul-08	2367	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS NACIONALES	5,550.00
29-Jul-08	2368	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GRAL (28331-28362)	13,766.11
30-Jun-08	2369	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GRAL (28363-28375)	10,701.95
29-Jul-08	2370	ADELINDA PEREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL (28376-28391)	13,050.39
30-Jul-08	2371	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	18,908.85
30-Jul-08	2372	RESTAURANT VESUVIO 2DO	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	28,658.32
30-Jul-08	2373	ARYAM DE SOTO PEGUERO	P/VIATICOS NACIONALES	2,800.00
30-Jul-08	2374	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/GASTOS P/CONSUMO CELULAR DIRECCION EJECUTIVA	1,860.51
30-Jul-08	2375	NULO	NULO	-
30-Jul-08	2376	HUGO JOSE SANTOS LANTIGUA	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL MES DE JUNIO, 2008	2,000.00
30-Jul-08	2377	YUDELKA BELTRE	P/INCENTIVO POR BODA SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
30-Jul-08	2378	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	9,357.30
30-Jul-08	2379	NULO	NULO	-
30-Jul-08	2380	INOA & TORRES ACCES Y SUMINITRO DE INF.	P/ MANTENIMIENTO DE UTILES DE INFORMATICA	6,124.15
30-Jul-08	2381	MANNIX BLINDS, S. A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	3,996.00
30-Jul-08	2382	CENTRO COPIADO NACO	P/ENCUADERNACION DE LABOR DIARIA	2,081.45
30-Jul-08	2383	EL CATADOR, S.A.	P/ATENCION MIEMBROS Y RELACIONADOS	17,454.85
30-Jul-08	2384	LA BAGUETTE, S.A.	P/COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTIVO	9,990.00
30-Jul-08	2385	IMPORTADORA DOPEL S.A.	P/COMPRA SUMINISTROS DE OFICINAS	1,681.65
31-Jul-08	2386	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,420.00
31-Jul-08	2387	SERV.INST.REP.A/ACONDICIONADO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/ACONDICIONADO	5,454.29
31-Jul-08	2388	SERV.INST.REP.A/ACONDICIONADO	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/ACONDICIONADO DEL MES JULIO, 2008	17,224.14
31-Jul-08	2389	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	110,523.00
31-Jul-08	2390	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	1,232.10
31-Jul-08	2391	BEATICO DE LA ROSA	P/DONACION EMPLEADO	20,000.00
31-Jul-08	2392	PEDRO BAUTISTA FLORENTINO	P/INCENTIVO POR BODA SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
31-Jul-08	2393	RICHARD A BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS	25,950.00
31-Jul-08	2394	TRILOGY DOMINICANA	P/FACTURA DE FLOTA JULIO, 2008	65,095.26
SUB-TOTALES				486,473.12
TOTAL GENERAL				1,525,783.34

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO, DE 2008
(RD\$)**

INGRESOS:	AGOSTO	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE JULIO, 2008</u>		924,628.63
PAGO SUPLIDORES	2,172,794.58	2,172,794.58
DEP. #207779 D/F29/08/2008	128.00	128.00
Total de Ingresos:	2,172,922.58	3,097,551.21

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 2395 AL 2502) (NOTA ANEXA)	2,433,620.81	2,433,620.81
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,864.77	3,864.77
SHELLCAR CORREPODIENTE AGOSTO/08	195,050.76	195,050.76
Total Gastos:	2,632,536.34	2,632,536.34

INGRESOS SOBRE GASTOS:		465,014.87
-------------------------------	--	-------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
AGOSTO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5-Jul-08	2395	NULO		-
5-Aug-08	2396	SEGURO BAN-RESERVAS, C. POR A.	P/SEGURO DE VIDA	6,132.19
5-Aug-08	2397	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA	2,274.30
5-Aug-08	2398	LARISSA Saviñon & ASOC, S. A.	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	22,670.64
5-Aug-08	2399	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA	39,262.36
6-Aug-08	2400	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO COMPRA DE CANASTA DE ORQUIDEA	2,827.30
6-Aug-08	2401	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
6-Aug-08	2402	PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
7-Aug-08	2403	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2008	5,700.00
7-Aug-08	2404	PEDRO MARIA SOSA	P/COMBUSTIBLE	4,615.38
7-Aug-08	2405	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO GASTOS PREPARATIVOS DE REUNION	6,242.94
7-Aug-08	2406	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28392-28410)	13,833.96
7-Aug-08	2407	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2008	229,806.06
7-Aug-08	2408	LABORATORIO ORBIS, S.A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2,192.12
7-Aug-08	2409	YUDERKA BELTRES SANTANA	P/INCENTIVO NACIOMIENTO DE HIJA	10,000.00
7-Aug-08	2410	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2008	118,529.59
7-Aug-08	2411	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	110,808.00
8-Aug-08	2412	FERRETERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	3,060.23
8-Aug-08	2413	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CONTRIBUCION DE UTILES ESCOLARES	2,999.10
8-Aug-08	2414	LA NUEVA SUPLI OFICE, CXA	P/COMPRA DE TRAMERIA PARA USO DE AREA DE SUMINISTRO	76,146.00
8-Aug-08	2415	BATISSA, S.A.	P/COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	7,437.00
8-Aug-08	2416	VARGAS ESRVICIOS DE CATERING	P/ALQUILER VARIOS SILLAS Y CRISTALERIAS	5,150.40
8-Aug-08	2417	SERV. INST. REP. A/CONDICIONADOS	P/MATERIALES REPARACION A/CONDICIONADO DEPARTAMENTO DE PROMOCION	9,703.41
8-Aug-08	2418	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28411-28436)	14,372.34
11-Aug-08	2419	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETNCION DEL RNC JULIO, 2008	43,133.24
11-Aug-08	2420	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28437-28457)	13,098.80
11-Aug-08	2421	NULO	NULO	-
11-Aug-08	2422		P/REPARACION A/CONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS	8,597.62
11-Aug-08	2423	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CONSUMO DEL CNZFE	27,764.70
11-Aug-08	2424	PRODUCTORA SIN LIMITES	P/COLOCACION DE PUBLICIDAD	66,600.00
11-Aug-08	2425	ANNERIS UREÑA	P/APORTE EUCARISTIA CON MOTIVO DIA NACIONAL ZONAS FRANCAS	5,000.00
11-Aug-08	2426	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	32,190.00
11-Aug-08	2427	JHONNY GUERRERO	P/INCENTIVO GRADUACION UNIVERSITARIA SEGUN REGLAMENTO INTERNO	5,000.00
12-Aug-08	2428	PRENSA, S.A.	P/50% FACTURA PUBLICIDAD	100,000.00
14-Aug-08	2429	ESTENIO CASTILLO	P/REEMBOLSO SUBSIDIO EDUCATIVO	5,650.63
14-Aug-08	2430	ADELA PEREZ	P/REEMBOLSO OFRENDA FLORAL ENTREGADA MISA DIA NACIONAL DE LA ZONAS FRANCAS	4,849.00
14-Aug-08	2431	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO COMPRAS VARIAS, DIA NACIONAL DE LAS ZONAS FRANCAS	5,711.85
14-Aug-08	2432	EVELYN JIMENEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SNTIAGO (2466-2482)	2,561.00
		SUB-TOTALES		1,015,820.16

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
AGOSTO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-Aug-08	2433	PRENSA S. A.	P/SALDO FACTURA PUBLICACIONES VARIA	266,300.00
14-Aug-08	2434	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO SUBSIDIO EDUCATIVO	2,595.00
14-Aug-08	2435	ANA JIMENEZ DE MERCEDEZ	P/REEMBOLSO SUBSIDIO EDUCATIVO	3,135.00
14-Aug-08	2436	CARLOS TOLENTINO	P/INCENTIVO EMPLEADO MES DE JULIO, 2008	2,000.00
14-Aug-08	2437	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/GASTOS CUMPLEAÑOS EMPLEADOS MES AGOSTO	13,028.00
14-Aug-08	2438	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CONSUMO DEL CNZFE	35,474.82
15-Aug-08	2439	VARGA SERVICIOS DE CATERING	P/ALQUILER VARIOS SILLA Y CRISTALERIA	10,866.80
15-Aug-08	2440	CAYA, S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,887.00
15-Aug-08	2441	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	103,341.00
15-Aug-08	2442	NULO	NULO	-
15-Aug-08	2443	EDUARDO ABREU	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
15-Aug-08	2444	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	285.00
15-Aug-08	2445	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
15-Aug-08	2446	ESTACION AUX. DE BOMBEROS Z. F. STGO.	P/COMPRA DE EXTINTORES PARA USO OFICINA REGIONAL SANTIAGO	9,690.00
15-Aug-08	2447	VINOS. S. A.	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,066.43
15-Aug-08	2448	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/COMPRAD MATERIALES DE INFORMATICA	1,720.50
15-Aug-08	2449	LA NUEVA SUPLI OFICE, C X A	P/COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2,109.00
15-Aug-08	2450	EL CATADOR, S.A.	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	9,805.64
15-Aug-08	2451	LARISSA SAVIÑON & ASOC, S. A.	P/ALMUERZO CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS ZONAS FRANCAS	53,058.00
15-Aug-08	2452	ARTEGRAF PERALTA, S.A.	P/IMPRESION DE FORMULARIO DE EXPORTACION OFICINA SANTIAGO	86,580.00
15-Aug-08	2453	CARIBE TOURS. C. POR A.	P/SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	1,092.50
15-Aug-08	2454	HERVISOL, C X A.	P/FUMIGACION OFICINAS 4to Y 5to NIVEL	5,741.38
15-Aug-08	2455	MINICOMPSA	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFOMATICAS	34,683.76
15-Aug-08	2456	NULO	NULO	-
15-Aug-08	2457	MARIA ALT. GUERRERO PELLIER	P/FACTURAS COMPENSACION POR ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	24,675.30
15-Aug-08	2458	ESCA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	4,013.44
15-Aug-08	2459	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA UTILES DE ESCRITORIOS	993.45
15-Aug-08	2460	COPIADORA NACO PAPELERIA C X A	P/ENCUDERNACION DE LA LABOR DIARIA	2,009.48
15-Aug-08	2461	SERVICENTRO BAEZ	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,336.55
16-Aug-08	2462	RC TECHNOLOGY	P/SOPORTE AL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADO, JULIO 2008	8,325.00
		SUB-TOTALES		691,953.05

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
AGOSTO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
16-Aug-08	2463	IMPORTADORA DOPEL S.A.	P/CONFECION DE SELLO REDONDO PARA USO OFICINA SANTIAGO	1,627.54
16-Aug-08	2464	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION DE FELICITACION DIA NACIONAL DE LA ZONAS FRANCAS	44,955.00
16-Aug-08	2465	NIDIA ANTONIA RODRIGUEZ VERA	P/COMPRA UNIFORMES DE EMPLEADOS	24,975.00
16-Aug-08	2466	ANNERIS UREÑA	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,465.00
16-Aug-08	2467	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS JULIO,2008	960.00
16-Aug-08	2468	NULO	NULO	-
16-Aug-08	2469	CAASD	P/FACTURA DEL SUMISTRO DE AGUA DEL MES DE JULIO, 2008	507.00
16-Aug-08	2470	SERV.INST.REP.A/ACONDICIONADOS	P/REPARACION SALIDA DE A/ACONDICIONADO	2,392.24
16-Aug-08	2471	NULO	NULO	-
16-Aug-08	2472	NULO	NULO	-
18-Aug-08	2473	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	973.75
18-Aug-08	2474	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	840.75
18-Aug-08	2475	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	1,040.25
18-Aug-08	2476	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28459-28488)	13,429.88
19-Aug-08	2477	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28489-28501)	8,975.00
19-Aug-08	2478	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS	P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,861.67
20-Aug-08	2479	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28502-28533)	13,482.00
20-Aug-08	2480	CAYAS S. A.	P/COMPRA UTILES DE ESCRITORIOS	5,272.50
20-Aug-08	2481	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO DONACIONE A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	3,800.00
20-Aug-08	2482	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE	4,284.90
20-Aug-08	2483	JOSE LUIS GONZALEZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
20-Aug-08	2484	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
20-Aug-08	2485	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO GASTO DE REPARACION DE A/ACONDICIONADO	2,000.00
20-Aug-08	2486	NULO	NULO	-
20-Aug-08	2487	PUBLICACIONES AHORA, C POR A.	P/PUBLICACION DE FELICITACION DIA NACIONAL DE LA ZONAS FRANCAS	41,491.80
21-Aug-08	2488	INOA & TORRES ACCES Y SUMINITRO	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMATICA	3,618.60
21-Aug-08	2489	RAFAEL CORDERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
21-Aug-08	2490	ANNERIS UREÑA	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	2,995.00
21-Aug-08	2491	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2008	6,105.51
21-Aug-08	2492	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28534-28551)	10,084.48
21-Aug-08	2493	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICO DELEGACION CHINA	451,269.00
21-Aug-08	2494	ANA JIMENEZ DE MERCEDES	P/REEMBOLSO SUBSIDIO EDUCATIVO	2,165.00
21-Aug-08	2495	NULO	NULO	-
22-Aug-08	2496	JUAN CARLOS LAGOS CRUSETA	P/COMPRA DE PIEZA PARA EL ASCENSOR	3,552.00
22-Aug-08	2497	SEGUROS BAN-RESERVAS C. POR A.	P/FACTURA SEGURO DE VIDA	6,100.56
28-Aug-08	2498	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
29-Aug-08	2499	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO COMPRA DE PLANTA ORNAMENTALES	4,147.20
29-Aug-08	2500	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	P/FACTURA CELULAR DIRECTORA EJECUTIVA	1,133.71
29-Aug-08	2501	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(2855-28573)	14,839.00
29-Aug-08	2502	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO COMPRA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS	11,139.26
		SUB-TOTALES		725,847.60
		TOTAL GENERAL		2,433,620.81

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE, DE 2008
(RD\$)**

INGRESOS:	SEPIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE AGOSTO , 2008</u>		465,014.87
PAGO SUPLIDORES	4,883,561.96	4,883,561.96
DEPOSITO #2694872 D/F 19/9/2008	437.88	437.88
TRANSFERENCIA DE FONDO 190908	200,000.00	200,000.00
TRANSFERENCIA DE FONDO 190908	298,655.50	298,655.50
Total de Ingresos:	5,382,655.34	5,847,670.21

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL2395 AL 2502) (NOTA ANEXA)	2,027,850.32	2,027,850.32
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,996.44	2,996.44
SHELL CAR CORREPODIENTE SEPTIEMBRE/08	144,371.00	144,371.00
PAGO COMPENSACION SEPTIEMBRE/08 CORO	8,175.00	8,175.00
TRANSFERENCIA FONDO DATA RESERVAS	69,300.00	69,300.00
Total Gastos:	2,252,692.76	2,252,692.76

INGRESOS SOBRE GASTOS:		3,594,977.45
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSO -NOTAS
SEPTIEMBRE, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Sep-08	2503	ADELINDA PEREZ	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	12,654.98
2-Sep-08	2504	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28574-28597)	11,679.95
2-Sep-08	2505	NULO	NULO	-
2-Sep-08	2506	NULO	NULO	-
2-Sep-08	2507	NULO	NULO	-
2-Sep-08	2508	WENDY BAUTISTA	P/COMBUSTIBLE	500.00
2-Sep-08	2509	RICHAR BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA VIAJE A PUERTO PALTA	5,797.80
2-Sep-08	2510	EDUARDO ABREU BAUSTISTA	P/VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ESTADIA	16,850.00
4-Sep-08	2511	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	NULO	4,390.17
4-Sep-08	2512	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS NACIONALES	617.50
4-Sep-08	2513	NULO	NULO	-
4-Sep-08	2514	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	P/FACTURA DE SERVICIOS DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2008	68,201.69
5-Sep-08	2515	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28597-28616)	11,376.00
5-Sep-08	2516	NULO	NULO	-
5-Sep-08	2517	ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTACION	P/CAPACITACION DE PERSONAL	3,500.00
9-Sep-08	2518	EVELI N JIMENEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA SANTIAGO (2483-2494)	3,271.00
9-Sep-08	2519	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	P/COMPRA TARJETAS DE LLAMADAS	13,550.00
9-Sep-08	2520	YANET RAMOS GONZALEZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,450.00
10-Sep-08	2521	WENDY BAUTISTA OVALLE	P/VIATICOS NACIONALES	285.00
10-Sep-08	2522	LISSETTE EVAGENLISTA NIETO	P/VIATICOS NACIONALES	1,710.00
10-Sep-08	2523	EDITORIA EL CARIBE	P/PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	26,862.00
10-Sep-08	2524	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELECTRICA AGOSTO, 2008	215,928.64
10-Sep-08	2525	CARIBE TOURS C. POR A.	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2008	693.50
10-Sep-08	2526	OMNIMEDIA (GRUPO MURTIMEDIO)	P/PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	49,082.94
10-Sep-08	2527	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/SUSCRIPCION ANNUAL	3,113.62
10-Sep-08	2528	V. A. R. MIDIA S. A.	P/CAPACITACION DE PERSONAL	56,857.50
10-Sep-08	2529	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET DE IMPUESTOS	57,210.25
10-Sep-08	2530	TECNIPISO	P/LAVADO Y ASPIRACION DE ALFOMBRES FIJAS (SALON DE CONFERENCIA)	4,329.00
10-Sep-08	2531	TARJETA BANRESERVA	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	3,651.48
10-Sep-08	2532	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	7,659.00
10-Sep-08	2533	SUNIX PETROLEM, S.A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	96,843.00
10-Sep-08	2534	FERRETERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	33,221.36
10-Sep-08	2535	EVELYN JIMENEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SANTIAGO (2495-2504)	2,414.00
10-Sep-08	2536	PABLO GURRERERO DUME	P/VIATICOS NACIONALES	4,470.87
10-Sep-08	2537	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2008	3,305.37
10-Sep-08	2538	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	19,591.50
10-Sep-08	2539	IMPORTADORA DOPLÉ	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	79,184.79
10-Sep-08	2540	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/REEMBOLSO COMPRA DE UTILES ESCOLARES	2,720.00
		SUB-TOTALES		822,972.91

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSO -NOTAS
SEPTIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
10-Sep-08	2541	EDWARD G. FELIZ MONTERO	P/INCENTIVOS NACIMIENTO DE HIJA SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
11-Sep-08	2542	EL CATADOR, S.A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,914.91
11-Sep-08	2543	EBELL AHMED DE CASTRO	P/REEMBOLSOS COMPRA DE BOELTO VIA STO. DGO. MADRID	55,901.00
11-Sep-08	2544	ARYAM DE SOTO	P/REEMBOLSOS COMPRA DE BOELTO VIA STO. DGO. MADRID	55,901.80
11-Sep-08	2545	COMPAÑIADOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA TELEFONICA CORESPDIENTE A AGOSTO,2008	122,262.49
11-Sep-08	2546	SILVIA COCHON	P/VIATICOS NACIONALES	1,710.00
11-Sep-08	2547	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2008	5,700.00
11-Sep-08	2548	RUBEN ULERIO	P/VIATICOS NACIONALES	5,359.11
11-Sep-08	2549	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
11-Sep-08	2550	SEGURO BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VEHICULOS	55,376.52
11-Sep-08	2551	SERVICIO DOMINICANO DE SALUD	P/FATURA SEGURO MEDICO SEPTIEMBRE, 2008	16,891.00
11-Sep-08	2552	LA PRIMAVERA C X A	P/COMPRA PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,435.34
15-Sep-08	2553	ASOC. DOMINICAN ADE REHABILITACION	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	525.00
15-Sep-08	2554	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28617-286134)	13,519.25
15-Sep-08	2555	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	2,153.40
17-Sep-08	2556	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	1,627.54
17-Sep-08	2557	RAFAEL CORDERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
17-Sep-08	2558	JOEL LUGO SANCHEZ	P/VIATICOS NACIONALES	2,280.00
17-Sep-08	2559	METRO SERVICIO TURISTICO	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO, 2008	864.50
17-Sep-08	2560	METRO SERVICIO TURISTICO	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO, 2008	1,102.00
17-Sep-08	2561	EDUARDO ABREU	P/VIATICOS NACIONALES	14,700.00
17-Sep-08	2562	PERAVIA MOTORS, C. POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	4,141.48
17-Sep-08	2563	UNTEAM. S. A.	P/IMPRESION DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN FERIA REALIZADA EN GUATEMALA	3,263.40
17-Sep-08	2564	SERVICENTRO BAEZ	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,364.30
17-Sep-08	2565	HECTOR BELTRE PEREZ	P/INCENTIVOS NACIMIENTO DE HIJO SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
17-Sep-08	2566	NULO	NULO	-
17-Sep-08	2567	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS AGOSTO, 2008	960.00
17-Sep-08	2568	NULO	NULO	-
17-Sep-08	2569	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES		395,853.04

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
SEPTIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
17-Sep-08	2570	BANCO POPULAR DOMINICANO	P/REEMBOLSO COMPRA DE OBSEQUIO	2,695.00
17-Sep-08	2571	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28635-28658)	13,434.65
17-Sep-08	2572	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE	2,437.63
17-Sep-08	2573	EDITORA HOY C POR A.	P/SUSCRIPCION ANNUAL	3,515.00
17-Sep-08	2574	PLUBLICACIONES AHORA C. POR A.	P/SUSCRIPCION ANNUAL	4,108.75
19-Sep-08	2575	DANIEL LIRANZO	P/VIATICOS PARA VIAJE A SEOUL KOREA	106,575.00
19-May-08	2576	LISSETTE EVAGENLISTA NIETO	P/CUMPLEAÑO SEPIEMBRE, 2008	13,522.30
19-Sep-08	2577	NULO	NULO	-
19-Sep-08	2578	JHONNY GUERRERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
19-Sep-08	2579	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
19-Sep-08	2580	BABY BOOM	P/REEMBOLSO COMPRA DE UTILES ESCOLARES	5,000.00
19-Sep-08	2581	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	2,983.68
23-Sep-08	2582	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO	P/COMPRA RENOVACION DE MALBETE	13,200.00
25-Sep-08	2583	NULO	NULO	-
25-Sep-08	2584	EDITORA EL CARIBE	P/PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	760.00
25-Sep-08	2585	GRAFICA WILLIAN, C. POR A.	P/COMPRA UTILES DE ESCRITORIOS	999.00
25-Sep-08	2586	CAASD	P/FACTUARA DE DEL CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBEBRE 2008	257.00
25-Sep-08	2587	DOMINGO AGRAMONTE	INCENTIVO EMPLEADO MES DE AGOSTO, 2008	2,000.00
25-Sep-08	2588	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28659-28680)	13,436.34
25-Sep-08	2589	SERVICENTRO BAEZ	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	2,847.15
25-Sep-08	2590	INDUSTRIA BANILEJAS C POR A.	P/COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,944.00
25-Sep-08	2591	CAYA	P/COMPRA MATERIALE DE LIMPIEZA	5,272.50
25-Sep-08	2592	SUNIX PETROLEUM S. A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	94,791.00
25-Sep-08	2593	EDITORA HOY C POR A.	P/SUSCRIPCION ANNUAL	3,087.50
25-Sep-08	2594	LIBRERIA MATECA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	243,771.58
25-Sep-08	2595	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	5,652.39
25-Sep-08	2596	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INF.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y EQUIPOS PARA OFICINA CNZFE	22,976.32
25-Sep-08	2597	TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,645.28
25-Sep-08	2598	UNITEAM, S.A.	P/IMPRESION DE BANNER	4,773.00
25-Sep-08	2599	NULO	NULO	-
25-Sep-09	2600	NULO	NULO	-
27-Sep-08	2601	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28681-28705)	12,731.81
26-Sep-08	2602	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO COMBUSTIBLE	2,787.89
26-Sep-08	2603	BEATICO DE LA ROSA	P/INCENTIVOS Y CONTRIBUCIONE POR MUERTE DE MADRE SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
26-Sep-08	2604	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO ATENCION EMPLEADO	8,020.80
29-Sep-08	2605	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/FCTURA CELURA DIRECTORA EJECUTIVA	4,400.12
30-Sep-08	2606	MAGNA MOTORS S. A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,737.26
30-Sep-08	2607	TRILOGY DOMINICANA	P/FACTUARA DE SERVICIO DE FLOTAS CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	66,101.38
30-Sep-08	2608	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	5,017.20
30-Sep-08	2609	SEGUROS BAN-RESERVA	P/SEGURO DE VIDA	6,100.56
SUB-TOTALES				702,482.09

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
SEPTIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
30-Sep-08	2610	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INF.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	8,851.54
30-Sep-08	2611	EL CATADOR S. A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	13,752.90
30-Sep-08	2612	MINICOMPSA	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFOMATICA	11,926.32
30-Sep-08	2613	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	27,143.94
30-Sep-08	2614	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	9,324.00
30-Sep-08	2615	TECNIPISOS	P/LAVADO Y ASPIRACION DE ALFOMBRES FIJAS (RECEPCION 4TO NIVEL)	4,329.00
30-Sep-08	2616	NULO	NULO	-
30-Sep-08	2617	NULO	NULO	-
30-Sep-08	2618	CAYA S. A.	P/COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PARA OFICINA CNZFE	5,737.59
30-Sep-08	2619	JUAN CARLOS LAGOS CRUSETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	5,700.00
30-Sep-08	2620	SERVICENTRO BAEZ	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	971.25
30-Sep-08	2621	RUBEN ULERIO	P/VIATICOS NACIONALES	4,497.89
30-Sep-08	2622	SOLITEX, S.A.	P/UNIFORMES DE EMPLEADOS	14,307.85
30-Sep-08	2623	NULO	NULO	-
SUB-TOTALES				106,542.28
TOTAL GENERAL				2,027,850.32

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE, DE 2008
(RD\$)

INGRESOS:	SEPIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 30 DE SEPTIEMBRE , 2008</u>		3,594,977.45
PAGO SUPLIDORES	2,441,780.98	2,441,780.98
TRASFERENCIA DE FONDO 161008	23,956.08	23,956.08
TRASFERENCIA DE FONDO 161008	321,550.40	321,550.40
Total de Ingresos:	2,787,287.46	6,382,264.91

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 2624 AL 2730) (NOTA ANEXA)	2,201,928.24	2,201,928.24
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,757.79	3,757.79
SHELL CAR CORREPODIENTE SEPTIEMBRE/08	178,564.78	178,564.78
PAGO COMPENSACION SEPTIEMBRE/08	7,350.00	7,350.00
Total Gastos:	2,391,600.81	2,391,600.81

INGRESOS SOBRE GASTOS:		3,990,664.10
-------------------------------	--	---------------------

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
OCTUBRE, 2008
(RD\$)**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Oct-08	2624	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28705-28732)	13,225.96
2-Oct-08	2625	NULO	NULO	-
2-Oct-08	2626	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADOS	20,978.80
2-Oct-08	2627	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	427.50
2-Oct-08	2628	LUIS CUBILETE	P/VIATICOS NACIONALES	855.00
2-Oct-08	2629	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28733-28748)	13,988.17
6-Oct-08	2630	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	P/VIATICOS NACIONALES	3,022.27
6-Oct-08	2631	EDUARDO ABREU	P/VIATICOS NACIONALES	285.00
6-Oct-08	2632	PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
6-Oct-08	2633	JORGE MONTERO	P/VIATICOS NACIONALES	665.00
6-Oct-08	2634	RICHARD BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS Y COMBUSTIBLE	5,690.35
6-Oct-08	2635	NULO	NULO	-
7-Oct-08	2636	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28749-28759)	13,964.22
7-Oct-08	2637	SERV. INTAL. Y REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADOS CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO SEPT.	39,376.68
7-Oct-08	2638	TARJETA BANRESERVAS	P/ TARJETA COPORATIVA	68,304.00
7-Oct-08	2639	SILVIA COCHON	P/IMPREVISTOS EN FERIA EXPO LOGISTICA 2008 Y CONVERGENCE 2008	35,000.00
7-Oct-08	2640	NULO	NULO	-
7-Oct-08	2641	NULO	NULO	-
7-Oct-08	2642	LUISA FERNANDEZ	P/VIATICOS EXPO LOGISTICA 2008 Y CONVERGENCE,2008	259,350.00
8-Oct-08	2643	NULO	NULO	-
8-Oct-08	2644	SILVIA COCHON	P/REGISTROFERIA EXPOLOGISTICA 2008 Y CONVERGENCE SHOW 2008 EN PANAMA	33,250.00
8-Oct-08	2645	SEGUROS BANRESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VEHICULOS	55,376.52
8-Oct-08	2646	JHONNY GUERRERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
8-Oct-08	2647	NULO	NULO	-
8-Oct-08	2648	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INF.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y EQUIPOS PARA OFICINA CNZFE	30,620.46
8-Oct-08	2649	NALDA VALENZUELA	P/CAPACITACION DE PERSONAL	10,000.00
8-Oct-08	2650	LUISA FERNANDEZ	P/REEMBOLSO USO DE SERVICIOS DE ROAMING	4,537.83
8-Oct-08	2651	HERVISOL C X A.	P/FUMIGACION OFICINA 4to Y 5to NIVEL DEL CNZFE	5,741.38
8-Oct-08	2652	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL(28770-28779)	11,003.97
8-Oct-08	2653	COMPAÑIADOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	109,155.60
8-Oct-08	2654	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,533.84
8-Oct-08	2655	TECNIPISOS , S.A.	P/LAVADO Y ASPIRACION DE ALFOMBRES FIJAS (PASILLO 4TO NIVEL)	5,741.38
8-Oct-08	2656	BUEN PROVECHO	P/ATENCION A MIEMBROS Y RELACIONADO	5,162.00
8-Oct-08	2657	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RETENCION RNC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	66,260.16
8-Oct-08	2658	DANIEL LIRANZO	P/VIATICOS NACIONALES	1,710.00
9-Oct-08	2659	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS NACIONALES	3,990.00
9-Oct-08	2660	SUPLITUR, S. A.	P/CAPACITACION DE PERSONAL	6,719.95
9-Oct-08	2661	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	707.75
		SUB-TOTALES		833,303.79

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
OCTUBRE, 2008
(EN RD\$)**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
9-Oct-08	2662	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	926.25
9-Oct-08	2663	VARGA SERVICIO DE CATRING	P/ALQUILER DE UTILERIA (MANTELES, MESAS, SILLAS)	1,243.20
9-Oct-08	2664	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE INF.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA USO OFICINA DE SANTIAGO	1,776.00
9-Oct-08	2665	SUNIX PETROLEUM S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLES PLANTA ELECTRICA	88,293.00
9-Oct-08	2666	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,667.25
9-Oct-08	2667	SEGURO BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VIDA	6,100.56
9-Oct-08	2668	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	5,097.25
9-Oct-08	2669	CARIBE TOURS	P/SERVICIO DE ENVIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	1,130.50
9-Oct-08	2670	FERRETERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	11,856.21
9-Oct-08	2671	GARFICA WILIAN C. POR A.	P/P/COMPRA PRODUCTOS Y UTILES DE CARTON	2,997.00
9-Oct-08	2672	ANTONIO P HACHE & COMPAÑIA C POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	4,006.53
9-Oct-08	2673	DANIEL ANT. LIRANZO	P/VIATICOS VIAJE WASHINGTON DC.REUNION NEGOCIACION TEXTIL DEL DR-CAFTA	55,019.25
9-Oct-08	2674	NULO	NULO	-
9-Oct-08	2675	NULO	NULO	-
9-Oct-08	2676	HUGO JOSE SANTO LA ANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	2,660.00
9-Oct-08	2677	PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
10-Oct-08	2678	ANGEL ALCANTARA	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
10-Oct-08	2679	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	285.00
10-Oct-08	2680	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
10-Oct-08	2681	GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL	P/REPARACION BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO	18,259.56
10-Oct-08	2682	EVELIN JIMENEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SANTIAGO (2505-2516)	3,425.00
10-Oct-08	2683	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,473.35
10-Oct-08	2684	DANIEL ANT. LIRANZO	P/REEMBOLSO COMPRA DE TICKET AEREO PARA LA CIUDAD DE WASHINGTON	28,550.00
10-Oct-08	2685	EMPRESA DIT. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/FACTURA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPT	190,739.07
10-Oct-08	2686	TARJETAS BANRESERVAS	P/RENOVACION TARJETAS DE CREDITO CNZFE	950.00
10-Oct-08	2687	ENERGIA QUISQUELLA (EQUIS)	P/SERVICIO DE ENVIO	66,415.27
17-Sep-08	2688	FEDEX EXPRESS	P/RETENCION DE ITBIS AGOSTO, 2008	1,220.56
10-Oct-08	2689	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28780-28791)	9,464.30
13-Oct-08	2690	ANNERIS UREÑAS	P/GASTOS EN FERIA EXPOLOGISTICA 2008, PANAMA	5,820.00
		SUB-TOTALES		531,845.11

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
OCTUBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
15-Oct-08	2691	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	P/SERVICIOS POR USO FLOTAS OCT.08	2,500.00
15-Oct-08	2692	SILVIA COCHON	P/VIATICOS FERIA EXPOLOGISTICA 2008 EN LA CIUDAD DE PANAMA	159,600.00
15-Oct-08	2693	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RETENCION DE ITBIS SUPLIDORES SEPTIEMBRE, 2008	960.00
16-Oct-08	2694	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28792-28809)	14,176.98
16-Oct-08	2695	NULO	NULO	-
16-Oct-08	2696	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO POR COMPRA LETRERO PESDETAL CNZFE	7,689.43
16-Oct-08	2697	WENDY BAUTISTA OVALLE	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
16-Oct-08	2698	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	P/VIATICOS NACIONALES	5,326.86
16-Oct-08	2699	NELSON ESTEVEZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
16-Oct-08	2700	HUGO JOSE SANTO LANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
16-Oct-08	2701	WENDY BAUTISTA OVALLE	P/VIATICOS NACIONALES	427.50
16-Oct-08	2702	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
16-Oct-08	2703	NULO	NULO	-
16-Oct-08	2704	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	1,964.70
20-Oct-08	2705	ROSA MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO COMPRA CORONA DE FLORES	3,300.00
20-Oct-08	2706	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO REPARACION DE A/ACONDICIONADO	50,716.00
20-Oct-08	2707	LUIS CUBILETE	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
20-Oct-08	2708	SIXTO GRULLON	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	6,507.50
21-Oct-08	2709	CAASD	P/FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	507.00
21-Oct-08	2710	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/GASTOS CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE, 2008	13,575.80
21-Oct-08	2711	PABLO GUERRERO DUME	P/VIATICOS VIAJE A MEXICO D. F.	66,785.00
21-Oct-08	2712	PABLO GUERRERO DUME	P/REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AEREO CIUDAD DE MEXICO D. F.	29,549.00
21-Oct-08	2713	PADRON OFIICE SUPPLY	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	3,108.00
21-Oct-08	2714	DISTRIBUIDORA TOCHIBA S. A.	P/MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS	3,702.96
21-Oct-08	2715	SUNIX PETROLEUM S. A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	89,832.00
21-Oct-08	2716	IMPORTADORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	1,082.25
21-Oct-08	2717	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CAMILO	P/VIATICOS Y COMBUSTIBLE	1,494.17
22-Oct-08	2718	CAYA S. A.	P/MATERIALES DE LIMPIEZA	5,737.59
22-Oct-08	2719	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	427.50
22-Oct-08	2720	TALLER DE RESPARCION DE VEHICULOS C X A	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	2,965.15
22-Oct-08	2721	FUNDACION DOM. DE CIEGOS	P/COLABORACION COMPRA DE BOLETO	9,000.00
22-Oct-08	2722	ANGEL ALCANTARA	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
23-Oct-08	2723	RICHAR BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS INTERNACIONALES	26,676.00
23-Oct-08	2724	REMANUFACTURE SOLUCIONS DOM. INC	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMATICA	4,162.50
23-Oct-08	2725	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMATICA	3,441.00
24-Oct-08	2726	PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	8,502.50
24-Oct-08	2727	PADRON OFIICE SUPPLY	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE INFORMATICA	1,554.00
24-Oct-08	2728	CAYA S. A.	P/MATERIALES DE LIMPIEZA	5,272.50
24-Oct-08	2729	ANTONIO P HACHEZ	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA	4,268.00
24-Oct-09	2730	LIBRERIA MATECA	P/UTILES ESCOLARES	5,469.20
		SUB-TOTALES		546,171.09

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS - NOTAS
OCTUBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
24-Oct-08	2731	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28810-28831)	14,305.70
24-Oct-08	2732	PATRICA ROMERO	P/REEMBOLSO CONFECCION DE BROCHURES PROMOCIONALES	16,820.00
24-Oct-08	2733	COPYMATICA	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA CNZFE	2,430.90
24-Oct-08	2734	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	26,923.94
24-Oct-08	2735	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	26,709.46
24-Oct-08	2736	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	21,502.18
24-Oct-08	2737	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	38,602.44
24-Oct-08	2738	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	38,782.16
24-Oct-08	2739	NULO	NULO	-
24-Oct-08	2740	DISESA	P/ COMPRA DE UTILES ESCOLARES	25,884.83
27-Oct-08	2741	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA	2,522.31
28-Oct-08	2742	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
28-Oct-08	2743	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
28-Oct-08	2744	HUGO JOSE SANTOS LANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	6,650.00
28-Oct-08	2745	MARTIN FABIAN CONCPCION	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
28-Oct-08	2746	SERV. INTAL. Y REP. A/CONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE A/CONDICIONADOS OCTUBRE, 2008	17,224.14
29-Oct-08	2747	PEDRO ZORRILLA	P/VIATICOS NACIONALES	855.00
29-Oct-08	2748	FARNCSICO AMAURY LALONDRIZ	P/INCENTIVO POR NACIMIENTO DE HIJO SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
30-Oct-08	2749	EVELIN JIMENEZ DURAN	P/REEMBOLSO CAJA CHICA STGO. (2517-2528	2,408.00
30-Oct-08	2750	HUGO JOSE SANTOS LANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	332.50
30-Oct-08	2751	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28832-28851)	12,597.70
31-Oct-08	2752	PERAVIA MOTORS C. POR A.	P/MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	3,516.20
28-Oct-08	2753	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28852-28869)	14,244.49
28-Oct-08	2754	LEYDA CUBILETE	P/BONO VACACIONAL 2008	4,876.30
		SUB-TOTALES		290,608.25
		TOTAL GENERAL		2,201,928.24

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE, DE 2008
(RD\$)

INGRESOS:	NOVIEMBRE	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE OCTUBRE , 2008</u>		3,990,664.10
PAGO SUPLIDORES # 761	2,441,780.98	2,441,780.98
TRASFERENCIA DE FONDO 201108	96,334.00	96,334.00
REEM. IMPREV/ FERIA CONVER/08	19,630.80	19,630.80
CHEQUE # 2658, D/F10/08/08	1,710.00	1,710.00
Total de Ingresos:	2,559,455.78	6,550,119.88

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL2755 AL 2859 (NOTA ANEXA)	2,084,710.44	2,084,710.44
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,766.29	2,766.29
SHELL CAR CORREPODIENTE OCTUBRE/08	220,994.77	220,994.77
PAGO COMPENSACION SEPTIEMBRE/08	7,320.00	7,320.00
Total Gastos:	2,315,791.50	2,315,791.50

INGRESOS SOBRE GASTOS:		4,234,328.38
-------------------------------	--	---------------------

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE, 2008
(RD\$)**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Nov-08	2755	PADRON OFFICE SUPPY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTES	4,195.80
3-Nov-08	2756	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2008	5,700.00
3-Nov-08	2757	V R VIRNA REYNOSO, S. A.	P/ALQUILER DE MUEBLES, UTILIZADO EN LA FERIA MODA, 2008	17,621.25
6-Nov-08	2758	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MA	P/DOMINIOS DE INTERNET (CNZFE GOV. DO) Y (CNZFE GOB. DO.)	3,500.00
6-Nov-08	2759	REMANUFACTURE SOLUCIONS DOM. S.A.	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	12,803.85
6-Nov-08	2760	HUGO SANTO LANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	6,650.00
6-Nov-08	2761	RICHARD BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS NACIONALES	2,090.00
6-Nov-08	2762	SEGUROS BANRESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VEHICULOS	55,376.53
6-Nov-08	2763	JHONNY GUERRERO	INCENTIVO EMPLEADO MES DE SEPTIEMBRE, 2009	2,000.00
7-Nov-08	2764	RICHARD BENOIT DOMINGUEZ	P/COMBUSTIBLE VIAJE AL INTERIOR	2,776.61
11-Nov-08	2765	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RETENCIONES DEL RNC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2008	43,686.07
11-Nov-08	2766	TRINERGIA, S.A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	77,202.72
13-Nov-08	2767	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE UTENCILIOS VARIOS DE COCINA	5,186.38
13-Nov-08	2768	NULO	NULO	-
13-Nov-08	2769	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	P/CAPACITACION DE PERSONAL	4,000.00
13-Nov-08	2770	YANET RAMOS GONZALEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SAN PEDRO (680-690)	1,450.00
13-Nov-08	2771	HUGO SANTOS LANTIGUA	P/VIATICOS NACIONALES	3,990.00
13-Nov-08	2772	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
13-Nov-08	2773	NULO	NULO	-
13-Nov-08	2774	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA POR CONSUMO A MIEMBROS Y RELACIONADOS	6,510.42
13-Nov-08	2775	TALLER DE REPARACION DE VEHICULO C X A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTES	6,049.50
14-Nov-08	2776	COMPAÑIADOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2008	126,301.73
14-Nov-08	2777	MINICOMPSA	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	11,525.63
14-Nov-08	2778	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA MATRIALES DE OFICINA	582.75
14-Nov-08	2779	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
14-Nov-08	2780	SANTIAGO MELVIN DIAZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
14-Nov-08	2781	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
14-Nov-08	2782	INOA & TORRES ACCES. Y SUM. DE INFOMATICA	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	17,032.74
14-Nov-08	2783	ENERGIA QUISQUELLA S. A. (AQUIS)	P/ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	140,235.39
14-Nov-08	2784	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28870-28883)	12,474.96
14-Nov-08	2785	TECNIPISOS , S.A.	P/LAVADO DE ALFOMBRAS(OFICINAS ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA)	5,699.85
14-Nov-08	2786	SUNIX PETROLEUM. S.A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA	80,313.00
14-Nov-08	2787	VARGA SERVICIO DE CATERING	P/ALQUILER DE UTENCILIOS	12,631.80
14-Nov-08	2788	NULO	NULO	-
14-Nov-08	2789	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/COMPRA CONFECCION DE FORMULARIOS DE EXPORTACION OFICINA STO. DGO.	93,795.00
14-Nov-08	2790	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIOS DE ENVIOS	707.75
14-Nov-08	2791	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIOS DE ENVIOS	992.75
14-Nov-08	2792	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIOS DE ENVIOS	731.50
		SUB-TOTALES		766,853.98

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-Nov-08	2793	SEGURO BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VIDA	6,100.56
17-Nov-08	2794	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	3,422.68
17-Nov-08	2795	REMANUFACTURE SOLUCION DOM.	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	15,526.12
18-Nov-08	2796	JOSE LUIS GONZALEZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
18-Nov-08	2797	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	6,281.58
18-Nov-08	2798	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28884-28897)	11,760.21
18-Nov-08	2799	HERVISOL C X A	P/FUMIGACION 4to Y 5to PISO OFICINA DEL CNZFE	11,100.00
18-Nov-08	2800	LIBRERIA Y PAPELERIA HARONID	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,120.45
18-Nov-08	2801	FLORISTERIA LA PRIMAVERA C. POR A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	2,870.69
18-Nov-08	2802	PABLO GUERRERO DUME	P/VIATICOS NACIONALES	67,765.00
18-Nov-08	2803	BUEN PROVECHO	P/ANTENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	11,466.75
18-Nov-08	2804	LABORATORIOS ORBIS S.A.	P/P/COMPRA BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,729.00
18-Nov-08	2805	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIOS DE ENVIOS	1,157.79
18-Nov-08	2806	CENTRO COPIADORA NACO	P/ENCUADERNACION DE LA LABOR DIARIA DEL MES DE OCTUBRE, 2008	899.10
18-Nov-08	2807	EDITORIA LISTIN IARIO	P/SUSCRIPCION PERIODICO	3,277.50
18-Nov-08	2808	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2,553.00
18-Nov-08	2809	TECNIPISOS, S.A.	P/LAVADO Y ASPIRACION DE ALFOMBRA (CONTABILIDAD)	2,813.85
18-Nov-08	2810	FERRETERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	34,824.92
18-Nov-08	2811	SERVICENTRO BAEZ	P/REPARACION DE EQUIPO	1,082.25
19-Nov-08	2812	CRISTIANA AYBAR	P/REEMB. COMPRA DE UTILES ESCOLARES SUB-SIDIO EDUCATIVO	1,930.00
19-Nov-08	2813	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28898-28913)	9,122.60
19-Nov-08	2814	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA MATERIAL GASTABLE	7,966.16
19-Nov-08	2815	NULO	NULO	-
19-Nov-08	2816	NULO	NULO	-
19-Nov-08	2817	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS NACIONALES	6,080.00
19-Nov-08	2818	NULO	NULO	-
19-Nov-08	2819	NULO	NULO	-
20-Nov-08	2820	EVELIN JIMENEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA STGO. (2529-2542)	3,322.00
20-Nov-08	2821	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES		265,502.21

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
20-Nov-08	2822	ADELA PEREZ	P/GASTOS REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION	6,439.82
20-Nov-08	2823	NULO	NULO	-
24-Nov-08	2824	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS NACIONALES	33,915.00
25-Nov-08	2825	ROSA MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO COMPRA DE OBSEQUIO DE NAVIDAD	28,700.00
25-Nov-08	2826	NULO	NULO	-
25-Nov-08	2827	BUEN PROVECHO	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	9,036.00
25-Nov-08	2828	PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	4,180.00
25-Nov-08	2829	JORGE MONTERO	P/VIATICOS NACIONALES	6,675.50
25-Nov-08	2830	ANTONIO P HACHEZ	NULO	2,536.96
25-Nov-08	2831	SUNIX PETROLEUM S. A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	76,722.00
25-Nov-08	2832	MARIA ALTAGRACIA GURRERO PELIER	P/ALMUERZO MILITARES DE ESTA INSTITUCION	11,144.40
25-Nov-08	2833	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	1,887.00
26-Nov-08	2834	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/GASTOS CUMPLEAÑOS NOV.08	13,042.99
26-Nov-08	2835	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD	P/FACTURA CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2008	201,107.06
26-Nov-08	2836	TRINERGIA, S. A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	51,468.48
26-Nov-08	2837	ORANGE DOMINICANA	P/FACTURACION CENTRAL TELEFONICA OCT. Y NOV/08	187,160.04
26/11/2008	2838	TALLER DE RESPARCION DE VEHICULOS C X A	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	11,789.85
27-Nov-08	2839	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/REEMBOLSO GASTOS TRANSPORTES	1,600.00
28-Nov-08	2840	ENERGIA QUISQUELLA S. A.	P/ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	125,427.44
28-Nov-08	2841	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/FACTURA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA	6,526.67
28-Nov-08	2842	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL 28914 -28937 S/A	13,408.79
28-Nov-08	2843	MARIA E. QUEZADA	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL MES DE OCTUBRE, 2008	2,000.00
28-Nov-08	2844	SUNIX PETROLEUM S. A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	69,654.00
28-Nov-08	2845	CAYA S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	5,076.03
28-Nov-08	2846	PLAZA LAMA	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,133.06
28-Nov-08	2847	NULO	NULO	-
28-Nov-08	2848	NULO	NULO	-
28-Nov-08	2849	NULO	NULO	-
28-Nov-08	2850	CAASD	P/FACTURA DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, 2008	507.00
28-Nov-08	2851	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	1,226.12
28-Nov-08	2852	RICHARD BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS NACIONALES	427.50
28-Nov-08	2853	LOURDES CAMEJO	P/INCENTIVO NACIMIENTO DE HIJO SEGUN REGLAMENTO INTERNO	10,000.00
28-Nov-08	2854	DICA MOFLER. S.A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES	2,775.00
28-Nov-08	2855	TOMA GOMEZ CHECO C X A	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTES	3,100.34
23-Oct-08	2856	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE INFOMATICA	11,655.00
28-Nov-08	2857	NULO	NULO	-
28-Nov-08	2858	PADRON OFICE SUPLY	P/MATERIALES Y EQUIPOS DE INFOMATICA	4,194.50
28-Nov-08	2859	LIBRERIA HARONID	P/SUBSIDIO EDUCATIVO 2008, SEGUN REGLAMENTO INTERNO	127,837.70
		SUB-TOTALES		1,052,354.25

TOTAL	2,084,710.44
--------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE, DE 2008
(RD\$)

INGRESOS:	NOVIEMBRE	TOTAL
BALANCE 30 DE NOVIEMBRE , 2008		4,234,328.38
PAGO SUPLIDORES # 761	4,726,653.22	4,726,653.22
TRASFERENCIA DE FONDO 201208	238,950.00	238,950.00
TRASFERENCIA DE FONDO 201208	4,876.30	4,876.30
SOBRANTE DEPOSITO CUMPLEAÑOS	107.44	107.44
CHEQUE NULO #2433, AGOSTO/08	266,300.00	266,300.00
DEPOSITO # 2691 D/F 22/12/2008	2,411.50	2,411.50
CHEQUE NULO #2691 D/F 15/10/2008	2,500.00	2,500.00
AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	2.74	2.74
Total de Ingresos:	5,241,801.20	9,476,129.58
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS DEL (2860 AL 3008, NOTA ANEXA)	2,193,564.72	2,193,564.72
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	3,773.90	3,773.90
SHELL CAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, 2008	220,994.77	220,994.77
PAGO COMPENSACION NOVIEMBRE/08 CORO	8,100.00	8,100.00
TRANSFERENCIA DE FONDO # 121208	1,344,932.00	1,344,932.00
TRANSFERENCIA DE FONDO #301208	2,284,872.24	2,284,872.24
AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	1.20	1.20
Total Egresos:	6,056,238.83	6,056,238.83
INGRESOS SOBRE GASTOS:		3,419,890.75

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS -NOTAS
DICIEMBRE, 2008
(RD\$)**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Dec-08	2860	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,613.02
2-Dec-08	2861	NULO	NULO	-
3-Dec-08	2862	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE LOS A/ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE,2008	17,224.14
3-Dec-08	2863	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	5,262.93
3-Dec-08	2864	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	8,915.50
3-Dec-08	2865	FLORISTERIA TARA-MIA	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	3,718.50
3-Dec-08	2866	WENDY BAUTISTA OVALLES	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
3-Dec-08	2867	RICHARD BENOIT DOMINGUEZ	P/VIATICOS Y COMBUSTIBLES	3,510.57
3-Dec-08	2868	BUEN PROVECHO	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	2,192.50
3-Dec-08	2869	PRENSA, S. A.	P/AVANCE DISEÑO PUBLICITARIO DE ACCIONES REALIZADAS DEL CNZFE	110,000.00
3-Dec-08	2870	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	9,664.65
3-Dec-08	2871	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	6,119.46
3-Dec-08	2872	MINICOMPSA	P/COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	40,193.10
3-Dec-08	2873	INOA & TORRES ACCES. Y SUM. DE INFOMATICA	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LAS OFICINA CNZFE	1,004.71
3-Dec-08	2874	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CNZFE	75,959.12
3-Dec-08	2875	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	20,676.07
4-Dec-08	2876	NULO	NULO	-
4-Dec-08	2877	HOGAR DE ANCIANOS S. FCO. DE ASIS	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,000.00
4-Dec-08	2878	NOELIA BENCOSME	P/REEMBOLSO COMPRA DE ENVOLTURA PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑO	6,117.00
4-Dec-08	2879	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28938-28958)	13,568.30
5-Dec-08	2880	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/MATERIAL GASTABLE	17,316.00
5-Dec-08	2881	FERRETERIA EL RUBIO, C. POR A.	P/COMPRA DE MATRIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CNZFE	8,851.29
5-Dec-08	2882	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/RENOVACION SUSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JULIO.09	1,995.00
5-Dec-08	2883	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28959-28978)	11,315.00
5-Dec-08	2884	PADRON OFFICE SUPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18,845.58
5-Dec-08	2885	CENTRO COPIADO NACO	P/ENCUADERNACION LABOR DIARIA DE INSTITUCION	1,332.00
5-Dec-08	2886	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES	2,563.75
5-Dec-08	2887	NULO	NULO	-
8-Dec-08	2888	EDUARDO ABREU	P/VIATICOS NACIONALES	285.00
8-Dec-08	2889	JUAN CARLOS HERNANDEZ	P/VIATICOS NACIONALES	3,040.00
8-Dec-08	2890	SUNIX PETROLEUM. S.A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL CNZFE	67,089.00
8-Dec-08	2891	CAYA S. A.	P/MATRIALES DE LIMPIEZA	14,173.59
8-Dec-08	2892	NELSON ESTEVEZ	P/VIATICOS NACIONALES	950.00
8-Dec-08	2893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCIONES DEL RNC NOVIEMBRE, 2008	74,303.04
8-Dec-08	2894	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	P/FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2008	118,775.07
9-Dec-08	2895	SUNIX PETROLEUM. S.A.	P/COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL CNZFE	66,747.00
9-Dec-08	2896	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/ LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES DEL CNZFE	1,631.70
9-Dec-08	2897	LABORATORIOS ORBIS, S.A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,327.62
		SUB-TOTALES		755,850.21

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
DICIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
9-Dec-08	2898	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES MES DE NOV./08	5,700.00
9-Dec-08	2899	NULO	NULO	-
9-Dec-08	2900	NULO	NULO	-
10-Dec-08	2901	PRENSA S. A.	P/AVANCE DISEÑO PUBLICITARIO DE ACCIONES REALIZADAS DEL CNZFE	146,300.00
10-Dec-08	2902	INFORSA INFORMATICA Y SERVICIOS ADM.	DESARROLLO SISTEMA " LIVE PRO BUSINESS"	238,950.00
11-Dec-08	2903	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO COMPRAS VARIAS	8,036.00
11-Dec-08	2904	DANIEL LIRANZO	P/REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTOS	3,000.00
11-Dec-08	2905	TECNIPISOS, S.A.	P/LAVADO Y BRILLADO DE PISOS DE VINIL PASILLOS DE LA OFICINAS DEL 5to PISO	13,320.00
11-Dec-08	2906	EVELIN JIMENEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA STGO. (2543-2554)	2,738.00
11-Dec-08	2907	BUEN PROVECHO	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	12,400.00
11-Dec-08	2908	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/08	155,304.76
11-Dec-08	2909	IMPORTDORA DOPEL, S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	710.40
11-Dec-08	2910	NULO	NULO	-
11-Dec-08	2911	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
11-Dec-08	2912	PADRON OFFICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	721.50
11-Dec-08	2913	MARTIN FABIAN	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
12-Dec-08	2914	ANDERSON ROBLES ANGELES	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,000.00
15-Dec-08	2915	NULO	NULO	-
18-Dec-08	2916	ADELINDA PEREZ	REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (28979-29000)	8,559.00
18-Dec-08	2917	ALGENIS ZAPATA	P/VIATICOS NACIONALES	997.50
18-Dec-08	2918	MARIA ALT. GUERERRO PELIER	P/ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	12,093.45
18-Dec-08	2919	ELECTRON	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	7,342.43
18-Dec-08	2920	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO REUNION CNZFE	4,703.57
18-Dec-08	2921	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFOMATICA	38,261.70
18-Dec-08	2922	ADELINDA PEREZ	REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (29001-29006)	7,259.90
19-Dec-08	2923	TECNIPISOS, S.A.	P/LAVADO Y ASPIRACION DE ALFOMBRA DE CONTABILIDAD	2,813.85
18-Dec-08	2924	JORGE MONTERO	P/VIATICOS NACIONALES	997.50
18-Dec-08	2925	HECTOR BERTRE	P/VIATICOS NACIONALES	1,710.00
18-Dec-08	2926	BUEN PROVECHO	P/ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	15,474.00
		SUB-TOTALES		698,533.56

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS -NOTAS
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
18-Dec-08	2927	JOSE DANNY	P/REEMBOLSO REPARACION CELULAR	3,500.00
18-Dec-08	2928	ADELA PEREZ	P/REEMBOLSO ATENCIONES Y RELACIONADOS	4,500.00
18-Dec-08	2929	TRINERGIA, S. A.	P/ATENCIONES A MIEMBROS Y REALCIONADOS	80,086.50
18-Dec-08	2930	FERRETERIA BELLON CX A	P/MATERIALES ELECTRICOS OFICINA SANTIAGO	966.47
18-Dec-08	2931	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPODIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2008	674.50
18-Dec-08	2932	METRO SERVICIOS TURISTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES CORRESPODIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, 2008	893.00
18-Dec-08	2933	SALVADOR BLANCO	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
18-Dec-08	2934	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO COMPRA UTENCILIOS DE COCINA	2,630.30
18-Dec-08	2935	BUEN PROVECHO, S.A.	P/ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	51,538.50
18-Dec-08	2936	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS RELACIONADOS CNZFE	2,800.00
18-Dec-08	2937	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO GASTOS GENERADOS EN PREPARATIVOS ALMUERZO NAVIDEÑO.08	32,757.15
9-Dec-08	2938	ADELINDA PEREZ	P/REEMBOLSO GASTOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA .08 EMPLEADOS	17,060.00
18-Dec-08	2939	NOELIA BENCOSME	P/REEMBOLSO ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	5,759.00
18-Dec-08	2940	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	3,000.00
18-Dec-08	2941	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ	P/VIATICOS NACIONALES	6,823.01
18-Dec-08	2942	NELSON ESTEVEZ	P/VIATICOS NACIONALES	2,280.00
18-Dec-08	2943	SANDRA PATRICIA ROMERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
18-Dec-08	2944	NULO	NULO	-
18-Dec-08	2945	NULO	NULO	-
18/12/2008	2946	NULO	NULO	-
18-Dec-08	2947	NULO	NULO	-
18-Dec-08	2948	RAFAEL AUGUSTO CORDERO ADAMES	P/VIATICOS NACIONALES	2,660.00
18-Dec-08	2949	JONNY GUERRERO	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL AÑO,2008	5,000.00
18-Dec-08	2950	ANA DILSA CUEVAS	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL MES DE NOVIEMBRE, 2008	2,000.00
18-Dec-08	2951	NULO	NULO	-
18-Dec-08	2952	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS CNZFE	2,327.15
19-Dec-08	2953	REMANUFACTURE SOLUCION DOM. S.A.	P/MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	12,987.00
19-Dec-08	2954	GRABO ESTILO C. POR A.	P/ATENCIONES A EMPLEADOS	13,875.00
23-Dec-08	2955	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/ATENCIONES A EMPLEADOS	25,000.00
23-Dec-08	2956	AGUSTIN OBISPO MARTINEZ	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL MES DE DICIEMBRE, 2008	2,000.00
23-Dec-08	2957	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO ALMUERZO NAVIDEÑO OFICINA SANTIAGO	15,990.00
23-Dec-08	2958	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO PREPARATIVO ACTIVIDAD NAVIDEÑA	15,647.01
23-Dec-08	2959	RC TECHNOLOGY	P/SOPORTE TECNICO SISTEMA DE CONTABILIDAD	4,440.00
23-Dec-08	2960	MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO COMPRA DE OBSCEQUIOS DE NAVIDAD A RELACIONADOS	11,900.00
23-Dec-08	2961	SANTIAGO MELVIN DIAZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
23-Dec-08	2962	MANUEL RODRIGUEZ	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
23-Dec-08	2963	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO COMPRA PLACA RECONOCIMIENTO MIEMBROS Y RELACIONADOS	4,176.00
23-Dec-08	2964	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES		337,830.59

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
DICIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-Dec-08	2965	NULO	NULO	-
23-Dec-08	2966	ADELA PEREZ	P/REEMBOLSO ATENCIONES A EMPLEADOS	24,000.00
23-Dec-08	2967	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	570.00
23-Dec-08	2968	SIXTO GRULLON	P/INSTALACION INVERSOR DEPARTAMENTO DE INFOMATICA	4,085.00
23-Dec-08	2969	LUIS CUBILETE	P/VIATICOS NACIONALES	2,280.00
23-Dec-08	2970	ADELA PEREZ	P/REEMBOLSO PAGO TRANSPORTE	6,400.00
23-Dec-08	2971	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO ANTENCIONES EMPLEADOS	4,176.00
30-Dec-08	2972	ORANGE DOMINICANA	P/FACTURACION DICIEMBRE 2008	80,151.99
30-Dec-08	2973	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE LOS A/ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE,2008	21,685.19
30-Dec-08	2974	ADELA PEREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (29007-29036)	14,720.21
30-Dec-08	2975	SEGURO BANRESERVA, C. POR A.	P/SEGURO DE VIDA ABRIL-DIC.08	27,273.25
30-Dec-08	2976	JHONNY GUERRERO	P/VIATICOS NACIONALES	1,330.00
30-Dec-08	2977	FERRETERIA AMERICANA	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE OFICINA	6,795.14
30-Dec-08	2978	JORGE MONTERO	P/VIATICOS NACIONALES	760.00
30-Dec-08	2979	CAASD	P/FACTURA DE SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE, 2008	507.00
30-Dec-08	2980	RUBEN DARIO ULERIO	P/VIATICOS NACIONALES	1,187.42
30-Dec-08	2981	MARIA ALT. GUERERRO PELIER	P/ALMUERZO PERSONAL DE SEGURIDAD	13,236.75
30-Dec-08	2982	LUISA FERNANDEZ	REEEMBOLSO PAGO ATENCIONES A EMPLEADOS	5,500.00
31-Dec-08	2983	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	2,189.62
31-Dec-08	2984	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	P/PREPARATIVOS REUNION CONSEJO DIRECTIVO	19,824.60
31/12/2008	2985	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO CNZFE	22,909.82
31-Dec-08	2986	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA MATERIAL GASTABLE	22,921.50
31-Dec-08	2987	CENTRO COPIADORA NACO	P/ENCUADERNACION LABOR DIARIA DE LA INSTICTUCION	1,722.99
31-Dec-08	2988	ONMICRON INTERNACIONAL S. A.	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	2,997.00
31-Dec-08	2989	NULO	NULO	-
31-Dec-08	2990	RAINBOW	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	4,440.00
31-Dec-08	2991	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,389.72
31-Dec-08	2992	CARMEN LUGO	REEMBOLSO CAJA CHICA LA VEGA (60-66)	926.00
31-Dec-08	2993	MARTIN FABIAN CONCEPCION	P/VIATICOS NACIONALES	1,140.00
31-Dec-08	2994	TARJETA BANRESERVAS	P/TARJETA COORPORATIVA	5,245.49
31-Dec-08	2995	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO TRABAJOS ELECTRICOS	5,384.62
31-Dec-08	2996	MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO DONACIONES Y CONSTRIBUCIONES	5,000.00
31-Dec-08	2997	VARGAS SERVICIO DE CATERING	P/ALQUILER DE UTILERIAS PRA USO REUNION CONSEJO DIRECTIVO	2,220.00
31-Dec-08	2998	PADRON OFFICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2,319.90
31-Dec-08	2999	FERRETERIA AMERICANA	P/ATENCIONES A EMPLEADOS	27,184.70
31-Dec-08	3000	NULO	NULO	-
31-Dec-08	3001	NULO	NULO	-
31-Dec-08	3002	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES		342,473.91

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
DICIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
31-Dec-08	3003	NULO	NULO	-
31-Dec-08	3004	NULO	NULO	-
31-Dec-08	3005	NULO	NULO	-
31-Dec-08	3006	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES CNZFE	3,418.80
31-Dec-08	3007	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE LOS A/ACONDICIONADOS	49,757.65
31-Dec-08	3008	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2008	5,700.00
SUB-TOTALES				58,876.45
TOTAL GENERAL				2,193,564.72