

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS
DEL 1RO DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006
(RD\$)

INGRESOS:	BALANCE ANTERIOR ENERO-JULIO.06	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<i>ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL</i>	998,864.34	1,001,753.70	1,001,753.70	1,001,753.70	1,001,753.70		5,005,879.14
<i>OTROS DEPOSITOS</i>					2,929.50		2,929.50
<i>NOTAS DE CREDITO BANCARIAS</i>					220.00		220.00
Total de Ingresos:	998,864.34	1,001,753.70	1,001,753.70	1,001,753.70	1,004,903.20	-	5,009,028.64

EGRESOS:	BCE. ANTERIOR	AGOSTO (Nota:1)	SEPTIEMBRE (Nota:2)	OCTUBRE (Nota:3)	NOVIEMBRE (Nota: 4)	DICIEMBRE	TOTAL
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 965 AL 1123)</i>		1,002,805.43	513,343.28	1,132,416.57	1,013,090.70		3,661,655.98
<i>NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%</i>		1,228.35	1,393.20	1,798.18	1,739.43		6,159.16
Total Gastos:	-	1,004,033.78	514,736.48	1,134,214.75	1,014,830.13	-	3,667,815.14

INGRESOS SOBRE EGRESOS:	998,864.34 -	2,280.08	487,017.22 -	132,461.05 -	9,926.93		1,341,213.50
--------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	--	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
AGOSTO, 2006
(EN RD\$)
NOTA (1)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-Ago-06	965	HYLSA, S. A	MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL CNZFE	771.45
03-Ago-06	966	ATLANTIC TRAVEL, S.A	P/BOLETO AEREO JAMAICA, " IV RONDA DE NEGOCIACIONES"	22,559.55
03-Ago-06	967	ATLANTIC TRAVEL, S.A	P/BOLETO AEREO BRASIL, SEMINARIO OPORTUNIDADES DE INVERSION	294,345.90
07-Ago-06	968	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS DE FUMIGACION	5,700.00
08-Ago-06	969	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) JULIO/06	36,681.00
10-Ago-06	970	SIXTO GRULLON	COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE	9,884.55
10-Ago-06	971	EDESTE, S. A	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	261,054.43
18-Ago-06	972	SIXTO GRULLON	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION PASILLO 5TO PISO.	6,993.00
24-Ago-06	973	BONANZA Y SERVICIOS, S. A	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION JEEP. MITSUBISHI 2002	31,734.22
24-Ago-06	974	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/SERVICIOS CONTRATADOS, RECIGIDA DE BASURA	1,900.00
24-Ago-06	975	SANTO DOMINGO MOTORS	P/REPARACION CAMIONETA	11,109.91
25-Ago-06	976	UNIVERSIDAD CATOLICA STO.DGO.	P/CAPACITACION EMPLEADO.	11,200.00
29-Ago-06	977	NULO	NULO	-
29-Ago-06	978	NULO	NULO	-
29-Ago-06	979	NULO	NULO	-
29-Ago-06	980	NULO	NULO	-
29-Ago-06	981	NULO	NULO	-
29-Ago-06	982	NULO	NULO	-
29-Ago-06	983	E & C SUPPLY	COMPRA SACAPUNTA ELECTRICO	677.10
29-Ago-06	984	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE	13,236.75
29-Ago-06	985	MUEBLES OMAR	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS	3,404.15
29-Ago-06	986	NULO	NULO	-
29-Ago-06	987	JUMARPO, C. POR A	SERVICIOS CONTRATADOS DE PUBLICIDAD	19,000.00
29-Ago-06	988	ELEVADORES DEL NORTE, S. A	P/MANTENIMIENTO ELEVADORES DEL CNZFE	4,784.49
29-Ago-06	989	ELEVADORES DEL NORTE, S. A	P/MANTENIMIENTO ELEVADORES DEL CNZFE	4,784.48
29-Ago-06	990	NULO	NULO	-
29-Ago-06	991	HYLSA, S. A	P/MANTENIMIENTO MINIBUS PROPIEDAD DEL CNZFE	1,884.78
29-Ago-06	992	SERVICOM, S.A	SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS COMPUTOS.	7,176.72
29-Ago-06	993	DOMESTIC EXPRESS	SERVICIOS CONTRATADOS DE FUMIGACION	5,700.00
29-Ago-06	994	IMPORTADORA DOPEL, S. A	COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECT. CNZFE	33,886.08
29-Ago-06	995	ANTONIO P. HACHE. & CO. C. POR. A	COMPRA MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTOS DE OFICINAS CNZFE.	5,294.68
29-Ago-06	996	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A	COMPRA TONER SHARP PARA OFICINA SAN PEDRO	2,014.65
29-Ago-06	997	GRAFICA WILLIAMS, C. POR A	P/IMPRESION REVISTAS A FULL COLOR INFORME ESTADISTICO 2005	139,502.50
29-Ago-06	998	J. B. COPIERS & ASOCIADOS	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA	4,784.48
29-Ago-06	999	ARTEGRAF PERALTA, S.A	P/IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION A DOS COLORES	19,980.00
31-Ago-06	1000	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA CARTUCHOS EN TINTAS TRICOLOR, BLANCO Y NEGRO	23,507.81
31-Ago-06	1001	SEINRAA, S. A	SERV. MANT. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS	11,482.75
31-Ago-06	1002	SIXTO GRULLON	P/MANO DE OBRA INSTALACIONES ELECTRICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	7,770.00
SUB-TOTAL				1,002,805.43

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
SEPTIEMBRE , 2006
(EN RD\$)
NOTA (2)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-Sep-06	1003	MAYRA TEJEDA	P/VIATICOS AL PERSONAL, VIAJE SANTIAGO.	16,850.20
01-Sep-06	1004	LOGOMARCA	P/IMPRESOS Y UTILES DE OFICINAS	4,440.00
04-Sep-06	1005	NULO	NULO	-
06-Sep-06	1006	NULO	NULO	-
06-Sep-06	1007	NULO	NULO	-
06-Sep-06	1008	NULO	NULO	-
06-Sep-06	1009	NULO	NULO	-
07-Sep-06	1010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) AGOSTO/06	47,705.00
06-Sep-06	1011	EDEESTE	P/SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA AGOSTO/06	233,291.94
08-Sep-06	1012	FLORISTERIA TARA-MIA	ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	2,870.70
08-Sep-06	1013	TALLERES OVALLES/ALEJANDRO MED.	P/REPARACION MINIBUS CNZFE	2,755.00
08-Sep-06	1014	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM.SA	MATERIALES Y SUMINISTRO	4,112.55
14-Sep-06	1015	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE	11,385.37
20-Sep-06	1016	LANIER DOMINICANA	COMPRA TONEL LANIER 2000	11,544.00
20-Sep-06	1017	CENTRO BATERIAS Y ACCS. NAVARRO	COMPRA BATERIA VEH. MITSUBISHI LANCER PROPIEDAD DEL CNZFE	2,553.00
20-Sep-06	1018	NULO	NULO	-
21-Sep-06	1019	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/SERVICIOS CONTRATADO SEPT./06	1,900.00
21-Sep-06	1020	MEGAPIXEL	REPARACION IMPRESORA CONSULTORIA JURIDICA	3,274.50
21-Sep-06	1021	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETOS AEREOS GUATEMALA, FERIA APPAREL SOURCING	106,163.80
21-Sep-06	1022	NULO	NULO	-
22-Sep-06	1023	JUMARPO C.POR.A	P/SERVICIOS CONTRATADO SEPT./06	19,137.93
22-Sep-06	1024	CE-COMUNICA DOMINICANA	REPARACION Y CHEQUEO GRAL. RADIOS COMUNICADORES DEL CNZFE	1,193.10
25-Sep-06	1025	FLORENZA BY BLOSSOMS S.A.	COMPRA ADORNO SALON DE CONFERENCIA DEL CNZFE	5,469.37
25-Sep-06	1026	CESI'NTERNACIONAL	CAPACITACION EMPLEADOS	28,300.00
26-Sep-06	1027	NULO	NULO	-
26-Sep-06	1028	LMH	ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	8,913.63
26-Sep-06	1029	PLANTAS EXOTICAS LA PAZ	ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	1,483.19
		SUB-TOTAL		513,343.28

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
OCTUBRE , 2006
(EN RD\$)
NOTA (3)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
04-Oct-06	1030	LETREROS EL ARCA	COMPRA BANDERA	8,173.28
02-Oct-06	1031	SEINRA	P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./06	11,482.75
05-Oct-06	1032	GRAFICA WILLIAN C.POR A.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,159.00
05-Oct-06	1033	MUNDO ELECTRICO,C.X.A	COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINA TEXTIL	6,648.90
05-Oct-06	1034	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO Y REP. DE LA FOTOCOPIADORA DEL CNZFE	4,784.48
05-Oct-06	1035	IMPORTADORA DOPEL S.A.	IMPRESOS Y UTILES	2,597.40
05-Oct-06	1036	PAPEL 2000	MATERIALES Y SUMINITROS	64,524.07
05-Oct-06	1037	E&C SUPPLY	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,719.14
05-Oct-06	1038	ANTONIO P .HACHE	COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINA TEXTIL	4,402.17
05-Oct-06	1039	HYLSA	COMPRA GOMAS A LA COMIONETA MITSUBISHI DEL CNZFE	21,424.92
05-Oct-06	1040	ABM EQUIPOS DIGITALES	REPARACION FOTOCOPIADORA DIRECCION EJECUTIVA	2,208.90
05-Oct-06	1041	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM.	MATERIALES Y SUMINITROS	31,912.50
05-Oct-06	1042	LA NUEVA SUPLI OFICE CXA	COMPRA ANAQUELES	15,318.00
05-Oct-06	1043	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO NEW YORK FERIA MATERIAL WORLD	17,223.35
05-Oct-06	1044	NULO	NULO	-
05-Oct-06	1045	NULO	NULO	-
05-Oct-06	1046	SIXTO R. GRULLON	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CNZFE	7,326.00
05-Oct-06	1047	EPICO, ASESORIA Y COM. S.A.	ATENCIONES A MIEMBROS Y RELACIONADOS	2,875.00
05-Oct-06	1048	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA BATERIAS P/UPS	6,454.29
05-Oct-06	1049	PAPECO C.X.A	MATERIALES Y SUMINITROS	12,348.75
05-Oct-06	1050	ARTEGRAF PERALTA S.A.	MATERIALES Y SUMINITROS	44,594.25
05-Oct-06	1051	FERRETERIA AMERICANA	ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS	36,808.22
06-Oct-06	1052	SILVIA COCHO	P/BOLETO AEREO NEW YORK FERIA MATERIAL WORK	13,750.00
05-Oct-06	1053	EDEESTE	P/SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA SEPT./06	250,490.14
06-Oct-06	1054	XC. XANDRA CABRERA	CAPACITACION A EMPLEADOS	52,000.00
06-Oct-06	1055	PADRON OFFICE SUPPLY	REPARACION DE FAX OFICINA SANTIAGO	11,554.54
06-Oct-06	1056	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	P/RETENCION RNC SEPT./06	19,654.00
06-Oct-06	1057	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE	56,688.76
12-Oct-06	1058	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./06	5,741.38
12-Oct-06	1059	SEC. DE EDUC. CIENCIA Y TECNOL.	P/ CONTRIBUCION Y DONACION	52,800.00
12-Oct-06	1060	LARISSA SAVINON Y ASOC.	CAPACITACION A EMPLEADOS	20,949.03
12-Oct-06	1061	XC. XANDRA CABRERA	CAPACITACION A EMPLEADOS	38,000.00
16-Oct-06	1062	TECNIPISOS, S.A.	LAVADO Y ASPIRACION DE MUEBLES	4,662.00
17-Oct-06	1063	PATRONATO CIBAENO CONTRA CA	PROMOCIONES Y EVENTOS	6,000.00
17-Oct-06	1064	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO MADRID, MODACALZADO, DETROIT, CONVE./06	97,219.73
17-Oct-06	1065	LARISSA SAVINON Y ASOC.	CAPACITACION A EMPLEADOS	16,870.89
17-Oct-06	1066	SIXTO R. GRULLON	REPARACION Y MANT. DE OFICINA	2,775.00
19-Oct-06	1067	XC. XANDRA CABRERA	CAPACITACION A EMPLEADOS	45,000.00
20-Oct-06	1068	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/BOLETO AEREO WASHINGTON D.C, DR-CAFTA	16,875.00
20-Oct-06	1069	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REP. ASCENSORES DEL CNZFE	9,568.96
20-Oct-06	1070	LARISSA SAVINON Y ASOC.	CAPACITACION A EMPLEADOS	16,742.13
25-Oct-06	1071	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REP. ASCENSORES DEL CNZFE	9,568.96
27-Oct-06	1072	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/SERVICIOS CONTRATADOS OCT./06	1,900.00
30-Oct-06	1073	SEINRA	P/SERVICIOS CONTRASTADOS OCT./06	11,482.75
30-Oct-06	1074	JUMARPO	P/SERVICIOS CONTRATADOS OCT./06	19,137.93
SUD-TOTAL				1,132,416.57

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
NOVIEMBRE , 2006
(EN RD\$)
NOTA (4)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
02-Nov-06	1075	ALMACENES AMERICA, S.A.	COMPRA VASOS PLASTICOS PARA USO DEL CNZFE	3,827.59
02-Nov-06	1076	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S. A.	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,761.00
02-Nov-06	1077	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA DE SELLO PARA USO UNIDAD SERVICIO AL USUARIO	1,443.00
02-Nov-06	1078	ELEVADORES DEL NORTE	REPARACION DEL ASCENSOR DEL CNZFE	6,957.74
02-Nov-06	1079	ANTONIO P. HACHE & CO.	COMPRA PLAFON PARA USO DEL CNZFE	2,516.06
02-Nov-06	1080	E & C SUPPLY	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,443.10
02-Nov-06	1081	E & C SUPPLY	COMPRA CALCULADORA SHARP P/OFIC. BARAHONA Y PISANO	5,772.00
02-Nov-06	1082	UNIVERSO DE BANDERA	COMPRA DE (2) BANDERA PARA USO DEL CNZFE	7,659.00
02-Nov-06	1083	PAPEL 2000, C. POR A.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,404.23
02-Nov-06	1084	ASI, COMPUTER & OFFICE SUPPLIES	COMPRA CABEZALES P/USO IMPRESORA DEL DPTO. COMPUTOS	5,741.37
02-Nov-06	1085	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES CNZFE	9,568.96
02-Nov-06	1086	LA NUEVA SUPLI OFIC. C.X.A	COMPRA ANAQUELES	36,907.50
02-Nov-06	1087	GRAFICA WILLIAN, C POR A.	IMPRESOS	25,252.50
02-Nov-06	1088	ARTEGRAF PEREALTA S.A.	CONFECCION DE TALONARIOS	2,664.00
02-Nov-06	1089	PADRON OFFICE SUPLY	P/COMPRA MATERIALES Y UTILES	16,238.52
02-Nov-06	1090	NULO	NULO	-
02-Nov-06	1091	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO EEUU REUNION DE NEGOCIACION T. DR-CAFTA	15,110.67
02-Nov-06	1092	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A.	COMPRA TONER P/FAX DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	4,784.48
02-Nov-06	1093	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA USO CNZFE	4,784.48
03-Nov-06	1094	ELECTRO SERVICIOS, S.A.	COMPRA Y REPACION DE CONTACTOR	9,102.00
07-Nov-06	1095	PADRON OFFICE SUPLY	REPARACION TELEFONO/FAX OFICINA PISANO	1,887.00
07-Nov-06	1096	GUERRERO PEÑA AUTOPARTS CXA	REPARACION VEHICULOS PROPIEDAD DEL CNZFE	25,657.74
08-Nov-06	1097	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION RNC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/06	39,110.77
08-Nov-06	1098	LOURDES ZORRILLA	CONFECCION CALENDARIOS REGALOS NAVIDAD/06	19,504.48
10-Nov-06	1099	SIXTO R. GULLON	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	3,679.65
10-Nov-06	1100	SERVICOM, S.A.	P/SERVICIOS CONTRATADOS SEPT./OCT./06	14,353.46
10-Nov-06	1101	ADOEXPO	CAPACITACION A EMPLEADOS	6,800.00
15-Nov-06	1102	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/REEMBOLSO VISADO, BARBADOS CARICOM -UNION EUR	3,380.00
15-Nov-06	1103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/ITBIS RETENIDO OCTUBRE/06	1,376.55
15-Nov-06	1104	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/REEMBOLSO TICKET AEREO, BARBADOS CARICOM -UNION EUR	24,389.00
16-Nov-06	1105	MEGAPIXEL	P/REPARACION IMPRESORA ASIGNADA DEPTO. ADMINISTRATIVO	1,443.00
16-Nov-06	1106	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA DE CREDITO DEL CNZFE, ATENCIONES A MIEMBROS Y REL.	2,500.00
16-Nov-06	1107	NULO	NULO	-
16-Nov-06	1108	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRATADOS OCT./06	5,741.38
20-Nov-06	1109	EDEESTE	P/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NOV./06	278,517.63
20-Nov-06	1110	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA M. Y MAESTRA	P/SOLICITUD DOMINIO DE INTERNET	3,500.00
22-Nov-06	1111	ADOEXPO	P/CENA DEL EXPORTADOR DOM.	50,000.00
22-Nov-06	1112	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA DEL CNZFE	4,784.48
23-Nov-06	1113	MINICOMPSA	P/COMPRA DE LAPTOP PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	91,661.34
23-Nov-06	1114	NULO	NULO	-
24-Nov-06	1115	PEDRO FELIX MARTINEZ	SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA	1,900.00
24-Nov-06	1116	JUMARPO C. POR A.	SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS	19,137.93
24-Nov-06	1117	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	MANT. Y REPARACION FOTOCOPIADORA	14,729.70
27-Nov-06	1118	AUTO VIDRIO LINCOLN	MANT. Y REPACION JEEPETA	3,325.00
28-Nov-06	1119	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO CUENCA DEL CARIBE (MIAMI)	12,579.60
28-Nov-06	1120	DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S.A.	COMPRA GOMAS PARA VEHICULOS CNZFE	15,180.36
29-Nov-06	1121	EDITORIA LEVANTINA, S.A.	P/IMPRESION CARTELES CAMPAÑA VACUNACION CNZFE	58,164.00
29-Nov-06	1122	NULO	NULO	-
30-Nov-06	1123	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO STO.DGO. - WASHINGTON Y SINGAPUR	118,849.43
SUB-TOTAL				1,013,090.70