



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

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
28-Dec-18	B1500000321	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	29,925.49	28-Dec-18
31-Dec-18	B150026987	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	60,078.16	31-Dec-18
13-Dec-18	B1500000041-43	CASA BRUGAL RD, S.A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	92,271.56	13-Dec-18
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
10-Dec-18	B1500000057	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERÍA	2.2.8.5.02	2,528.60	10-Dec-18
28-Dec-18	B1500000011	PB HNOS., SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	19,992.00	28-Dec-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
31-Dec-18	1500000458	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	24,569.00	31-Dec-18
28-Dec-18	B150000122	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	125,132.06	28-Dec-18
31-Dec-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	2.2.1.2.06	37,934.63	31-Dec-18
22-Nov-18	1500000025	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	2.2.1.2.06	9,146.00	22-Nov-18
11-Dec-18	B1500000029	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	2.2.1.2.06	18,991.40	11-Dec-18
07-Dec-18	B1500000029	EXQUISITECES DE LAS CASA GSGB, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	6,100.92	07-Dec-18
31-Dec-18	B1500004544	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	3,392.91	31-Dec-18
30-Nov-18	FOR-NOV-DIC. 18	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	1,566,662.50	30-Nov-18
27-Dec-18	B150015415-15437-15455-15468-1	PLANETA AZUL, C. POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	3,458.00	27-Dec-18
14-Dec-18	B1500000640	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.1.1.01	58,986.00	14-Dec-18
31-Dec-18	B1500033482	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL EST	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.2.1.6.01	260,629.76	31-Dec-18
09-Oct-18	B1500000097	UNIREFRI,C.POR A.	SERVICIOS ESPECIALES	2.2.7.1.02	20,837.91	09-Oct-18
14-Dec-18	B1500000048	UNIREFRI,C.POR A.	SERVICIOS ESPECIALES	2.2.7.1.02	9,391.26	14-Dec-18
28-Dec-18	B1500004175	FERRETERIA OCHOA	SERVICIOS ESPECIALES	2.2.7.1.02	11,841.33	28-Dec-18
24-May-18	B1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	46,444.58	24-May-18

TOTAL

2,583,677.93

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

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

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

