

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

INGRESOS:	ENERO	TOTAL
<i>BALANCE 30 DICIEMBRE 2007</i>		331,375.76
<i>TRANSFERENCIAS DE FONDOS</i>	30,430.70	30,430.70
<i>TRANSFERENCIAS DE FONDOS</i>	25,673.83	25,673.83
<i>Total de Ingresos:</i>	56,104.53	387,480.29

EGRESOS:		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL1739 AL 1748) (NOTA ANEXA)</i>	294,429.06	294,429.06
<i>NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS</i>	2,407.09	2,407.09
<i>TRANSFERENCIAS DE FONDOS</i>	248,312.58	296,836.15
<i>Total Gastos:</i>	545,148.73	545,148.73

<i>INGRESOS SOBRE GASTOS:</i>	-	157,668.44
--------------------------------------	---	-------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
ENERO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
9-Jan-08	1739	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/PROPORCIÓN RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES DIC. 2007	47,833.57
10-Jan-08	1740	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL EST	P/FACTURA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2007	190,729.28
11-Jan-08	1741	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA	30,385.12
11-Jan-08	1742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCIÓN DE ITBS SUPLIDORES, DICIEMBRE, 2007	3,677.25
17-Jan-08	1743	FARMACIA SAN JUDAS TADEO	P/COMPRA TARJETAS DE LLAMADAS	12,678.88
17-Jan-08	1744	CARIBE TOURS C. POR A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007	399.00
17-Jan-08	1745	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS PARA LA VISITA A DISTINTO PARQUES DEL PAÍS	4,800.00
16-Jan-08	1746	CARMEN LUGO	P/REEMBOLSO CAJA CHICA LA VEGA	1,396.62
17-Jan-08	1747	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007	2,022.34
17-Jan-08	1748	CAASD	P/FACTURA DEL AGUA DICIEMBRE, 2007	507.00
		TOTAL GENERAL		294,429.06

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACIÓN GOBIERNO CENTRAL DE - DESEMBOLSOS
DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO, DE 2008
(RD\$)

INGRESOS:		
	FEBRERO	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE ENERO 2008</u>		- 157,668.44
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	31,577.59	31,577.59
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
Total de Ingresos:	4,377,166.75	4,219,498.31

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL1749 AL 1842) (NOTA ANEXA)	1,382,792.00	1,382,792.00
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,821.04	2,821.04
Total Gastos:	1,385,613.04	1,385,613.04

INGRESOS SOBRE GASTOS:		2,833,885.27
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
FEBRERO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Feb-08	1749	NULO	NULO	-
5-Feb-08	1750	NULO	NULO	-
6-Feb-08	1751	TODO PC S.A.	P/ 50% DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTO (CAPACITACIÓN EMPLEADOS)	12,920.00
6-Feb-08	1752	TARJETAS BANRESERVAS	P/ TARJETA CORPORATIVA	12,180.10
6-Feb-08	1753	TARJETAS BANRESERVAS	P/ TARJETA CORPORATIVA	7,847.36
6-Feb-08	1754	UTEAM. S.A.	P/ROTULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	12,809.40
6-Feb-08	1755	FLORISTERÍA TARA-MIA	P/ENVIÓ DE CORONA FÚNEBRE Y ENVIÓ DE ARREGLO FLORAL	8,325.00
6-Feb-08	1756	ABM EQUIPO DIGITALES	P/COMPRA DE TONEL PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DIRECCIÓN EJECUTIVA	1,398.60
6-Feb-08	1757	FERRETERÍA OCHOA	P/COMPRA MATERIALES, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN OFICINA	5,148.45
6-Feb-08	1758	CONDUCTORES ELÉCTRICOS	P/COMPRA MATERIALES, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN OFICINA	14,951.50
6-Feb-08	1759	INST. NACIONAL CONTRA INCENDIO	P/RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	1,498.50
6-Feb-08	1760	LABORATORIOS ORBIS. S.A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	1,636.37
6-Feb-08	1761	EL CATADOR	P/COMPRA DE OBSEQUIOS (ATENCIÓN A MIEMBROS Y RELACIONADOS)	5,789.48
6-Feb-08	1762	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS	9,467.75
6-Feb-08	1763	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA	26,112.81
6-Feb-08	1764	SIXTO R. GRULLON	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	6,071.70
6-Feb-08	1765	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.	P/MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	6,354.75
6-Feb-08	1766	BILLY JOEL BUENO	P/ MANTENIMIENTO DE COPIADORA MES DE ENERO, 2007	4,094.82
6-Feb-08	1767	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,904.41
6-Feb-08	1768	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	1,020.61
6-Feb-08	1769	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA	78,945.00
6-Feb-08	1770	YANET RAMOS	P/REEMB. CAJA CHICA SAN PEDRO (623-637)	1,680.00
6-Feb-08	1771	EVELIN JIMÉNEZ DURAN	P/REEMB. CAJA CHICA SANTIAGO (2366-2380)	3,204.00
6-Feb-08	1772	GRAFICA WILLIAM, C. POR A.	P/IMPRESIÓN DE DE LA LEY 8-90	23,498.70
6-Feb-08	1773	CAYA S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA	3,996.00
7-Feb-08	1774	THE ASTON SHOOL, S.A.	P/SUBSIDIO EDUCATIVO	17,000.00
7-Feb-08	1775	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	7,309.86
6-Feb-08	1776	EDITORIA AA	P/PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO	51,252.65
7-Feb-08	1777	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET. PROP. RNC. ENERO, 2008	10,721.60
		SUB-TOTALES		338,139.42

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
FEBRERO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
7-Feb-08	1778	CENTENIAL	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/08	53,159.45
7-Feb-08	1779	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	16,047.18
7-Feb-08	1780	ESTEBAN RAFAEL CRUZ SOSA	P/TRANSPORTE AYUDA A DAMNIFICADOS OFICINA SANTIAGO - SANTO DOMINGO	14,250.00
7-Feb-08	1781	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA TELEFÓNICA ENERO/08	133,501.82
7-Feb-08	1782	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/ACCESORIO DE INFORMÁTICA	4,950.60
7-Feb-08	1783	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	2,109.00
7-Feb-08	1784	INOA & TORRES ACCES Y SUMININ DE IMFO	P/COMPRA MATERIALES DE INFORMÁTICA	26,529.95
7-Feb-08	1785	LONG	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA DE OFICINAS	5,150.40
7-Feb-08	1786	ARTEGRAF PERALTA	P/IMPRESIÓN BLOCK TRANSMITACION INTERNA PARA USO DEL CNZFE	4,402.26
7-Feb-08	1787	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES ENERO 2008	6,372.00
7-Feb-08	1788	PEDESA	P/REPARACION DE PUERTA DE LA RECEPCIÓN	1,776.00
7-Feb-08	1789	LABORATORIO ORBES S.A.	P/COMPRA BOTELLONES DE AGUAS	2,902.25
7-Feb-08	1790	AEROSOLES INDUSTRIALES S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	3,875.45
7-Feb-08	1791	EDITORIA EL CARIBE	P/SUSCRIPCIÓN ANUAL	5,890.00
7-Feb-08	1792	CARIBE TOURS. C POR A.	P/SERVICIO DE PAQUETES CORRESPONDIENTE A ENERO 2008	1,178.00
7-Feb-08	1793	INSUTRIA BANILEJAS C. POR A.	P/COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	9,424.00
7-Feb-08	1794	SILVIA COCHON	P/INCENTIVO NACIMIENTO DE HIJO	1,500.00
7-Feb-08	1795	CAYA	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	19,120.86
7-Feb-08	1796	MUEBLE OMAR	P/COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	1,087.80
7-Feb-08	1797	EUSEBIO LLULI	P/ALQUILER DE MINIBÚS	3,500.00
7-Feb-08	1798	EBELL AHMED DE CASTRO	P/EMPLEADO DEL MES DE ABRIL/2007	7,000.00
7-Feb-08	1799	MARIBEL RAMIA	P/EMPLEADO DEL MES DE MAYO/2007	2,000.00
8-Feb-08	1800	LUÍS RAMÍREZ	P/EMPLEADO DEL MES DE JUNIO/2007	2,000.00
8-Feb-08	1801	TOMAS E. MORENO	P/EMPLEADO DEL MES DE JULIO/2007	2,000.00
8-Feb-08	1802	YARISOL LÓPEZ	P/EMPLEADO DEL MES DE AGOSTO/2007	2,000.00
8-Feb-08	1803	RAFAEL AGUSTO CORDERO ADANES	P/EMPLEADO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2007	2,000.00
8-Feb-08	1804	NULO	NULO	-
8-Feb-08	1805	JUAN CARLO HERNÁNDEZ	P/EMPLEADO DEL MES DE OCTUBRE/2007	2,000.00
8-Feb-08	1806	MANUEL ERNESTO RODRÍGUEZ	P/EMPLEADO DEL MES DE NOVIEMBRE/2007	2,000.00
8-Feb-08	1807	ROLANDO A. PAULA	P/EMPLEADO DEL MES DE DICIEMBRE/2007	2,000.00
8-Feb-08	1808	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. A.	P/COMPRA DE TONEL OFICINA SAN PEDRO	1,789.40
8-Feb-08	1809	MARIA E. QUEZADA	P/EMPLEADO DEL MES DE OCTUBRE/2007	2,000.00
11-Feb-08	1810	SERV. INST. REP. A/CONDICIONADO	P/MANTENIMIENTO DE A/CONDICIONA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2008	17,224.14
11-Feb-08	1811	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27473-27501)	13,664.67
12-Feb-08	1812	UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M	P/CAPACITACIÓN DE PERSONAL	5,500.00
11-Feb-08	1813	ADELINDA PÉREZ	REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27501-27515)	10,427.43
		SUB-TOTALES		390,332.66

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
FEBRERO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
12-Feb-08	1814	ANGEL ALCATARA	P/VIÁTICOS	1,200.00
12-Feb-08	1815	NULO	NULO	-
14-Feb-08	1816	DELTA COMERCIAL	P/MANTENIMIENTO VEHICULO DE INSTITUCIÓN	17,677.14
15-Feb-08	1817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET. PROP. ITBIS. SUPLIDORES ENERO, 2008	977.66
13-Feb-08	1818	ROSA MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIO PARA EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN	28,225.00
18-Feb-08	1819	LISSETE EVANGELISTA NIESTO	P/CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS FEBRERO 2008	10,686.51
20-Feb-08	1820	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD	P/FACTURA ENERO/2008	167,246.94
20-Feb-08	1821	PABLO GUERRERO	P/VIÁTICOS	11,000.00
20-Feb-08	1822	ADELINDA PÉREZ	REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27516-27537)	12,535.16
20-Feb-08	1823	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27538-27556)	13,383.86
20-Feb-08	1824	LOGOMARCA	P/COMPRA PLACA EN CRISTAL SUBLIME RECONOCIMIENTO EMPLEADO DEL AÑO	6,048.39
22-Feb-08	1825	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27557-27569)	12,217.44
22-Feb-08	1826	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27570-27583)	12,596.50
22-Feb-08	1827	NULO	NULO	-
22-Feb-08	1828	NULO	NULO	-
26-Feb-08	1829	IBERIA L AÉREA DE ESPAÑA S.A.	P/PASAJE FERIA MADRID	94,123.40
26-Feb-08	1830	IBERIA L AÉREA DE ESPAÑA S.A.	P/PASAJE FERIA MADRID	56,411.15
26-Feb-08	1831	IBERIA L AÉREA DE ESPAÑA S.A.	P/PASAJE FERIA MADRID	56,411.15
26-Feb-08	1832	IBERIA L AÉREA DE ESPAÑA S.A.	P/PASAJE FERIA MADRID	56,411.15
25-Feb-08	1833	LUISA FERNÁNDEZ	P/VIÁTICOS VIAJE A SANTIAGO	3,800.00
25-Feb-08	1834	MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS VIAJE ZONA FRANCA LA VEGA	1,600.00
22-Feb-08	1835	ARYAM DE SOTO	P/VIÁTICOS VISITA A LA EMPRESAS FERRUTI INDUSTRIAL Y APOLO INDUSTRIAL	1,400.00
26-Feb-08	1836	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA DE CELULAR MÓVIL	4,793.63
29-Feb-08	1837	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27584-27600)	13,485.00
29-Feb-08	1838	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27601-27619)	10,918.83
28-Feb-08	1839	RICHARD BENOIT	P/VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE VIAJE A PUERTO PLATA	4,415.81
29-Feb-08	1840	NULO	NULO	-
29-Feb-08	1841	LUXMAR, S.A.	P/COM. BOMBILLA FLUORESCENTE PARA LA RECEP. DEL 5to. NIVEL Y SALÓN CONFERENCIA 4to. NIVE	54,355.20
29-Feb-08	1842	PABLO GUERRERO	P/VIÁTICOS	2,400.00
		SUB-TOTALES		654,319.92
		TOTAL GENERAL		1,382,792.00

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

INGRESOS:	MARZO	TOTAL
<u>BALANCE 29 DE FEBRERO 2008</u>		2,833,885.27
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
PAGO A SUPLIDORES	970,761.00	970,761.00
REEMB. CK#1940 S/D#1367140	13,220.00	13,220.00
Total de Ingresos:	3,156,775.58	5,990,660.85

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL1843 AL 1996) (NOTA ANEXA)	1,961,296.68	1,961,296.68
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,622.76	2,622.76
TRANSFERENCIA BANCARIA	216,418.77	216,418.77
TRANSFERENCIA BANCARIA	970,761.00	970,761.00
Total Gastos:	3,151,099.21	3,151,099.21

INGRESOS SOBRE GASTOS:		2,839,561.64
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MARZO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Mar-08	1843	PABLO GUERRERO DUME	P/VIÁTICOS REGIÓN NORTE Y NOROESTE PARA BÚSQUEDA FORMULARIO	43,623.72
4-Mar-08	1844	EDITORIA EL CARIBE	P/Publicación DE FELICITACIÓN	55,144.80
4-Mar-08	1845	CENTRO COPIADORA NACO	P/EMPASTADO DE LA LABOR DIARIA	2,850.00
4-Mar-08	1846	CAASD	P/FACTURA DEL AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/08	507.00
4-Mar-08	1847	ABM EQUIPO DIGITALES	P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	12,213.04
4-Mar-08	1848	TECNIPISOS S.A.	P/PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISO DE GRANITO	5,502.15
4-Mar-08	1849	FARMACIA SAN JUDA TADEO	P/COMPRA DE TARJETA DE LLAMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/08	12,587.50
4-Mar-08	1850	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1851	ALMACENES AMÉRICA	P/MATERIALES DE LIMPIEZA	3,272.59
4-Mar-08	1852	MARIA ALT.GUERRERO PELIER	P/COMPRA DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/08	11,355.30
4-Mar-08	1853	SOLITEX	P/COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN	8,361.63
4-Mar-08	1854	ELECTRÓN	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	9,774.43
4-Mar-08	1855	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	19,303.28
4-Mar-08	1856	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	74,955.00
4-Mar-08	1857	ARTEGRAF PERALTA	P/IMPRESIÓN DE TARJETA DE PRESENTACIÓN	1,498.50
4-Mar-08	1858	LAVANDERÍA NACO	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	7,126.00
4-Mar-08	1859	INVERSIONES TRES C C.. POR A.	P/SUMINISTRO DE OFICINAS	11,377.50
4-Mar-08	1860	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVICIO DE ASESORA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA CORESP. A ENERO Y MES FEBRERO/08	36,620.68
4-Mar-08	1861	MG.GENERAL SUPLY	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,330.55
4-Mar-08	1862	HUGO SANTOS LANTIGUA	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR ZONA FRANCA SAN ISIDRO	800.00
4-Mar-08	1863	MILAGRO GÓMEZ	P/VIÁTICOS POR CUBRIR LICENCIA MEDICA	2,400.00
4-Mar-08	1864	MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,200.00
4-Mar-08	1865	MARIA DE LOURDES MÉNDEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1866	MARIA DE LOURDES MÉNDEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1867	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1868	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1869	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1870	RUBÉN CÁBELO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,600.00
4-Mar-08	1871	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO DE I	P/SUMINISTRO DE OFICINAS	191,537.12
		SUB-TOTALES		523,540.79

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MARZO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Mar-08	1872	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	2,913.75
4-Mar-08	1873	MINICOMPSA	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA	25,274.70
4-Mar-08	1874	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA	54,300.64
4-Mar-08	1875	FERRETERÍA AMERICANA	P/MANTENIMIENTOS Y REMODELACIÓN DE OFICINA	9,007.37
4-Mar-08	1876	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27621-27641)	14,727.62
4-Mar-08	1877	SERV. INST. REP. A/CONDICIONADO	P/MANTENIMIENTO DE A/CONDICIONA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO/2008	17,224.13
4-Mar-08	1878	TOMAS E. MORENO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
4-Mar-08	1879	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORA)	7,543.32
4-Mar-08	1880	JUANA GARCÍA	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
4-Mar-08	1881	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1882	PABLO GUERRERO DUME	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	2,400.00
4-Mar-08	1883	AGUSTÍN OBISPO MARTÍNEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	2,000.00
4-Mar-08	1884	RAFAEL AUGUSTO CORDERO ADAMES	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1885	JOSÉ DANNY	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	2,400.00
4-Mar-08	1886	RUBÉN DARÍO ULERIO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,200.00
4-Mar-08	1887	MARIBEL RAMIA	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1888	JHONNY GUERRERO MEJIA	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1889	JÚNIOR RAMÓN NUÑEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1890	CESAR E. CONTRERAS	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1891	JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1892	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,800.00
4-Mar-08	1893	SCOTIABANK	P/REEMBOLSO DE COMPRA DE OBSEQUIO	5,170.00
4-Mar-08	1894	ROSA MAYRA TEJADA	P/REEMBOLSO POR CONTRIBUCIÓN GASTO FÚNEBRE PADRE EMPLEADO	5,000.00
4-Mar-08	1895	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,200.00
4-Mar-08	1896	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
4-Mar-08	1897	ELECTRÓN	P/MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	10,566.37
4-Mar-08	1898	MUEBLE OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	13,830.60
4-Mar-08	1899	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	4,440.00
4-Mar-08	1900	MAYRA SÁNCHEZ	P/COMPENSACIÓN TRANSPORTE	900.00
4-Mar-08	1901	EDUVIGIS PASCUAL	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
4-Mar-08	1902	EDUARDO FÉLIX	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1903	NELSON ESTÉVEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1904	OMNIMEDIA (GRUPO MULTIMEDIO)	P/Publicación DE FELICITACIÓN	41,632.92
4-Mar-08	1905	HÉCTOR BELTRE PÉREZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,000.00
4-Mar-08	1906	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,800.00
4-Mar-08	1907	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	3,885.00
		SUB-TOTALES		239,016.42

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MARZO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Mar-08	1908	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,200.00
4-Mar-08	1909	TOMAS E. MORENO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
4-Mar-08	1910	SILVIA COCHON	P/PAGO COMPLETIVOS VIÁTICOS	200.00
4-Mar-08	1911	MARIANO LEDESMA	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	1,800.00
4-Mar-08	1912	RUBÉN CÁBELO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
4-Mar-08	1913	TODO PC. S.A.	COMPLETIVO DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTO	12,920.00
4-Mar-08	1914	ÁNGEL ALCÁNTARA	P/EMPLEADO DEL MES DE ENERO/08	2,000.00
4-Mar-08	1915	RAMÓN JACINTO SANTIAGO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	400.00
4-Mar-08	1916	NULO	NULO	-
4-Mar-08	1917	ANA JULIA ALMONTE	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	400.00
4-Mar-08	1918	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/PROP. RET. RNC. FEBRERO, 2008	50,722.48
4-Mar-08	1919	NULO	NULO	-
7-Mar-08	1920	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	859.75
7-Mar-08	1921	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	1,311.00
7-Mar-08	1922	SANTO DOMINGO MAOTOR	P/ 10 % COMPRA DE CRISTAL DELANTERO CAMIONETA NISSAN AÑO 2005	2,318.53
10-Mar-08	1923	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27642-27648)	13,123.46
4-Mar-08	1924	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/08	135,262.60
10-Mar-08	1925	CARMEN LUGO	P/REEMBOLSO CAJA CHICA LA VEGA	600.00
11-Mar-08	1926	EMPRESA DIST. DE EECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELECTRICA FEBRERO /08	187,141.18
11-Mar-08	1927	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27659-27679)	9,458.79
11-Mar-08	1928	ESTENIO CASTILLO	P/VIÁTICOS ENTREGA DE EQUIPOS	17,000.00
11-Mar-08	1929	SILVIA COCHON	P/DIETAS NACIONALES	7,200.00
11-Mar-08	1930	CENTENIAL	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2008	60,679.65
13-Mar-08	1931	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	541.50
13-Mar-08	1932	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	1,111.50
13-Mar-08	1933	NULO	NULO	-
13-Mar-08	1934	NULO	NULO	-
13-Mar-08	1935	NULO	NULO	-
13-Mar-08	1936	EBELL DE CASTRO	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	2,400.00
13-Mar-08	1937	MARIANO LEDESMA	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
13-Mar-08	1938	ANDREA GUZMÁN	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	800.00
13-Mar-08	1939	LEYDA CUBILETE	P/VIÁTICOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	600.00
13-Mar-08	1940	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS VIAJE SANTIAGO	19,771.20
13-Mar-08	1941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET. PROP. ITBS SUPLIDORES FEBRERO ,2008	4,124.37
13-Mar-08	1942	SILVIA COCHON	P/DIETAS NACIONALES	1,400.00
		SUB-TOTALES		537,346.01

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MARZO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-Mar-08	1943	FARMACIA SAN JUDAS TADEO	P/COMPRA TARJETA CENTENNIAL CORRESPONDIENTE ABRIL/08	12,678.88
17-Mar-08	1944	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS MARZO/08	13,021.00
17-Mar-08	1945	NULO	NULO	-
18-Mar-08	1946	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27680-27708)	13,861.92
18-Mar-08	1947	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27709-27722)	8,876.98
18-Mar-08	1948	NULO	NULO	-
18-Mar-08	1949	NULO	NULO	-
18-Mar-08	1950	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA AMERICALL	800.00
25-Mar-08	1951	DELTA COMERCIAL, C. POR A.	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	9,418.76
25-Mar-08	1952	CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	P/RESERVACIÓN DE ALMUERZO	25,000.00
25-Mar-08	1953	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVIO DE ACCESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA CORESP. A MARZO/08	18,310.34
25-Mar-08	1954	EVELYN JIMÉNEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA DE SANTIAGO	2,991.00
25-Mar-08	1955	ANNERIS UREÑA	P/REEMBOLSO COMPRA ALMUERZO DIRECCIÓN EJECUTIVA CON PERIODISTA	4,408.00
25-Mar-08	1956	CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	P/ ALMUERZO CON EL SECRETARIO INDUSTRIA Y COMERCIO	40,000.00
25-Mar-08	1957	MARIA ESTELA CARVAJAL	P/COMBUSTIBLE MES DE MARZO/08	4,119.00
25-Mar-08	1958	CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA R	P/RESERVACIÓN DE ALMUERZO	25,000.00
25-Mar-08	1959	ASOC. DE INDU. ZONA FRANCA STGO.	P/COMPRA DE BOLETOS RIFA DEL COMITÉ DE DAMA DE LA ASOC. DE IND. DE LA Z. F. STGO.	120,000.00
25-Mar-08	1960	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA DE CELULAR	9,534.19
25-Mar-08	1961	EL CATADOR	P/FACTURA No. 0587	13,399.25
25-Mar-08	1962	BARCELÓ GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	2,655.00
28-Mar-08	1963	ANTONIO P. HACHE & CON. C. POR A.	P/MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE OFICINAS	4,268.00
28-Mar-08	1964	CARIBE TOURS C. POR A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES FEBRERO/08	522.70
28-Mar-08	1965	NULO	NULO	-
28-Mar-08	1966	FEDEX EXPRESS	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	2,105.95
28-Mar-08	1967	JUAN CARLOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/08	5,700.00
28-Mar-08	1968	SEGURO BANRESERVAS C. POR A.	P/PÓLIZAS DE SEGUROS	17,806.08
28-Mar-08	1969	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/ IMPRESIÓN DE TARJETA DE PRESENTACIÓN Y BLOCKS DE ESCRITORIO	2,997.00
28-Mar-08	1970	MUNDO ELÉCTRICO CXA	P/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO	5,382.61
28-Mar-08	1971	CAYA, S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	2,109.00
28-Mar-08	1972	FUMIGADORA M J S. A.	P/SERVICIO DE FUMIGACIÓN 4to Y 5to NIVEL	4,926.00
28-Mar-08	1973	LABORATORIOS ORBIS S. A.	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS	2,099.50
28-Mar-08	1974	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA ARTICULO VARIOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	850.25
28-Mar-08	1975	INOA TORRES ACCESS Y SUSMININ DE INF.	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	6,602.59
28-Mar-08	1976	NULO	NULO	-
28-Mar-08	1977	LUISA FERNÁNDEZ	P/VIÁTICOS VIAJE A SANTIAGO	11,700.00
		SUB-TOTALES		391,144.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MARZO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
28-Mar-08	1978	PERAVIA MOTORS C. POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,592.98
28-Mar-08	1979	EDGAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ	P/IMPRESIÓN DE VOLANTES, PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA AGROPECUARIA	4,302.93
28-Mar-08	1980	INOA TORRES ACCESS Y SUSMININ DE INF.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	5,884.91
28-Mar-08	1981	MARIA ESTELA CARVAJAL	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	3,200.00
28-Mar-08	1982	CENTRELION DOMINICANA	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	9,640.35
28-Mar-08	1983	MILAGRO GÓMEZ	P/HORAS EXTRAS TRABAJADAS	600.00
28-Mar-08	1984	EDUARDO ABREU	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	300.00
28-Mar-08	1985	MANUEL RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	1,400.00
28-Mar-08	1986	SERV.INST.REP.A/ACONDICIONADOS	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	17,224.15
28-Mar-08	1987	GREGORIO ANT. CÁCERES	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	650.00
28-Mar-08	1988	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	4,659.34
31-Mar-08	1989	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27723-27743)	13,928.29
31-Mar-08	1990	CENTENIAL	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/08	73,651.06
31-Mar-08	1991	FLORISTERÍA TARA-MIA	P/ENVIÓ DE ORQUÍDEA A RELACIONADOS	3,885.00
31-Mar-08	1992	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	116,142.80
31-Mar-08	1993	UNIVERSIDAD APEC	P/CAPACITACIÓN DE PERSONAL	1,600.00
31-Mar-08	1994	NULO	NULO	-
31-Mar-08	1995	NULO	NULO	-
31-Mar-08	1996	TELECABLE DE TRICOM	P/RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL TELECABLE	10,587.65
		SUB-TOTALES		270,249.46
		TOTAL GENERAL		1,961,296.68

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

INGRESOS:	ABRIL	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE MARZO 2008</u>		2,839,561.64
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
DEP # 1124036 D/F 18/04/2008	600.00	600.00
DEP # 1124116 D/F 01/04/2008	115.00	115.00
Total de Ingresos:	2,173,509.58	5,013,071.22

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL1997-2116) (NOTA ANEXA)	2,394,160.87	2,394,160.87
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,984.11	2,984.11
TRANSFERENCIA BANCARIA	248,244.40	248,244.40
TRANSFERENCIA BANCARIA	56,104.53	56,104.53
TRANSFERENCIA BANCARIA	1,240.00	1,240.00
Total Gastos:	2,702,733.91	2,702,733.91

INGRESOS SOBRE GASTOS:		2,310,337.31
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
ABRIL, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Apr-08	1997	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	83,391.00
1-Apr-08	1998	RUBÉN CÁBELO	P/EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO	2,000.00
1-Apr-08	1999	ALIFAC	P/SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS	28,700.00
2-Apr-08	2000	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27744-27761)	12,566.49
3-Apr-08	2001	HUGO JOSÉ SANTOS LA ANTIGUA	P/VIÁTICOS VIAJE BONAÓ	1,400.00
3-Apr-08	2002	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL MES DE MARZO, 2008	4,094.82
3-Apr-08	2003	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REMODELACIÓN OFICINA	6,076.03
3-Apr-08	2004	INOA & TORRES ACCESS Y SUMINISTRO DE	P/COMPRA MATERIALES DE INFORMÁTICA	1,760.69
3-Apr-08	2005	WILSON REYES	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	600.00
3-Apr-08	2006	LUÍS CUBILETE	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	1,200.00
3-Apr-08	2007	MARTÍN FABIÁN CONCEPCIÓN	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	1,800.00
3-Apr-08	2008	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	1,200.00
3-Apr-08	2009	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	13,977.51
3-Apr-08	2010	RESTAURANTE VESUVIO 2DO.	P/ALMUERZO CON RELACIONADOS	16,595.15
4-Apr-08	2011	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RET. RNC. MARZO/08	64,744.57
8-Apr-08	2012	PABLO GUERRERO DUME	P/VIÁTICOS Y SUBSIDIOS ALIMENTICIOS	2,000.00
8-Apr-08	2013	YARISOL LÓPEZ MARTINES	P/VIÁTICOS PARA VISITAR DIFERENTE PARQUE DE ZONA FRANCA	4,200.00
8-Apr-08	2014	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27762-27788)	13,925.58
9-Apr-08	2015	LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES S.A.	P/COMPRA DE BOLETO AÉREO	21,998.20
9-Apr-08	2016	NULO	NULO	-
9-Apr-08	2017	MARILYN MERCEDES	P/REEMBOLSO PAGO LAVADO INTERIOR DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	3,000.00
9-Apr-08	2018	TRICOM	P/FACTURA TELEFÓNICA OFICINA SANTIAGO (ACUERDOS DE SERVICIOS)	14,329.24
9-Apr-08	2019	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27789-27809)	10,318.55
11-Apr-08	2020	DONCELLA	P/LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISO DEL 4to Y 5to NIVEL	20,479.50
11-Apr-08	2021	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	11,988.02
11-Apr-08	2022	BARCELÓ GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	3,396.60
14-Apr-08	2023	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA MARZO/08	181,822.09
14-Apr-08	2024	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS	5,538.90
14-Apr-08	2025	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES		533,102.94

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
ABRIL, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-Apr-08	2026	EL CATADOR	P/FACTURAS 630 Y 632	15,041.02
14-Apr-08	2027	CAYA	P/MATERIALES DE LIMPIEZA	5,050.50
14-Apr-08	2028	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/MATERIALES DE INFORMÁTICA	3,829.50
14-Apr-08	2029	EDUARDO ABREU	P/VIÁTICOS Y SUBSIDIOS ALIMENTICIOS	300.00
14-Apr-08	2030	ALTEGRAF PERALTA, S. A.	P/COMPRA TALONARIOS DE REPORTE DE VENTA PARA OFICINA LA VEGA	2,775.00
14-Apr-08	2031	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICINAS	4,548.67
14-Apr-08	2032	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27810-27826)	11,567.09
16-Apr-08	2033	CARMEN LUGO	P/REEM. CAJA CHICA LA VEGA 41/46	830.00
14-Apr-08	2034	EVELYN JIMÉNEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA STGO (2402-2422)	3,846.00
16-Apr-08	2035	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE	7,595.00
16-Apr-08	2036	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIÁTICOS A SANTIAGO PARA ENCUENTRO CON REPRES. DE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,800.00
16-Apr-08	2037	RICHARD A. BENIIT DOMINGO	P/VIÁTICOS VIAJE A PUERTO PLATA	4,662.75
16-Apr-08	2038	JÚNIOR RAMÓN NÚÑEZ	P/INCENTIVO GRADUACIÓN UNIVERSITARIA	5,000.00
16-Apr-08	2039	NULO	NULO	-
16-Apr-08	2040	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RET. PROP. ITBIS SUPLIDORES MARZO 08	1,831.73
16-Apr-08	2041	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESIÓN LEY 890	38,295.00
16-Apr-08	2042	INOA TORRES ACCESS Y SUMINISTROS DE I	P/COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	122,879.87
16-Apr-08	2043	MUEBLES OMAR	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	37,652.97
16-Apr-08	2044	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS	16,792.80
16-Apr-08	2045	YARISOL LÓPEZ	P/VISADO GUATEMALA	858.75
16-Apr-08	2046	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	3,885.00
16-Apr-08	2047	MUEBLE OMAR	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	6,544.56
16-Apr-08	2048	SEGURO BAN RESERVAS C. POR A.	P/PÓLIZA DE SEGURO	6,195.46
16-Apr-08	2049	CARIBE TOURS. C. POR A.	P/ENVIÓ DE PAQUETE CORRESPONDIENTE A MARZO, 2008	399.00
16-Apr-08	2050	INOA TORRES ACCESS Y SUMINISTROS DE I	P/COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	50,252.48
16-Apr-08	2051	BATISSA, S .A.	P/COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	1,637.25
16-Apr-08	2052	INVERSIONES TRE C. C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	5,883.00
16-Apr-08	2053	NULO	NULO	-
16-Apr-08	2054	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27827-27846)	12,616.16
18-Apr-08	2055	NIDIA ANTONIA RODRÍGUEZ	P/COMPRA DE UNIFORMES EMPLEADOS	18,335.00
18-Apr-08	2056	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	4,037.38
18-Apr-08	2057	DANIEL ESPINAL	P/COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN	5,235.64
18-Apr-08	2058	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	21,201.00
18-Apr-08	2059	FERRETERÍA AMERICANA	P/REMODELACIÓN DE OFICINA	1,192.32
18-Apr-08	2060	DISTRIBUIDORA TOSHIBA. S.A.	P/COMPRA DE TONEL FAX TOSHIBA PARA USO IMPRESORA DEL CONSEJO	28,704.60
18-Apr-08	2061	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL MES DE MARZO, 2008	5,700.00
		SUB-TOTALES		456,975.50

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
ABRIL, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
18-Apr-08	2062	FARMACIA SAN JUDAS TADEO	P/COMPRA DE TARJETA DE LLAMADAS	12,678.88
18-Apr-08	2063	BERNAL SERVICES	P/COMPRA DE TONEL PARA USO DE FOTOCOPIADORA	11,988.00
18-Apr-08	2064	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,679.76
18-Apr-08	2065	CENTRALION DOMINICANA S. A.	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,737.00
18-Apr-08	2066	MARILYN MERCEDES	P/VIATICOS PARA REPARTIR FACTURACIÓN	1,200.00
18-Apr-08	2067	SEGUROS BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO COTRA INCENDIO Y LÍNEA ALIADAS	91,328.63
18-Apr-08	2068	SEGUROS BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO FIDELIDAD	21,419.23
18-Apr-08	2069	CAASD	P/PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA	507.00
18-Apr-08	2070	RUBÉN DARÍO ULERIO	P/VIÁTICOS VIAJE A SAN FRANCISCO A LA EMPRESA 3MT.	1,400.00
18-Apr-08	2071	INDUSTRIAS BANILEJAS C. POR A.	P/COMPRA DE CAFÉ PARA USO OFICINA	9,424.00
18-Apr-08	2072	CENTRALION DOMINICANA S. A.	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,624.45
18-Apr-08	2073	INDUSTRIAS BANILEJAS C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	4,329.00
18-Apr-08	2074	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	893.00
18-Apr-08	2075	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	817.00
18-Apr-08	2076	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS Y HOSPEDAJE VIAJES A SANTIAGO	10,452.30
18-Apr-08	2077	NULO	NULO	-
18-Apr-08	2078	NULO	NULO	-
18-Apr-08	2079	NULO	NULO	-
18-Apr-08	2080	NULO	NULO	-
18-Apr-08	2081	LABORATORIOS ORBIS	P/COMPRA DE BOTELLONES DE AGUAS	2,655.25
18-Apr-08	2082	LA BAGUETTE S. A.	P/COMPRA DE PICADERA PARA REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CNZFE	5,661.00
18-Apr-08	2083	CAASD	P/PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA CORRESPONDIENTE A ABRIL, 2008	507.00
18-Apr-08	2084	NULO	NULO	-
18-Apr-08	2085	DANIEL ESPINAL	P/COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN	4,101.98
18-Apr-08	2086	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27847-27869)	12,000.23
18-Apr-08	2087	SANTO DOMINGO MOTOR	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	4,518.84
18-Apr-08	2088	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS ABRIL, 2008	12,059.88
20-Apr-08	2089	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS Y SUBSIDIOS ALIMENTICIOS	300.00
20-Apr-08	2090	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS Y SUBSIDIOS ALIMENTICIOS	450.00
20-Apr-08	2091	EUSEBIO LLULI	P/VIÁTICOS Y SUBSIDIOS ALIMENTICIOS	3,600.00
22-Apr-08	2092	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27870-27875)	6,177.91
22-Apr-08	2093	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	964.25
24-Apr-08	2094	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27876-27892)	13,747.88
24-Apr-08	2095	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO OFICINA ESTA INSTITUCIÓN	660.45
24-Apr-08	2096	LA NOVIA DE VILLA	P/ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS	10,899.05
		SUB-TOTALES		326,781.97

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
ABRIL, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
24-Apr-08	2097	YARISOL LÓPEZ	P/DIETAS NACIONALES	1,400.00
24-Apr-08	2098	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27893-27807)	10,765.00
24-Apr-08	2099	PASTELITOS AMPARO	P/COMPRA DE PICADERA PARA USO DE RUEDA DE PRENSA	6,458.54
25-Apr-08	2100	MARIA ALT. GUERRERO PELIER	P/COMPRA DE ALMUERZO	40,248.60
25-Apr-08	2101	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/GASTO DE CELULAR MÓVIL	2,179.97
25-Apr-08	2102	RESTAURANTE EL VESUVIO 2DO	P/ALMUERZO CON COMUNICADORES	8,280.65
25-Apr-08	2103	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVIO DE ASESORA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA CORESP. A ABRIL/08	18,310.34
25-Apr-08	2104	PADRÓN OFFICE SLUPLY	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	6,440.45
25-Apr-08	2105	ADELINDA PÉREZ	P/RECOMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	4,588.00
29-Apr-08	2106	CAYA, S.A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS OFICINA	5,050.50
29-Apr-08	2107	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (278908-27823)	8,784.75
29-Apr-08	2108	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIÁTICOS VIAJE A SANTIAGO	1,800.00
29-Apr-08	2109	FASHIONS TEXTIL GROUP. S. A.	P/CONFECCIÓN DE BOLSOS CON LOGOS PARA USO DIVERSAS LABORES DE PROMOCIÓN	832,500.00
29-Apr-08	2110	SUNIX PETROLEM. S.A.	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	86,013.00
29-Apr-08	2111	BATISSA, S. A.	P/COMPRA DE UNIFORME EMPLEADO	4,662.00
29-Apr-08	2112	ANNERIS UREÑA	P/REEM. COMPRA DE CENTRO DE FLORES	3,000.00
29-Apr-08	2113	EDUARDO ABREU BAUTISTA	P/VIÁTICOS	600.00
30-Apr-08	2114	ELECTROM	P/MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	13,782.85
30-Apr-08	2115	FEDEX EXPRESS	P/ENVÍOS DE PAQUETES	5,211.67
30-Apr-08	2116	SERV. INST.REP. A/ACONDICIONADO	P/MANTENIMIENTOS DE A/ACONDICIONADO S	17,224.14
30-Apr-08	2117	NULO	NULO	-
30-Apr-08	2118	NULO	NULO	-
30-Apr-08	2119	NULO	NULO	-
		SUB-TOTALES	NULO	1,077,300.46
TOTAL GENERAL				2,394,160.87

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

INGRESOS:		
	MAYO	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE ABRIL 2008</u>		2,310,337.31
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
Total de Ingresos:	2,172,794.58	4,483,131.89
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 2120 AL 2199) (NOTA ANEXA)	1,796,811.59	1,796,811.59
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	4,185.21	4,185.21
Total Gastos:	1,800,996.80	1,800,996.80
INGRESOS SOBRE GASTOS:		2,682,135.09

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MAYO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-May-08	2120	BANCO POPULAR DOMINICANO	P/REEMBOLSO COMPRA DE OBSEQUIO	2,470.50
1-May-08	2121	JORGE MONTERO	P/EMPLEADO MES DE MARZO	2,000.00
1-May-08	2122	RAQUEL B. FIGUEROE	P/EMPLEADO MES DE MARZO	2,000.00
2-May-08	2123	DELTA COMERCIAL	P/MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	11,508.34
2-May-08	2124	ADELINDA PÉREZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA GENERAL (27924-27944)	13,578.99
2-May-08	2125	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL MES DE ABRIL	5,700.00
2-May-08	2126	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LA REUNIÓN CON LOS MIEMBRO DEL CNZFE	2,628.70
2-May-08	2127	DANIEL ANT. LIRANZO	P/VIÁTICOS A GUATEMALA	56,512.50
2-May-08	2128	COPA ARLINES	P/COMPRA DE PASAJE AÉREO A GUATEMALA	24,394.00
2-May-08	2129	YANET RAMOS GONZÁLEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SAN PEDRO (638/657)	1,650.00
2-May-08	2130	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A VARIOS PROGRAMAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	11,752.30
2-May-08	2131	PRENSA, S. A.	P/PUBLICIDAD	366,300.00
2-May-08	2132	JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ	P/VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS	1,400.00
2-May-08	2133	PEDRO MARIA SOSA	P/COMBUSTIBLE VIAJE OFICINA PRINCIPAL	5,419.60
2-May-08	2134	ADELINDA PÉREZ	P/REEMB. CAJA CHICA GENERAL (27945-27954)	11,132.00
7-May-08	2135	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA TELEFÓNICA DEL MES DE ABRIL	125,286.94
7-May-08	2136	MARIA ALT. GUERRERO PELIER	P/CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	12,143.40
7-May-08	2137	CENTENIAL	P/FACTURA ABRIL/08	70,117.08
7-May-08	2138	LA BAGUETTE. S.A.	P/PICADERA VARIA PARA SER UTILIZARSE EN RUEDA DE PRENSA	11,655.00
7-May-08	2139	EDITORIA LA INFORMACIÓN C. POR A.	P/PUBLICACIÓN VARIAS	32,634.00
7-May-08	2140	INOA & TORRES ACCESS Y SUMIN DE INF.	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA	60,762.93
7-May-08	2141	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/COMPRA DE PIEZA E INHALACIÓN ASCENSOR	14,652.00
8-May-08	2142	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCIÓN RNC ABRIL 2008	97,425.98
8-May-08	2143	LABORATORIOS ORBIS S. A.	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA	2,531.75
8-May-08	2144	BONANZA SERVICIO, S. A.	P/MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	13,907.09
13-May-08	2145	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (27955-27969)	13,641.88
14-May-08	2146	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	4,404.48
14-May-08	2147	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	P/SUSCRIPCIÓN ANUAL	2,081.45
14-May-08	2148	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS POR LABORES EXTRAORDINARIAS	1,200.00
		SUB-TOTALES		980,890.91

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MAYO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-May-08	2149	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FACTURA ELÉCTRICA ABRIL, 2008	206,305.01
14-May-08	2150	JUAN CARLO LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	21,513.13
15-May-08	2151	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RET. PROP. ITBIS SUPLIDORES ABRIL 08	5,835.59
15-May-08	2152	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (27970-27986)	10,940.69
19-May-08	2153	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS MAYO, 2008	13,875.00
19-May-08	2154	NULO	NULO	-
19-May-08	2155	GRABO ESTILO C. POR A.	P/NEVERITAS TÉRMICAS PARA EMPLEADOS	25,474.50
19-May-08	2156	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (27987-28009)	8,029.45
20-May-08	2157	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28010-28024)	14,221.99
21-May-08	2158	JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR A SANTIAGO A LA EMPRESA FRESTEX DOMINICANA	1,400.00
21-May-08	2159	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS	1,300.00
21-May-08	2160	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28025-28040)	14,433.16
21-May-08	2161	EDWARD FELIZ	P/INCENTIVO EMPLEADO MES DE ABRIL 2008	2,000.00
26-May-08	2162	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICO	4,052.74
26-May-08	2163	ANNERIS UREÑA	P/REEMB. COMPRA PICADERA DIA DE LA MADRES	6,691.00
26-May-08	2164	ARYAM DE SOTO PEGUERO	P/VIÁTICOS PARA VISITAR LA EMPRESA ST. GEORGE CLOTHING A LA CIUDAD DE SANTIAGO	2,600.00
26-May-08	2165	CARIBE TOURS. C. POR A.	P/TRANSPORTE DE PERSONAL	16,321.00
26-May-08	2166	DISTRIBUIDORA TOSHIBA. S.A.	P/COMPRA DE CILINDROS PARA FAX	13,120.20
26-May-08	2167	VARGAS SERVICIO DE CATERING	P/ALQUILER DE EQUIPOS	13,153.50
26-May-08	2168	JUMARPO, C POR A.	P/SERVICIO DE ACCESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA MES DE MAYO, 2008	18,310.34
26-May-08	2169	INOA TORRES ACCESS Y SUMINISTROS DE INFOR.	P/COMPRA DE MEMORIA USB	861.21
26-May-08	2170	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA	88,407.00
26-May-08	2171	CAASD	P/FACTURA DE AGUA MAYO,2008	507.00
26-May-08	2172	CAYA. S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	5,272.50
26-May-08	2173	BARCELÓ GRAN HOTEL LINA	P/PLANCHADO DE MANTELES	710.40
26-May-08	2174	EDUARDO ABREU	P/VIATICOS TRABAJOS ORDINARIOS	300.00
26-May-08	2175	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS TRABAJOS ORDINARIOS	600.00
26-May-08	2176	ARTEGRAF PERALTA, S. A.	P/IMPRESIÓN DE CARPETA PROMOCIONALES	16,372.50
26-May-08	2177	GRAFICA WILLIAN, C. POR A.	P/COMPRA DE LIBRETAS DE ESCRITORIOS	1,665.00
26-May-08	2178	INOA TORRES ACCESS Y SUMINISTROS DE INFOR.	P/COMPRA DESLIZADORES DE ALFOMBRA	14,209.91
27-May-08	2179	JUAN CARLOS HERNÁNDEZ	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA OFICINA DE SANTIAGO Y LA VEGA	1,600.00
27-May-08	2180	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA DE CERRADURA ELÉCTRICA	2,674.15
27-May-08	2181	CLUB INTER DE LA FLORES, S.A.	P/COMPRA DE CORONA FÚNEBRE	3,330.00
8527/2008	2182	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE ARTICULO VARIOS	13,706.93
27-May-08	2183	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	P/FACTURA DE CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA	2,421.97
27-May-08	2184	EDWARD FELIZ	P/INCENTIVO POR BODA	10,000.00
		SUB-TOTALES		562,215.87

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MAYO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
27-May-08	2185	EBELL AHMED DE CASTRO	P/REMISIÓN CERT. MUERTE DE PADRE	10,000.00
27-May-08	2186	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28041-28062)	14,090.56
27-May-08	2187	NIDIA ANTONIA RODRÍGUEZ	P/COMPRA UNIFORME EMPLEADO	30,636.00
29-May-08	2188	SEGUROS BAN-RESERVAS C. POR A.	P/SEGURO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN	39,141.84
29-May-08	2189	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28063-28076)	10,690.45
529/2008	2190	NULO	NULO	-
29-May-08	2191	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	1,149.50
29-May-08	2192	FLORISTERÍA TARAMIA	P/COMPRA DE CORONA DE FLORES	3,552.00
29-May-08	2193	CENTRO CULT. LEÓN EDUARDO LEÓN JIMÉNEZ	P/VISITA REALIZADA AL CENTRO LEÓN	19,499.86
29-May-08	2194	METRO SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES	1,087.75
30-May-08	2195	DANIEL LIRANZO	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR A SANTIAGO,	1,350.00
30-May-08	2196	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2008	17,224.14
530/2008	2197	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA	88,578.00
30-May-08	2198	GRAFICA WILLIAN, C. POR A.	P/IMPRESOS Y ÚTILES	2,497.50
30-May-08	2199	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28077-28099)	14,207.21
		SUB-TOTALES		253,704.81
TOTAL GENERAL				1,796,811.59

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

INGRESOS:	JUNIO	TOTAL
<u>BALANCE 31 DE MAYO, 2008</u>		2,682,135.09
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
DEPOSITO DE CHEQUE DEVUELTO	6,832.25	6,832.25
Total de Ingresos:	2,179,626.83	4,861,761.92

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 2200 AL 2287) (NOTA ANEXA)	1,470,117.79	1,470,117.79
NOTAS DE DEBITOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,140.96	2,140.96
Total Gastos:	1,472,258.75	1,472,258.75

INGRESOS SOBRE GASTOS:		3,389,503.17
-------------------------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
JUNIO, 2008
(RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Jun-08	2200	SAINT GEOGE SCHOOL	P/SUBSIDIO EDUCATIVO AÑO 2008-2009	14,556.25
4-Jun-08	2201	ANA JIMÉNEZ DE MERCEDES	P/REEMBOLSO SUB-SIDIO EDUCATIVO	12,655.38
3-Jun-08	2202	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS LABORES EXTRAORDINARIAS	1,800.00
4-Jun-08	2203	MARTÍN FABIÁN	P/VIÁTICOS LABORES EXTRAORDINARIAS	1,200.00
4-Jun-08	2204	EVELIN JIMÉNEZ DURAN	P/REEMB. CAJA CHICA SANTIAGO (2423-2438)	3,625.00
6-Jun-08	2205	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28100-28118)	14,482.90
9-Jun-08	2206	FEDEX EXPRESS	P/TRASPORTE DE ENVÍOS	1,175.03
9-Jun-08	2207	JUAN CARLOS LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2008	5,700.00
9-Jun-08	2208	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCIÓN RNC MAYO 2008	80,873.39
9-Jun-08	2209	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	P/FACTURA TELEFÓNICA MAYO, 2008	142,503.51
9-Jun-08	2210	NULO	NULO	-
9-Jun-08	2211	MARIA ALT. GUERRERO PELIER	P/FACTURA	13,442.10
10-Jun-08	2212	TRILOGY DOMINICANA	P/FACTURA DE FLOTA MES DE MAYO	75,493.17
10-Jun-08	2213	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD	P/FACTURA ELECTRICA DE MAYO/2008	186,608.87
10-Jun-08	2214	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28119-28134)	9,088.24
10-Jun-08	2215	MAYRA SÁNCHEZ	P/VIÁTICOS Y TRANSPORTE PARA CUBRIR VACACIONES EN AL OFICINA DE LA VEGA	9,400.00
12-Jun-08	2216	LUISA FERNÁNDEZ	P/VIÁTICOS ZONA FRANCA DE SANTIAGO	2,850.00
12-Jun-08	2217	CENTRO COPIADORA NACO	P/ENCUADERNACIÓN LABOR DIARIA	2,153.02
12-Jun-08	2218	CARMEN LUGO	P/REEMB. CAJA CHICA LA VEGA 47/53	893.00
12-Jun-08	2219	LANIER DOMINICANA	P/TONEL PARA FAX	12,498.60
12-Jun-08	2220	JUAN CARLOS HERNÁNDEZ	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA OFICINA DE LA VEGA	1,600.00
12-Jun-08	2221	SEGURO BAN-RESERVAS, C. POR A.	P/FACTURA DE SEGUROS DE VIDA ABRIL MAYO 2008	12,747.23
12-Jun-08	2222	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/FACTURA SUSC/SEMESTRAL	1,995.00
12-Jun-08	2223	LABORATORIOS ORBIS S. A.	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA	2,099.50
12-Jun-08	2224	JOSÉ LUÍS GONZÁLES	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y LA VEGA	1,400.00
13-Jun-08	2225	HUGO JOSÉ SANTOS LANTIGUA	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR ZONA FRANCA SAN ISIDRO	600.00
13-Jun-08	2226	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCIÓN DE ITBIS MAYO 2008	1,787.59
17-Jun-08	2227	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL(28135/28157)	13,322.66
17-Jun-08	2228	HERVISOL, C. X A.	P/FUMIGACIÓN OFICINAS 4to Y 5to NIVEL	5,883.00
		SUB-TOTALES		632,433.44

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
JUNIO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
17-Jun-08	2229	CAYA. S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	2,941.50
17-Jun-08	2230	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRAS MATERIALES DE OFICINA	3,449.59
17-Jun-08	2231	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	5,883.00
17-Jun-08	2232	IMPORTADORA DOPEL S. A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,665.00
17-Jun-08	2233	CARIBE TOURS. C. POR A.	P/SERVICIO DE ENVÍOS DE PAQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	959.50
17-Jun-08	2234	HUGO JOSÉ SANTOS LANTIAGUA	P/VIÁTICOS VIAJE ZONA FRANCA SAN ISIDRO	600.00
17-Jun-08	2235	FLORISTERÍA TARA-MIA	P/ATENCIÓN A MIEMBRO Y RELACIONADOS	5,550.00
17-Jun-08	2236	JHONNY GUERRERO MEJIA	P/VIÁTICOS COSTA NURSERY FARM, INC. UBICADA EN LA ROMANA	1,400.00
17-Jun-08	2237	INOA TORRES ACCESS Y SUMINISTROS DE INFOR.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLES PARA OFICINA	5,028.95
17-Jun-08	2238	PEDRO ZORRILLA	P/VIÁTICOS NACIONALES	600.00
17-Jun-08	2239	BARCELÓ GRAN HOTEL LINA	P/LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	4,806.30
17-Jun-08	2240	HYLSA	P/COMPRA BATERIA USO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN	6,832.25
18-Jun-08	2241	MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA INAG. INSTAL. DE LA FABRIC. DE HORMAS DE GUDISA, STGO.	6,404.50
18-Jun-08	2242	ARIAM DE SOTO PEGUERO	P/VIÁTICOS VISITA A LA EMPR-OCEANERA, S. A. Y MAGALDYS MODAS, EN SANTIAGO	2,600.00
19-Jun-08	2243	WENDY BAUTISTA OVALLE	P/VIÁTICOS PARA VISITAR VARIOS PARQUES DE Z. FRANCA CON FUNCIONARIOS NICARAGUENSE	2,400.00
19-Jun-08	2244	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCIÓN	4,888.80
19-Jun-08	2245	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCIÓN	16,307.27
19-Jun-08	2246	CAYA. S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	8,824.50
19-Jun-08	2247	SUPLIDORA ALONSO, C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIAL GASTABLES PARA OFICINA	34,548.75
19-Jun-08	2248	ANTONIO P. HACHE	P/MANTENIMIENTO REMODELACIÓN DE OFICINA (BANI)	2,220.00
19-Jun-08	2249	MATERIAL GASTABLE S. A. (MAGASA)	P/COMPRA DE TONEL PARA IMPRESORA DE ESTA INSTITUCIÓN	45,876.58
19-Jun-08	2250	FOTO MÓVIL IND.	P/CARNETS IMPRESOS	2,020.20
19-Jun-08	2251	CENTRO CUESTA NACIONAL	P/COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS	30,548.29
19-Jun-08	2252	HILSA	P/COMPRA NEUMÁTICO PARA VEHÍCULOS DE INSTITUCIÓN	5,716.53
19-Jun-08	2253	CAASD	P/FACTURA DE SERVICIO DE AGUA AL MES DE JUNIO	507.00
19-Jun-08	2254	ANNERIS UREÑA	P/REEM. COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	7,180.75
19-Jun-08	2255	YANET RAMOS GONZÁLEZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA SAN PEDRO (658-668)	1,300.00
19-Jun-08	2256	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVICIO DE ACCESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA CORRESPONDIENTE JUNI/08	18,310.34
19-Jun-08	2257	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	P/FACTURA CORRESPONDIENTE AL ME SDE JUNIO/08	69,099.76
20-Jun-08	2258	SALVADOR BLANCO	P/VIÁTICOS LABORES EXTRAORDINARIAS	600.00
20-Jun-08	2259	MARTÍN FABIÁN CONCEPCIÓN	P/VIÁTICOS LABORES EXTRAORDINARIAS	1,200.00
20-Jun-08	2260	RUBÉN DARÍO ULERIO	P/REEM. GASTOS MÉDICOS	2,758.40
20-Jun-08	2261	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PUBLICA	P/APORTE XIV FORO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	50,000.00
23-Jun-08	2262	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28158-28183)	14,438.97
23-Jun-08	2263	RUBÉN GARCÍA	P/INCENTIVO EMPLEADO DEL MES MAYO, 2008	2,000.00
23-Jun-08	2264	RICHARD A. BENOIT DOMÍNGUEZ	P/VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECTORES CORP. Z. F. PTO.PTA.	5,075.56
		SUB-TOTALES		374,542.29

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
JUNIO, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
24-Jun-08	2265	LISSETTE EVANGELISTA NIETO	P/CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS JUNIO,2008	14,141.80
24-Jun-08	2266	LUÍS CUBILETE	P/VIÁTICOS POR LABORES ETRORDINARIAS	1,200.00
24-Jun-08	2267	EBELL AHMED DE CASTRO RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A Z. F. SAN PEDRO, LA ROMANA, LA AMÉRICA, SANTIAGO Y STO. DGO.	3,200.00
25-Jun-08	2268	RAFAEL AUGUSTO CORDERO ADAMES	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A Z. FRANCA DE VILLA MELLA Y ITABO	1,400.00
25-Jun-08	2269	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR AL SEÑOR JUAN FELIPE TAMAYO	6,400.00
25-Jun-08	2270	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28184-28209)	13,176.50
25-Jun-08	2271	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28210-28223)	10,936.07
26-Jun-08	2272	RESTAURANTE VESUVIO 2DO	P/ATENCIÓN A MIEMBROS Y RELACIONADOS	12,577.55
27-Jun-08	2273	LA BAGUETTE, S. A.	P/COMPRA DE PICADERAS VARIAS PARA UTILIZARSE EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO	2,486.40
27-Jun-08	2274	FLORISTERÍA TARA MIA	P/ENVIÓ DE ARREGLO FLORAL	4,440.00
27-Jun-08	2275	COMPAÑÍA DE TELÉFONO	P/CELULAR DIRECCIÓN EJECUTIVA	1,717.31
27-Jun-08	2276	SUNIX PETROLEUM, S. A.	P/COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA DE EMERGENCIA	93,366.00
27-Jun-08	2277	ADELINDA PEREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28224-28238)	13,339.37
27-Jun-08	2278	JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA EMPRESA ANTILLES MANUFACTURING, S. A.STGO.	1,400.00
27-Jun-08	2279	ADELINDA PÉREZ	P/REEM. CAJA CHICA GENERAL (28239-28256)	13,356.00
30-Jun-08	2280	MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ	P/VIÁTICOS PARA TRASLADARSE A LA EMPRESA 3MT ENTERPRISES SAN PEDRO DE MACORIS	2,836.31
30-Jun-08	2281	UNIVERSIDAD APEC	P/CAPACITACIÓN DE PERSONAL	1,600.00
30-Jun-08	2282	MARCELO PUELLO	P/DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,000.00
30-Jun-08	2283	INOA TORRE ACCESS Y SUMININ DE INFOM.	P/COMPRAS DE ETIQUETAS P/CD-DVD	1,291.84
30-Jun-08	2284	COMPAÑÍA NAC. DE TELEVISIÓN	P/PUBLICACIÓN	133,200.00
30-Jun-08	2285	ENECOOP	P/CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	56,760.00
30-Jun-08	2286	HOGAR DE ANCIANOS S. FCO. DE ASIS	P/CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	20,000.00
30-Jun-08	2287	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	4,316.91
		SUB-TOTALES		463,142.06
TOTAL GENERAL				1,470,117.79