

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2018**

**VALORES RD\$**

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
30-Nov-18	B150000006	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	SERVICIOS ESPECIALES	2.2.7.1.02	47,975.00	30-Nov-18
30-Nov-18	B1500019181	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	855,000.00	30-Nov-18
20-Nov-18	B1500010294	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	UTILES COCINA Y COMEDOR	2.3.1.5.01	64,726.02	20-Nov-18
19-Nov-18	B1500031445	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	1,508.40	19-Nov-18
19-Nov-18	B1500031490	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	1,292.08	19-Nov-18
19-Nov-18	B1500000047	GABO, S.R.L. (RESTAURANT VESUVIO 2DO).	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	16,246.44	19-Nov-18
20-Nov-18	B1500000030	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04	155,940.00	20-Nov-18
31-Oct-18	B150000581-609	SERVICES TRAVEL	PASAJES	2.2.1.1.01	443,132.61	31-Oct-18
19-Nov-18	B150003235-3237-7319	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	151,190.37	19-Nov-18
30-Nov-18	B1500000388	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS DE YESO	2.3.6.1.04	8,976.39	30-Nov-18
16-Nov-18	B1500000290	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.01	49,935.45	16-Nov-18
16-Nov-18	B1500000098	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.01	62,812.63	16-Nov-18
30-Nov-18	15000000110	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	2.6.5.4.1	125,090.74	30-Nov-18
30-Nov-18	B150000047-48-50	SKAGEN, S.A (MECY)	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.1	350,060.44	30-Nov-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
30-Oct-18	B1500000001	PROEMPAQUES NACIONALES, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	37,290.00	30-Oct-18
06-Nov-18	B1500000081	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.3.3.5.01	5,507.97	06-Nov-18
30-Oct-18	B1500000015	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	PRENDAS DE VESTIR	2.3.1.3.01	56,091.69	30-Oct-18
12-Jun-18	B1500000059	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	24,569.00	12-Jun-18
12-Nov-18	B1500000106-112-114	LB EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	552,269.00	12-Nov-18
30-Nov-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2.2.1.2.06	57,302.63	30-Nov-18
23-Nov-18	B1500000054	INTERDECO, S.A	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01	41,240.44	23-Nov-18
23-Nov-18	B1500000046	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	27,631.68	23-Nov-18
22-Nov-18	B1500000031-35-40	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2.2.1.2.06	118,575.20	22-Nov-18
19-Nov-18	B1500000001	INGENIERIA UREÑA, SRL.	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	79,089.76	19-Nov-18
30-Nov-18	B1500000018	METALGLASS VENTANAS/CRISTALES ROSARIO,SR	HILOS Y TELAS	2.3.2.1.01	8,678.40	30-Nov-18
01-Nov-31	B1500000005-07	CORPORACION TURISTICA EASA, S.R.L.	PASAJES	2.2.1.1.01	67,641.81	01-Nov-31
22-Nov-18	B150015064	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,C.POR	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	174,643.37	22-Nov-18
21-Nov-18	B1500004675	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	1,026.00	21-Nov-18
21-Nov-18	B150011161-11162	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	507.00	21-Nov-18
31-Oct-18	B150000401	MUEBLES OMAR	MUEBLES DE OFICINA Y EST.	2.6.1.1.1	18,900.94	31-Oct-18
21-Nov-18	B150000488-514	HYLSA	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	6,359.44	21-Nov-18
24-Jan-03	B1500000520-521	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PRODUCTOS DE ARCILLA	2.3.6.1.05	42,974.07	24-Jan-03
30-Oct-18	1500000497	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.1.1.01	35,911.40	30-Oct-18
30-Nov-18	DIC/18	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	GASOLINA	2.3.7.1.01	600,000.00	30-Nov-18
09-Nov-18	B1500000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2.2.1.2.06	20,837.91	09-Nov-18
30-Nov-18	B1500003594	FERRETERIA OCHOA	OBRA MERORES	2.2.7.1.01	62,776.78	30-Nov-18
30-Nov-18	B1500003529	FERRETERIA OCHOA	HILOS Y TELAS	2.3.2.1.01	106,839.15	30-Nov-18
30-Nov-18	B1500003594	FERRETERIA OCHOA	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	1,303.42	30-Nov-18
30-Nov-18	B1500003481	FERRETERIA OCHOA	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	13,622.04	30-Nov-18
22-Nov-18	B1500009839	FERRETERIA AM-B150009839	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	14,176.52	22-Nov-18
24-May-18	B1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	47,453.54	24-May-18
30-Oct-18	1500006155	FERRETERIA AMERICANA, SAS	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	2.3.1.3.01	3,640.04	30-Oct-18
30-Nov-18	FOR-NOV-18	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	798,687.50	30-Nov-18

**TOTAL**

**5,528,489.02**

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

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

*Ana Jiménez*  
**Arg. Ana Jiménez de Mercedes**  
Enc. Administrativo y Financiero