



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31 DE ENERO 2019

VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	CONDICION PAGO
29-Jan-19	B150000336	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	TELÉFONO LOCAL			
10-Jan-19	B1500001402	EDITORIA LISTIN DIARIO, C X A	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.2.1.3.01	29,966.89	29-Jan-19
23-Jan-19	B1500001452	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.3.3.4.01	1,995.00	10-Jan-19
23-Jan-19	B1500001460	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	5,868.75	23-Jan-19
10-Jan-19	B1500003392	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	49,675.00	23-Jan-19
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.2.1.3.01	116,032.45	10-Jan-19
23-Jan-19	B1500004423	SEGUROS BAN-RESERVAS, S.A.	SEGUROS BIENES INMUEBLES	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
28-Sep-16	1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.6.1.01	79,920.00	23-Jan-19
14-Jan-19	B1500002429	HUMANO SEGUROS S. A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
15-Jan-19	B1500000113	WINDTELECOM, S.A.	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	2.2.1.3.01	149,899.49	14-Jan-19
28-Dec-18	B1500000122	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.5.01	3,602.66	15-Jan-19
28-Feb-18	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.3.1.1.01	125,132.06	28-Dec-18
23-Jan-19	B1500000056	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	37,934.63	28-Feb-18
23-Jan-19	B1500000006	PROCIGAR CORPORATIONS, INC.	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.2.1.2.06	9,146.00	23-Jan-19
11-Dec-18	B1500000029	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.4.1.6.01	125,000.00	23-Jan-19
07-Dec-18	B1500000002	EXQUISITECES DE LAS CASA GSGB, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.2.06	18,991.40	11-Dec-18
10-Jan-19	B150020276	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,C.POR.	TELÉFONO LOCAL	2.3.1.1.01	6,100.92	07-Dec-18
31-Dec-18	B1500020284	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,C.POR.	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	194,785.08	10-Jan-19
23-Jan-19	B1500006358	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.3.01	3,392.91	31-Dec-18
14-Jan-19	B150014930-B150014931	CAASD	AGUA	2.2.1.8.01	716.00	23-Jan-19
15-Jan-19	N/A	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCA (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.2.1.7.01	507.00	14-Jan-19
09-Oct-18	B1500000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.4.1.6.01	1,445,437.50	15-Jan-19
28-Dec-18	B1500004175	FERRETERIA OCHOA	UTILES DIVERSOS	2.2.1.2.06	20,837.72	09-Oct-18
24-May-18	B1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	11,841.33	28-Dec-18
				2.3.1.9.01	46,434.15	24-May-18

TOTAL

2,658,580.80

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

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

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

