

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 ENERO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	ENERO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2007		177,543.53
<i>Total de Ingresos:</i>	-	177,543.53
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (191 AL 193)	154,005.37	154,005.37
COMISIÓN BANCARIA	1,707.91	1,707.91
<i>Total Gastos:</i>	155,713.28	155,713.28
INGRESOS SOBRE GASTOS:		
		21,830.25

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
9-Jan-08	191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.PROPOR. RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES, DICIEMBRE.2007	129,415.69
11-Jan-08	192	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.PROPOR. ITBIS SUPLIDORES, DICIEMBRE.2008	24,589.68
16/11/2008	193	NULO	NULO	-
SUB-TOTAL				154,005.37

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 29 DE FEBRERO 2008
(RD\$)

INGRESOS:	FEBRERO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE ENERO, 2008		21,830.25
PAGO SUPLIDORES ACH	3,143,555.58	3,143,555.58
DEPOSITO # 1367017	58,396.80	58,396.80
PAGO SUPLIDORES ACH	2,296.80	2,296.80
PAGO SUPLIDORES ACH	970,761.00	970,761.00
Total de Ingresos:	4,175,010.18	4,196,840.43
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (196 AL 225)	1,062,408.99	1,062,408.99
COMISIÓN BANCARIA	1,753.14	1,753.14
TRANSFERENCIA DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
Total Gastos:	3,236,956.71	3,236,956.71
INGRESOS SOBRE GASTOS:		959,883.72

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
6-Feb-08	194	NULO	NULO	-
6-Feb-08	195	NULO	NULO	-
6-Feb-08	196	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW, 2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	131,862.50
6-Feb-08	197	SANDRA PATRICIA ROMERO	P/VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW, 2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	71,925.00
6-Feb-08	198	NULO	NULO	-
6-Feb-08	199	SILVIA COCHON	P/IMPREVISTO FERIA MAGIC SHOW, 2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	68,500.00
6-Feb-08	200	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW, 2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	83,912.50
6-Feb-08	201	YARISOL LÓPEZ	P/VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW, 2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	71,925.00
6-Feb-08	202	TAPIZARTE C. POR A.	P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	39,960.00
6-Feb-08	203	VENECIANA DEL CARIBE	P/COMPRA DE CORTINAS PARA EL ÁREA DE LA SUB-DIRECCIÓN EJECUTIVA	8,808.96
6-Feb-08	204	ONMICRON INTERNACIONAL, S. A.	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA	34,891.74
6-Feb-08	205	PADRÓN OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE MATERIALES DE INFORMÁTICA PROYECTO DE INVERSIÓN	1,208.56
6-Feb-08	206	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATA	4,784.10
7-Feb-08	207	ANA JIMÉNEZ DE MERCEDES	P/SEGURO Y VISADO PARA ASISTIR A LA FERIA MODA CALZADO, MADRID ESPAÑA 2008	4,150.00
7-Feb-08	208	LUÍS ALEJANDRO RAMÍREZ	P/SEGURO Y VISADO PARA ASISTIR A LA FERIA MODA CALZADO, MADRID ESPAÑA 2008	4,150.00
7-Feb-08	209	NULO	NULO	-
7-Feb-08	210	NULO	NULO	-
7-Feb-08	211	NULO	NULO	-
7-Feb-08	212	NULO	NULO	-
7-Feb-08	213	CENTRALION DOMINICANA, S.A	P/COMPRA DE UPS DEPTO. DE INFORMÁTICA	58,641.85
7-Feb-08	214	MANNIX BLINDS, S. A.	P/CAMBIOS DE PLAFONES ÁREA DE RECEPCIÓN	104,895.00
7-Feb-08	215	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA	22,200.00
7-Feb-08	216	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	P/COMPRA CABLES DE RED	6,554.74
7-Feb-08	217	MUEBLES OMAR	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA DEPTO. DE PROMOCIÓN	17,433.22
7-Feb-08	218	NULO	NULO	-
7-Feb-08	219	NULO	NULO	-
7-Feb-08	220	NULO	NULO	-
7-Feb-08	221	NULO	NULO	-
8-Feb-08	222	YARISOL LÓPEZ	P/COMPLETIVO VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW,2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	11,987.50
8-Feb-08	223	SILVIA COCHON	P/COMPLETIVO VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW,2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	11,987.50
8-Feb-08	224	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/COMPLETIVO VIÁTICOS FERIA MAGIC SHOW,2008 PROYECTO DE PROMOCIÓN	23,975.00
11-Feb-08	225	KRATER, S.A.	P/COMPRA SISTEMA DE PROYECCIÓN DEL 5to. PIAISO	278,655.82
		SUB-TOTAL		#####

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 MARZO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	MARZO	TOTAL
BALANCE AL 29 DE FEBRERO, 2008		959,883.72
PAGO SUPLIDORES ACH	2,172,794.58	2,172,794.58
TRANSFERENCIA DE FONDOS	970,761.00	970,761.00
Total de Ingresos:	3,143,555.58	4,103,439.30
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (226 AL 238)	631,962.01	631,962.01
COMISIÓN BANCARIA	961.57	961.57
TRANSFERENCIA DE FONDOS	2,172,794.58	2,172,794.58
TRANSFERENCIA DE FONDOS	35,975.50	35,975.50
TRANSFERENCIA DE FONDOS	1,710.00	1,710.00
MESA DE DIVISA NET	260,433.00	260,433.00
Total Gastos:	3,103,836.66	3,103,836.66
INGRESOS SOBRE GASTOS:		999,602.64

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Mar-08	226	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICOS OFICINAS SAN ISIDRO Y SANTO DGO.	9,557.10
4-Mar-08	227	MUNDO ELÉCTRICO, C X A	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS OFICINA SANTIAGO	1,365.30
6-Mar-08	228	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/PROPORCIÓN RET. RNC FEBRERO 2008	26,037.56
12-Mar-08	229	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEPTO. CONTABILIDAD Y SALÓN DE CONFERENCIA 5to. NIVEL	9,102.00
28-Mar-08	230	AMERICAN AIRLINES INC	P/COMPRA PASAJE AÉREO MATERIAL WORD	24,340.00
28-Apr-08	231	TARJETA BANRESERVAS	P/COMPRA PASAJES AÉREOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	67,050.60
28-Mar-08	232	TARJETA BANRESERVAS	P/COMPRA DE MALETA PARA USO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN	13,887.25
28-Mar-08	233	JUAN DE JESÚS GUZMÁN	P/COMPRA DE CUADROS PARA OFICINA DE SANTIAGO	29,842.20
31-Mar-08	234	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	VIÁTICOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	133,185.00
31-Mar-08	235	MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ	VIÁTICOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	81,960.00
31-Mar-08	236	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	81,960.00
31-Mar-08	237	MARIA ESTELA CARVAJAL	P/VIÁTICOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	81,960.00
31-Mar-08	238	EBELL AHMED DE CASTRO	P/VIÁTICOS FERIA MATERIAL WORD, 2008	71,715.00
		SUB-TOTAL		631,962.01

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 30 ABRIL, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	ABRIL	TOTAL
BALANCE AL 31 DE MARZO, 2008		999,602.64
PAGO SUPPLIDORES ACH	970,760.00	970,760.00
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	248,244.40	248,244.40
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,240.00	1,240.00
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	24,340.00	24,340.00
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	36.51	36.51
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	82,313.12	82,313.12
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	85,503.06	85,503.06
DEP#1124040 D/F 21/04/08	41,378.00	41,378.00
AVISO DE CRÉDITO	183.56	183.56
Total de Ingresos:	1,453,998.65	2,453,601.29
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (239 AL 265)	742,524.91	742,524.91
COMISIÓN BANCARIA	3,100.80	3,100.80
MESA DE DIVISA NET	642,224.70	642,224.70
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	1,710.00	1,710.00
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	82,313.12	82,313.12
Total Gastos:	1,471,873.53	1,471,873.53
INGRESOS SOBRE GASTOS:		981,727.76

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-Apr-08	239	SILVIA COCHON	P/IMPREVISTO FERIA MATERIAL WORLD, 2008	85,375.00
2-Apr-08	240	AMERICAN AIRLINES INC	P/COMPRA PASAJES AÉREOS FERIA MATERIAL WORLD, 2008	25,978.00
2-Apr-08	241	ROSA MAYRA TEJADA	P/VIATICOS MATERIAL WORLD,2008	82,080.00
2-Apr-08	242	EDITA PEÑA UREÑA	P/VIATICOS MATERIAL WORLD,2008	82,080.00
3-Apr-08	243	ADELINDA PÉREZ	P/ REEMBOLSO, COMPRA MALETAS PARA FERIA MATERIAL WORLD, 2008	8,440.00
3-Apr-08	244	MANNIX BLINDS, S. A.	P/CAMBIO PLAFONES 4to. NIVEL	32,467.50
3-Apr-08	245	ÁNGEL CANO SENCION	P/ASESORÍA PROFESIONAL MARZO, 2008	146,551.72
3-Apr-08	246	NULO	NULO	-
3-Apr-08	247	NULO	NULO	-
31-Mar-08	248	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICOS OFICINA VILLA MELLA Y VILLA ALTAGRACIA	7,159.50
4-Apr-08	249	GRAFICA WILLIAM, C. POR A.	P/ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN PARA FERIA MATERIAL WORLD, 2008	55,500.00
4-Apr-08	250	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC. Y HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2008	19,548.86
4-Apr-08	251	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICOS OFICINAS BARAHONA Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS	8,158.50
9-Apr-08	252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. PROP. ITBIS SUPLIDORES, MARZO 2008	28,935.00
24-Apr-08	253	KENNY JIMÉNEZ	P/REEMB. PINTURA Y MANO DE OBRA PUERTA OFICINA BONA O	1,880.00
24-Apr-08	254	NULO	NULO	-
24-Apr-08	255	NULO	NULO	-
25-Apr-08	256	FERRETERÍA AMERICANA	P/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS OFICINA SANTIAGO	10,945.04
25-Apr-08	257	MUNDO ELÉCTRICO	P/COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA OFICINAS DEL INTERIOR	12,587.59
25-Apr-08	258	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS RECEPCIÓN 1ER. NIVEL	29,137.06
25-Apr-08	259	FERRETERÍA OCHOA	P/COMPRA PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR OFICINA SANTIAGO	15,401.67
25-Apr-08	260	GRAFICA WILLIAM, C. POR A.	P/ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN PARA FERIA MATERIAL WORLD, 2008	11,100.00
25-Apr-08	261	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO OFICINAS NIGUA Y PISANO Y LIMPIEZA Y MAT. PLANTA ELECT.	8,896.65
25-Apr-08	262	ACTUALIDADES	P/COMPRA DE MESA PARA PC DEPTO, AUDITORIA	7,527.46
25-Apr-08	263	TAPIZARTE, C POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN OFICINA SANTIAGO	27,528.00
25-Apr-08	264	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN OFICINA SANTIAGO	7,700.00
29-Apr-08	265	SERV. INST. A/ACONDICIONADO	P/COMPRA INSTALACIÓN DE A/ACONDICIONADOS SALÓN DE CONFERENCIA 4to. NIVEL	27,547.36
		TOTAL		742,524.91

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 MAYO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	MAYO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2008		981,727.76
PAGO SUPLIDORES	970,760.00	970,760.00
AVISO DE CRÉDITO #2751206 CK#225	378,655.52	378,655.52
DEP#1124059,POR DIFERENCIA EN CAMBIO S/CK267	25.00	25.00
DEP#1124058 POR DIFERENCIA EN CAMBIO S/CK266	86.40	86.40
PAGO SUPLIDORES ACH	2,296.80	2,296.80
DEP.#185 REEMB. GASTO IMPREV. FERIA APPAREL	16,950.00	16,950.00
PAGO SUPLIDORES ACH	5,052.96	5,052.96
Total de Ingresos:	1,373,826.68	2,355,554.44
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (266 AL 274)	581,482.47	581,482.47
COMISIÓN BANCARIA	1,250.17	1,250.17
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	183,237.50	183,237.50
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	728,599.75	728,599.75
NOTA DE DEBITO # 229520	278,655.52	278,655.52
DIF. CK. EN TRANSITO # 225	100,000.00	100,000.00
Total Gastos:	1,873,225.41	1,873,225.41
INGRESOS SOBRE GASTOS:		482,329.03

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-May-08	266	YARISOL LOPEZ	P/VIÁTICOS APPAREL SOURCING SHOW 2008, GUATEMALA	59,937.50
2-May-08	267	YARISOL LÓPEZ	P/IMPREVISTOS APPAREL SOURCING SHOW 2008, GUATEMALA	17,125.00
7-May-08	268	TARJETA BANRESEVAS	P/COMISIÓN CARGO POR INTRESES POR CONSUMOS PROMOCIONALES	487.59
7-May-08	269	TARJETA BANRESEVAS	P/GASTO VARIOS FERIA MATERIAL WORD Y MODACARZADO ESPAÑA, 2008	170,074.86
7-May-08	270	FERRETERÍA BELLON C. X A.	P/COMPRA DE DIFUSORES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE PARA OFICINA SANTIAGO	1,655.37
8-May-08	271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC ABRIL, 2008	19,844.36
14-May-08	272	SERV. INST. A/ACONDICIONADO	P/COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO 4to. NIVEL	2,299.77
26-May-08	273	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL DEPTO. LEGAL	16,954.58
28-May-08	274	ÁNGEL CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL Y MAYO, 2008	293,103.44
		SUB-TOTAL		581,482.47

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 30 JUNIO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	JUNIO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE MAYO, 2008		482,329.03
PAGO SUPRIDORES ACH	970,760.00	970,760.00
Total de Ingresos:	970,760.00	1,453,089.03
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (275 AL 284)	715,410.11	715,410.11
COMISIÓN BANCARIA	1,078.72	1,078.72
Total Gastos:	716,488.83	716,488.83
INGRESOS SOBRE GASTOS:		736,600.20

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
9-Jun-08	275	FERRETERÍA BELLON	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO OFICINA SANTIAGO	1,655.37
10-Jun-08	276	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RETENCIÓN DE RNC, MAYO 2008	38,270.83
10-Jun-08	277	AMÉRICA AIRLINES INC	P/PASAJES AÉREOS, VIAJE A ARGENTINA	8,270.00
13-Jun-08	278	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RETENCIÓN DE ITBIS, SUPLIDORES MAYO 2008	55,172.41
19-Jun-09	279	CENTRALION DOMINICANA	P/COMPRA MATERIALES DE INFORMÁTICA	4,173.60
19-Jun-08	280	FERRETERÍA EL RUBIO	P/COMPRA DE BRAZO PARA PUERTA DE ESTA INSTITUCIÓN	1,148.28
19-Jun-08	281	MINICOMPSA	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICAS	286,513.20
24-Jun-08	282	LUISA FERNÁNDEZ DURAN	P/VIÁTICOS A ARGENTINA	108,702.50
24-Jun-08	283	SILVIA COCHON	P/VIÁTICOS A ARGENTINA	64,952.50
30-Jun-08	284	ÁNGEL CANO SENCION	P/SERVICIO DE ACCESORIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2008	146,551.72
		SUB-TOTAL		715,410.41

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 JULIO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	JULIO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2008		736,600.20
PAGO SUPRIDORES ACH	14,309.52	14,309.52
TRANSFERENCIAS DE FONDOS	200,000.00	200,000.00
DEPOSITO # 1124084	137.00	137.00
CHEQUES # 284, SUST. POR CH # 290	146,551.72	146,551.72
Total de Ingresos:	360,998.24	1,097,598.44
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (285 AL 294)	470,990.79	470,990.79
COMISIÓN BANCARIA	1,454.06	1,454.06
MESE DIVISAS NET	291,712.00	291,712.00
TRANSFERENCIA NET	1,720.00	1,720.00
TRANSFERENCIA DE FONDOS	171,582.68	171,582.68
Total Gastos:	937,459.53	937,459.53
INGRESOS SOBRE GASTOS:		160,138.91

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Jul-08	285	MINICOMPSA	P/COMPRA SOFTWARE DE INFORMÁTICA Y LICENCIA	206,992.80
2-Jul-08	286	NULO	NULO	-
7-Jul-08	287	PEDRO MARIA SOSA	P/REEMBOLSO INSTALACIÓN DE DOS AIRE SPLIT (OFICINA SANTIAGO)	4,218.00
7-Jul-08	288	MINICOMPSA	P/COMPRA SOFTWARE MICROSOFT SECURITE SERVE 2006	36,607.80
9-Jul-08	289	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. PROPORCIÓN RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES JUNIO, 08	39,083.43
10-Jul-08	290	ÁNGEL S. CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFECIONALES JUNIO, 2008 SUSTITUCIÓN DE CK 284	146,551.72
11-Jul-08	291	SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO	P/MANO DE OBRA POR LA CONFECCIÓN DE DIFUSORES PRA OFICINA DE EVALUACIÓN	4,856.27
14-Jul-08	292	JOSÉ FRANCISCO JOAQUÍN	P/INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES Y SISTEMA DE ATERRIZAJE OFICINA DE LOS ALCARRIZOS	2,386.50
14-Jul-08	293	SERV. INST.REP. A/ACONDICIONADO	P/INSTALACIONES ELECTRICA PARA A/ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2,708.06
16-Jul-08	294	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET. ITBS SUPLIDORES , MES DE JUNIO, 2008	27,586.21
		SUB-TOTAL		470,990.79

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 AGOSTO, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	AGOSTO	TOTAL
BALANCE AL 31 DE JULIO, 2008		160,138.91
PAGO SUPRIDORES ACH JULIO, 2008	970,761.00	970,761.00
PAGO SUPRIDORES ACH AGOSTO,2008	970,761.00	970,761.00
Total de Ingresos:	1,941,522.00	2,101,660.91
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (295 AL 301)	408,239.01	408,239.01
COMISIÓN BANCARIA	622.40	622.40
Total Gastos:	408,861.41	408,861.41
INGRESOS SOBRE GASTOS:		1,692,799.50

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
8-Aug-08	295	ANTONIO P HACHE & COM. C. POR A.	P/COMPRA DE ALFOMBRA PARA OFICINA REGIONAL SANTIAGO	166,118.16
11-Aug-08	296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.PROP. RNC. JULIO,08	11,421.23
14-Aug-08	297	ÁNGEL S. CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO, 2008	146,551.72
15-Aug-08	298	NULO	NULO	-
18-Aug-08	299	ACTUALIDADES, VD. S. A.	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,657.10
27-Aug-08	300	CREATIVA SAN JOSÉ CABRAL Y ASOC.	P/COMPRA LETREROS TRANSPARENTE	18,315.00
27-Aug-08	301	COLONIAL STONE Y BRICK	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,175.80
		SUB-TOTAL		408,239.01

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 30 SEPTIEMBRE, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	SEPTIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 31 DE AGOSTO, 2008		1,692,799.50
PAGO SUPLIDORES ACH 09/09/08	3,521.76	3,521.76
PAGO SUPLIDORES ACH 18/9/2008	2,296.80	2,296.80
Total de Ingresos:	5,818.56	1,698,618.06
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO 302 AL 307)	271,159.18	271,159.18
COMISIÓN BANCARIA	595.10	595.10
TRASFERENCIA BANCARIA # 190908	400,000.00	400,000.00
TRASFERENCIA BANCARIA # 190908	200,000.00	200,000.00
TRASFERENCIA BANCARIA # 190908	298,655.50	298,655.50
TRASFERENCIA BANCARIA # 190908	312,831.26	312,831.26
Total Gastos:	1,483,241.04	1,483,241.04
INGRESOS SOBRE GASTOS:		215,377.02

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Sep-08	302	ÁNGEL S. CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO, 2008	146,551.72
10-Sep-08	303	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO, 2008	37,257.30
10-Sep-08	304	ANTONIO P HACHE & COM. C. POR A.	P/REMODELACIÓN OFICINA SANTIAGO	27,738.90
10-Sep-08	305	DISTRIBUIDORA TOSHIBA S. A.	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y ESQUIAOS DE OFICINA	28,998.75
10-Sep-08	306	VENECIANA DEL CARIBE S. A.	P/REMODELACIÓN OFICINA	3,026.30
17-Sep-08	307	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. ITBS, AGOSTO, 2008	27,586.21
		SUB-TOTAL		271,159.18

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEL 1RO A 31 OCTUBRE, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	OCTUBRE	TOTAL
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2008		215,377.02
DEPÓSITOS PARA GASTOS CORRIENTES	1,941,523.00	1,941,523.00
DEPÓSITOS PARA GASTOS INCURRIDOS	2,296.80	2,296.80
Total de Ingresos:	1,943,819.80	2,159,196.82
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO 308 AL 314)	271,030.88	271,030.88
COMISIÓN BANCARIA	515.72	515.72
TRANSFERENCIA BANCARIA # 161008	23,956.08	23,956.08
TRANSFERENCIA BANCARIA # 161008	321,550.40	321,550.40
CARGO POR ERROR	0.10	0.10
Total Gastos:	617,053.18	617,053.18
INGRESOS SOBRE GASTOS:		1,542,143.64

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
8-Oct-08	308	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC. SEPTIEMBRE 2008	28,554.14
10-Oct-08	309	ÁNGEL S. CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2008	146,551.72
15-Oct-08	310	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RT. ITBIS SEPTIEMBRE, 2008	27,586.21
24-Oct-08	311	PLAZA LAMA	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	34,960.22
24-Oct-08	312	MUEBLES OMAR	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,558.98
24-Oct-08	313	NULO	NULO	-
24-Oct-08	314	MOBILIARIO	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,819.61
		SUB-TOTAL		271,030.88