



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 28 DE FEBRERO 2019

VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO		MONTO	CONDICION PAGO
04-Feb-19	B150027967	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	11,481.05	04-Feb-19
26-Feb-19	B1500000439	RESTAURANTE BOGA BOGA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	7,935.50	26-Feb-19
11-Dec-18	B1500000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
23-Jan-19	B150000423	SEGUROS BAN-RESERVAS, S.A.	SEGUROS BIENES INMUEBLES	2.2.6.1.01	79,920.00	23-Jan-19
11-Feb-19	B1500004734	SEGUROS BAN-RESERVAS, S.A.	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	23,561.15	11-Feb-19
28-Sep-16	B1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
07-Feb-19	B1500002656	HUMANO SEGUROS S. A	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.1.3.01	115,182.28	07-Feb-19
15-Feb-19	B1500005826	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	6,154.33	15-Feb-19
26-Feb-19	B1500003252	OMEGA TECH,S.A.	EQUIPOS DE COMPUTOS	2.6.1.3.01	595,830.65	26-Feb-19
28-Feb-19	B150000122-125-126-129	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	695,842.46	28-Feb-19
28-Feb-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABLES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	37,934.63	28-Feb-19
15-Feb-19	1500000049-56	ELEVADORES DEL NORTE, SRL.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	18,292.00	15-Feb-19
11-Dec-18	B1500000029	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	18,991.40	11-Dec-18
28-Feb-19	B1500000006	ARQUITECTURA EN CRISTALES	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.3.1.2.01	121,765.82	28-Feb-19
07-Dec-18	B1500000002	EXQUISITECES DE LAS CASA GSGB, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	6,100.92	07-Dec-18
21-Feb-19	B1500007036	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	708.00	21-Feb-19
28-Feb-19	DIC-18-ENERO19	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	1,900,925.00	28-Feb-19
21-Feb-19	B1500003869-3916	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	22,185.78	21-Feb-19
31-Jan-19	B1500000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	20,837.91	31-Jan-19
31-Jan-19	B1500004913	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	46,444.58	31-Jan-19

TOTAL

3,905,457.32

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

Maria Estela Carvajal
Licda. Maria Estela Carvajal
 Enc. Div.Revisión y Análisis

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

