



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION  
INFORMACIONES DE ACCESO PUBLICO  
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL  
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE JULIO 2006  
VALORES (RD\$)



PREPARADO POR:

LICDA. EDITH PEÑA UREÑA

Agosto-06

## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

| FECHA                   | CHEQUE # | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO                                       | VALOR             |
|-------------------------|----------|---------------------------------|--|-------------------|
| 05-Ene-06               | 677      | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  | PAGO RETENCION RNC DIC. 2005                   | 9,308.63          |
| 12-Ene-06               | 678      | CENTRO ELECT. Y FERRETERO RAVIC | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 2,278.50          |
| 12-Ene-06               | 679      | NULO                            | NULO   | -                 |
| 12-Ene-06               | 680      | VENECIANAS DEL CARIBE           | COMPRA CORTINA SALON 4TA PLANTA                | 11,540.48         |
| 12-Ene-06               | 681      | LIBRERIA HARONID                | COMPRA IMPRESOS Y UTILES OFICINA               | 31,799.04         |
| 12-Ene-06               | 682      | PADRON OFFICE SUPPLY            | COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS                    | 59,775.10         |
| 12-Ene-06               | 683      | TECNAFRENOS, C. POR A.          | REPARACION JEEPETA DIRECCION EJECUTIVA         | 6,557.16          |
| 12-Ene-06               | 684      | MUEBLES OMAR                    | SILLAS PARA ESCRITORIOS                        | 6,781.05          |
| 12-Ene-06               | 685      | LANIER DOMINICANA               | COMPRA TONER                                   | 5,096.00          |
| 12-Ene-06               | 686      | WINNER MARKET, S. A             | COMPRA MATERIALES FERIA JAPON                  | 2,631.30          |
| 12-Ene-06               | 687      | REFRIMOVIL                      | REP. AIRE ACONDICIONADO                        | 6,762.00          |
| 12-Ene-06               | 688      | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S. A    | COMPRA TONER FOTOCOPIADORA                     | 889.35            |
| 12-Ene-06               | 689      | ANTONIO P. HACHE & CO. C.POR A. | COMPRA MATERIALES REP. OFICINAS                | 28,922.09         |
| 12-Ene-06               | 690      | FERRETERIA AMERICANA            | COMPRA PINTURAS Y MATERIALES REP. OFICINAS     | 9,744.28          |
| 12-Ene-06               | 691      | IMPORTADORA DOPEL, S. A         | COMPRA DETECTORAS BILLETES FALSOS              | 5,341.00          |
| 12-Ene-06               | 692      | HYLSA                           | MANT. CAMIONETA MITSUBISHI                     | 1,841.00          |
| 12-Ene-06               | 693      | NULO                            | NULO   | -                 |
| 12-Ene-06               | 694      | NULO                            | NULO   | -                 |
| 12-Ene-06               | 695      | NULO                            | NULO   | -                 |
| 12-Ene-06               | 696      | ARTEGRAF PERALTA, S. A          | IMPRESOS Y UTILES DE OFICINAS                  | 21,335.90         |
| 12-Ene-06               | 697      | GRAFICA WILLIANS, C. POR A      | MATERIAL PROMOCIONAL                           | 13,053.00         |
| 12-Ene-06               | 698      | ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES  | COMPRAS DVDS EN BLANCO, TONER Y CDS            | 14,430.50         |
| 12-Ene-06               | 699      | NULO                            | NULO   | -                 |
| 12-Ene-06               | 700      | ANTONIO P. HACHE & CO. C.POR A. | MATERIALES REMODELACION OFICINAS               | 547.69            |
| 13-Ene-06               | 701      | ABM EQUIPOS DIGITALES           | REP. FOTOCOPIADORA                             | 4,361.00          |
| 19-Ene-06               | 702      | PAPECO C. X A.                  | CARPETAS PROMOCIONALES                         | 10,146.00         |
| 23-Ene-06               | 703      | TARJETAS BANRESERVAS            | PAGO TARJETA CNZFE                             | 9,335.48          |
| 24-Ene-06               | 704      | HYLSA                           | MANT. MINIBUS CNZFE                            | 4,162.87          |
| 24-Ene-06               | 705      | CENTRO DE BATERIAS NAVARRO      | COMPRA BATERIA VEHICULO NISSAN SENTRA CNZFE    | 6,796.77          |
| 24-Ene-06               | 706      | SOLITEX                         | COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS CNZFE               | 4,194.28          |
| 27-Ene-06               | 707      | FUNGLODE                        | INSCRIPCION SEMINARIO DISPUTAS INTERNACIONALES | 37,000.00         |
| 27-Ene-06               | 708      | REPUESTOS LA INSIGNIA, C X A    | MANTENIMIENTO MINIBUS CNZFE                    | 8,880.00          |
| 27-Ene-06               | 709      | SIXTO GRULLON                   | MANTENIMIENTO. PLANTA ELECTRICA CNZFE          | 4,070.26          |
| 27-Ene-06               | 710      | DANILO ELECTRICA, S.A           | COMPRA GRABADORA PARA REUNION CNZFE            | 2,664.00          |
| <b>TOTAL ENERO 2006</b> |          |                                 |  | <b>330,244.73</b> |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

Página: 3  
31/10/2006  
02:34 a.m.

|                           |     |                                  |   |                   |
|---------------------------|-----|----------------------------------|---|-------------------|
| 01-Feb-06                 | 711 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 01-Feb-06                 | 712 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 01-Feb-06                 | 713 | SANTO DOMINGO MOTORS             | MANTENIMIENTO CARRO NISSAN SENTRA                     | 6,158.83          |
| 05-Feb-06                 | 714 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 05-Feb-06                 | 715 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 07-May-06                 | 716 | MEGAPIXEL, S. A                  | REPARACION IMPRESORA                                  | 2,448.66          |
| 07-Feb-06                 | 717 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 07-Feb-06                 | 718 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS   | PAGO RETENCION RNC ENERO/06                           | 5,752.61          |
| 08-Feb-06                 | 719 | MASA REPUESTOS PARA VEHICULOS    | COMPRA MATERIALES REP. 4TA PLANTA                     | 11,140.00         |
| 08-Feb-06                 | 720 | IRENE GOURMET Y/O IRENE ALEMANY  | CAPACITACION PERSONAL                                 | 15,232.76         |
| 10-Feb-06                 | 721 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS      | INSCRIPCION SEMINARIO DOCUMENTACION DE PROCEDIMIENTOS | 16,041.93         |
| 10-Feb-06                 | 722 | ARTEGRAF PERALTA, S. A           | IMPRESOS VARIOS                                       | 13,568.00         |
| 10-Feb-06                 | 723 | PADRON OFFICE SUPPLY             | COMPRA UPS, PARA CNZFE                                | 42,262.50         |
| 10-Feb-06                 | 724 | SERVICOM, S.A                    | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 3,920.00          |
| 10-Feb-06                 | 725 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 10-Feb-06                 | 726 | NULO                             | NULO  | -                 |
| 10-Feb-06                 | 727 | ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES   | COMPRA EQUIPOS INFORMATICA                            | 8,036.00          |
| 10-Feb-06                 | 728 | PAPELERIA CCC                    | COMPRA PERFORADORA                                    | 1,537.03          |
| 10-Feb-06                 | 729 | GRAFICA WILLIANS, C. POR A       | IMPRESOS BLOCKS FORMULARIOS DE EXPORTACION            | 4,560.00          |
| 10-Feb-06                 | 730 | LANIER DOMINICANA                | SERVICIOS TELEFONICOS FAX.                            | 1,641.01          |
| 10-Feb-06                 | 731 | SERVICOM, S.A                    | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 6,142.24          |
| 10-Feb-06                 | 732 | ELEVADORES DEL NORTE, S. A       | MANT. ELVADORES CNZFE                                 | 9,800.00          |
| 14-Feb-06                 | 733 | J. B COPIERS & ASOC              | MANT. FOTOCOPIADORA                                   | 4,784.48          |
| 14-Feb-06                 | 734 | TALLER HNOS PICHARDO             | REP. ESCRITORIOS DPTO. INFORMATICA                    | 4,662.00          |
| 14-Feb-06                 | 735 | JUMARPO, C, POR A                | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 19,600.00         |
| 16-Feb-06                 | 736 | VARGAS SERVICIOS DE CATHERING    | ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS                    | 8,991.00          |
| 16-Feb-06                 | 737 | SIXTO GRULLON                    | MANT. PLANTA ELECTRICA                                | 3,330.00          |
| 17-Feb-06                 | 738 | SIXTO GRULLON                    | MANTENIMIENTO OFICINAS                                | 8,679.43          |
| 21-Feb-06                 | 739 | MUEBLES OMAR                     | COMPRA GABINETES 4TA PLANTA                           | 9,597.06          |
| 21-Feb-06                 | 740 | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM | PAGO TARJETA CNZFE                                    | 25,679.10         |
| 21-Feb-06                 | 741 | SUPER FLORES                     | ATENCIONES EMPLEADOS                                  | 5,694.30          |
| 21-Feb-06                 | 742 | VARGAS SERVICIOS DE CATHERING    | CAPACITACION TLC                                      | 3,163.10          |
| 21-Feb-06                 | 743 | DANIEL LIRANZO                   | PAGO VIATICOS VIAJE WASHINGTON, D.C                   | 62,100.00         |
| 22-Feb-06                 | 744 | SIXTO GRULLON                    | MAT. REP. OFICINAS                                    | 4,781.88          |
| 24-Feb-06                 | 745 | SILVIA COCHON                    | P/VIATICOS VIAJE FERIA MADRID                         | 46,200.00         |
| 24-Feb-06                 | 746 | JOSE B. HERNANDEZ                | P/VIATICOS VIAJE FERIA MADRID                         | 46,200.00         |
| 28-Feb-06                 | 747 | TALLER HNOS PICHARDO             | REP.ESCRITORIOS FORMICA Y CAOBA                       | 6,660.00          |
| 28-Feb-06                 | 748 | UNIREFRI C. POR A                | COMPRA AIRE CONDICIONADO 4TA PLANTA                   | 47,508.00         |
| <b>TOTAL FEBRERO 2006</b> |     |                                  |   | <b>455,871.92</b> |

# CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

|           |     |  |   |            |
|-----------|-----|--|---|------------|
| 01-Mar-06 | 749 | JOSE B. HERNANDEZ                      | P/PASAJE AEREO FERIA MADRID                       | 33,082.00  |
| 01-Mar-06 | 750 | SILVIA COCHON                          | P/PASAJE AEREO FERIA MADRID                       | 33,082.00  |
| 02-Mar-06 | 751 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 02-Mar-06 | 752 | COPYMATICA                             | MAQUINA ELECTRICA PARA EL CNZFE                   | 5,262.93   |
| 03-Mar-06 | 753 | J. B COPIERS & ASOC                    | MAT. REP. FOTOCOPIADORA                           | 4,784.48   |
| 03-Mar-06 | 754 | DOMESTIC EXPRESS                       | FUMIGACION Y LIMPIEZA                             | 5,700.00   |
| 03-Mar-06 | 755 | ABM EQUIPOS DIGITALES                  | REP. COPIADORA                                    | 3,052.50   |
| 03-Mar-06 | 756 | HEREDIA & CIA                          | COMPRA BOMBA HIDRAULICA (ACTIVOS FIJOS)           | 3,827.59   |
| 03-Mar-06 | 757 | MINICOMPSA                             | COMPRA PC PARA OFICINA SERV. EXPRESO              | 42,735.00  |
| 06-Mar-06 | 758 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 06-Mar-06 | 759 | SILVIA COCHON                          | TRAMITACION VISAS CHINA FERIA TEXTIL PRIME SOURCE | 4,170.60   |
| 08-Mar-06 | 760 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS         | PAGO RNC FEBRERO 2006                             | 8,885.00   |
| 09-Mar-06 | 761 | ELEVADORES DEL NORTE                   | MANTENIMIENTO ELEVADORES CNZFE                    | 19,000.00  |
| 09-Mar-06 | 762 | ARTEGRAF PERALTA, S. A                 | IMPRESOS VARIOS                                   | 49,794.50  |
| 10-Mar-06 | 763 | SIXTO GRULLON                          | MANTENIMIENTO TRANSFER 2DA PLANTA                 | 4,551.00   |
| 10-Mar-06 | 764 | LIBRERIA HARONID                       | IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA                      | 8,502.88   |
| 10-Mar-06 | 765 | GRAFICA WILLIANS, C. POR A             | IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA                      | 8,352.75   |
| 10-Mar-06 | 766 | ANTONIO P. HACHE & CO.. C.POR A.       | MANT. REP. OFICINAS                               | 1,316.74   |
| 10-Mar-06 | 767 | MINICOMPSA                             | COMPRA PC PARA OFICINA DIRECTORA EJECUTIVA        | 48,562.50  |
| 10-Mar-06 | 768 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 10-Mar-06 | 769 | HYLSA                                  | CAMBIO DE ACEITE MINIBUS HYUNDAI                  | 1,631.70   |
| 10-Mar-06 | 770 | PADRON OFFICE SUPPLY                   | IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA                      | 48,717.87  |
| 10-Mar-06 | 771 | TARJETAS BANRESERVAS                   | PAGO TARJETA CNZFE                                | 8,908.97   |
| 10-Mar-06 | 772 | ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES         | COMPRA IMPRESORAS DPTOS, ADM. SERV. EXPRESO       | 45,069.44  |
| 10-Mar-06 | 773 | MUEBLES OMAR                           | SOFA OFICINA SEV. EXPRESO                         | 10,161.47  |
| 10-Mar-06 | 774 | PAPECO, C. X. A                        | IMPRESION CARPETAS PROMOCIONALES                  | 39,072.00  |
| 10-Mar-06 | 775 | CENTRO ELECTRICO Y FERRETERO RAVIC     | REP. TUBERIAS TELEFONOS                           | 4,773.00   |
| 14-Mar-06 | 776 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 14-Mar-06 | 777 | ATLANTIC TRAVEL                        | P/PASAJE AEREO NEG. SECTOR TEXTIL WASHINGTON D.C  | 28,124.85  |
| 14-Mar-06 | 778 | CARIBBEAN PUBLISHING COMPANY           | PUBLICACION MATERIAL PUBLICITARIO CNZFE           | 49,896.00  |
| 14-Mar-06 | 779 | J,B COPIERS & ASOC.                    | MANT. COPIADORA                                   | 4,784.48   |
| 14-Mar-06 | 780 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 14-Mar-06 | 781 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 14-Mar-06 | 782 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 14-Mar-06 | 783 | EDITORIA HOY, C.POR A                  | PUBLICACIONES PERMISO INSTALACION                 | 54,700.80  |
| 14-Mar-06 | 784 | RADIO SHACK                            | TELEFONO INALAMBRICO 5TA PLANTA                   | 4,779.69   |
| 15-Mar-06 | 785 | LUISA FERNANDEZ DURAN                  | P/ VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE             | 274,312.50 |
| 15-Mar-06 | 786 | NULO                                   | NULO  | -          |
| 15-Mar-06 | 787 | JOSE B. HERNANDEZ                      | P/ DIAS VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE        | 174,562.50 |
| 15-Mar-06 | 788 | SILVIA COCHON                          | P/ VIATICOS FERIA TEXTIL PRIME SOURCE             | 174,562.50 |
| 16-Mar-06 | 789 | EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECT. FEBRERO 06                         | 232,394.55 |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

Página: 5  
31/10/2006  
02:34 a.m.

|                         |     |                                  |   |                     |
|-------------------------|-----|----------------------------------|---|---------------------|
| 16-Mar-06               | 790 | NINOSKA FERREIRA                 | PREMIO FIESTA NAVIDEÑA                            | 10,000.00           |
| 16-Mar-06               | 791 | RIVAS OFFICE SUPPLY              | IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA                      | 5,130.00            |
| 16-Mar-06               | 792 | DANIEL ANT. LIRANZO              | P/DIAS VIATICOS NEGOCIACIONES BARBADOS            | 104,737.50          |
| 16-Mar-06               | 793 | LUISA FERNANDEZ DURAN            | P/DIAS VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD              | 90,750.00           |
| 16-Mar-06               | 794 | JOSE B. HERNANDEZ                | P/ VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD                  | 57,750.00           |
| 16-Mar-06               | 795 | SILVIA COCHON                    | P/ VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD                  | 57,750.00           |
| 16-Mar-06               | 796 | DERICK TERRERO                   | P/VIATICOS FERIA MATERIAL WORLD                   | 49,500.00           |
| 16-Mar-06               | 797 | SILVIA COCHON                    | P/INTERPRETE SHANGAI FERIA PRIME SOURCE           | 8,250.00            |
| 17-Mar-06               | 798 | ENRIQUE FLORENTINO               | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 3,253.75            |
| 17-Mar-06               | 799 | TALLER IND. HNOS PICHARDO        | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 7,437.00            |
| 17-Mar-06               | 800 | SIXTO GRULLON                    | MANT. REP. OFICINAS TEXTIL                        | 9,435.00            |
| 17-Mar-06               | 801 | REYES DIAZ VEGAS                 | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 4,365.63            |
| 17-Mar-06               | 802 | CENTENIAL                        | SERV. TELEFONICO FLOTA                            | 58,311.20           |
| 27-Mar-06               | 803 | REYES DIAZ VEGAS                 | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 8,731.26            |
| 27-Mar-06               | 804 | REYES DIAZ VEGAS                 | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 4,365.63            |
| 27-Mar-06               | 805 | TELECABLE TRICOM                 | SUSCRIPCION TELECABLE                             | 8,515.68            |
| 27-Mar-06               | 806 | REYES DIAZ VEGAS                 | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 1,900.00            |
| 27-Mar-06               | 807 | SERVICOM, S.A                    | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                    | 7,176.72            |
| 27-Mar-06               | 808 | TALLER IND. HNOS PICHARDO        | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 25,641.00           |
| 27-Mar-06               | 809 | REPUESTOS LOS PEÑAS              | MANTENIMIENTO Y REP. NISSAN SENTRA CNZFE          | 2,679.31            |
| 29-Mar-06               | 810 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE STO. DGO | CAPACITACION EMPLEADOS                            | 13,600.00           |
| 29-Mar-06               | 811 | SIXTO GRULLON                    | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 17,926.50           |
| 31-Mar-06               | 812 | DANIEL LIRANZO                   | P/VIATICOS IMPLEMENTACION DR-CAFTA, WAHINGTON D.C | 44,212.50           |
| 31-Mar-06               | 813 | REYES DIAZ VEGAS                 | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 9,725.34            |
| 31-Mar-06               | 814 | MUNDO ELECTRICO C. X A           | REMODELACION OFICINAS TEXTIL                      | 15,407.64           |
| <b>TOTAL MARZO 2006</b> |     |                                  |   | <b>2,067,666.45</b> |

# CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

|           |     |                                       |  |            |
|-----------|-----|---------------------------------------|--|------------|
| 04-Abr-06 | 815 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS        | P/RNC MARZO 2006                                 | 42,153.60  |
| 10-Abr-06 | 816 | DOMESTIC EXPRESS                      | FUMIGACION 4TA Y 5TA PLANTAS                     | 5,700.00   |
| 10-Abr-06 | 817 | LEONG                                 | CREDENZA DPTO DE ARCHIVO CNZFE                   | 4,972.80   |
| 11-Abr-06 | 818 | VENECIANAS DEL CARIBE, S. A           | CORTINAS DPTO TEXTIL                             | 9,625.92   |
| 11-Abr-06 | 819 | PEDESA, S.A                           | COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL       | 28,607.88  |
| 11-Abr-06 | 820 | MUEBLES OMAR                          | ARCHIVO 4 GAVETAS, OFICINA SUB- DIRECTOR         | 14,517.69  |
| 11-Abr-06 | 821 | PRO-CONTRATISTA                       | COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL       | 5,488.53   |
| 11-Abr-06 | 822 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 11-Abr-06 | 823 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 11-Abr-06 | 824 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 11-Abr-06 | 825 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 11-Abr-06 | 826 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 11-Abr-06 | 827 | ABM EQUIPOS DIGITALES                 | COMPRA TONER FOTOCOPIADORA                       | 1,975.80   |
| 11-Abr-06 | 828 | E & C SUPPLY                          | FOTOCONDUCTOR EPSON EPL 5900                     | 11,322.00  |
| 11-Abr-06 | 829 | ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES       | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 25,879.27  |
| 11-Abr-06 | 830 | ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES       | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 19,190.56  |
| 11-Abr-06 | 831 | PRO-CONTRATISTA                       | REMODELACION DPTO TEXTIL                         | 8,719.11   |
| 11-Abr-06 | 832 | SIXTO GRULLON                         | MANT. Y REMOD. OFICINAS CNZFE                    | 11,988.00  |
| 11-Abr-06 | 833 | REYES DIAZ VEGAS                      | MANO DE OBRA, MANT Y REP. AREAS OFICINA          | 3,325.00   |
| 17-Abr-06 | 834 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD | PAGO ENERGIA ELECTRICA                           | 252,951.04 |
| 18-Abr-06 | 835 | REPUESTOS OVANDO, C. POR A            | MANT. REP. MOTOR MENSAJERO CNZFE                 | 1,914.25   |
| 20-Abr-06 | 836 | REPUESTOS LA INSIGNIA, C. X A         | MANT. Y REP. CAMIONETA MITSUBISHI                | 5,884.91   |
| 20-Abr-06 | 837 | RADIADORES GENARO C. X A              | MANT. MINIBUS CNZFE                              | 6,105.00   |
| 24-Abr-06 | 838 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 25-Abr-06 | 839 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS        | P/ITBIS RETENIDO A PROVEEDORES                   | 4,053.00   |
| 25-Abr-06 | 840 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 25-Abr-06 | 841 | NULO                                  | NULO   | -          |
| 26-Mar-06 | 842 | GBN                                   | BROCHURS DE PROMOCION                            | 116,550.00 |
| 26-Mar-06 | 843 | GBN                                   | HOJAS Y SOBRES TIMBRADOS                         | 23,421.00  |
| 26-Abr-06 | 844 | GRAFICA WILLIAMS, C. POR A            | IMPRESION FORMULARIOS DE EXPORTACION             | 135,087.00 |
| 26-Abr-06 | 845 | EXPRESS PARCEL SERVICE INT.           | P/ENVIOS MATERIAL PROMOCIONAL FERIA PRIME SOURCE | 17,931.84  |
| 27-Abr-06 | 846 | FERRETERIA AMERICANA                  | COMPRA MATERIALES REMODELACION DPTO TEXTIL       | 14,539.33  |
| 27-Abr-06 | 847 | ANTONIO P. HACHE & CO. POR A          | REMODELACION DPTO TEXTIL                         | 25,319.14  |
| 27-Abr-06 | 848 | ASI COMPUTERS & OFFICE SUPPLIES       | COMPRA PRINT SERVER USB DPTO. TEXTIL             | 17,329.39  |
| 27-Abr-06 | 849 | LIBRERIA HARINID                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 18,731.25  |
| 27-Abr-06 | 850 | LANIER DOMINICANA                     | TONER FAX DIRECCION EJECUTIVA                    | 11,544.00  |
| 27-Abr-06 | 851 | CENTRO ELECT. Y FERRETERO RAVIC       | REMODELACION DPTO TEXTIL                         | 5,683.20   |
| 27-Abr-06 | 852 | CENTRO DE BATERIAS Y ACCS. NAVARRO    | BATERIA CAMIONETA NISSAN FRONTIEL                | 4,306.00   |
| 27-Abr-06 | 853 | LEONG                                 | SILLON EJECUTIVO                                 | 8,524.80   |
| 27-Abr-06 | 854 | TECNIPISOS, S. A                      | LIMPIEZA ALFOMBRA                                | 7,226.10   |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

Página: 7  
31/10/2006  
02:34 a.m.

|                         |     |                           |   |                     |
|-------------------------|-----|---------------------------|---|---------------------|
| 27-Abr-06               | 855 | PADRON OFFICE SUPPLY      | SERV. REP. EQUIPOS                      | 15,473.76           |
| 27-Abr-06               | 856 | HYLSA                     | MANT. REP. VEHICULO LANCER              | 865.80              |
| 27-Abr-06               | 857 | EDITORIA EL CARIBE        | SUSCRIPCION PERIODICO                   | 4,712.00            |
| 27-Abr-06               | 858 | FERRETERIA AMERICANA      | REMODELACION 4TA PLANTA                 | 2,919.30            |
| 27-Abr-06               | 859 | ATLANTIC TRAVEL           | P/PASAJES AEREOS HONG-KONG              | 263,588.40          |
| 27-Abr-06               | 860 | YARISOL LOPEZ             | P/ VIATICOS FERIA APPAREL SOURCING SHOW | 48,600.00           |
| 27-Abr-06               | 861 | TALLER IND. NHOS PICHARDO | REMODELACION ARCHIVO/DPTO. TEXTIL       | 21,756.00           |
| 27-Abr-06               | 862 | NULO                      | NULO                                    | -                   |
| 27-Abr-06               | 863 | ARTEGRAF PERALTA, S. A    | IMPRESION BLOCKS DE ESCRITORIOS         | 26,529.00           |
| 27-Abr-06               | 864 | SIXTO GRULLON             | MANT. REP.OFICINA 5TA PLANTA            | 4,440.00            |
| <b>TOTAL ABRIL 2006</b> |     |                           |   | <b>1,259,451.67</b> |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

### Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

|                        |     |   |   |                   |
|------------------------|-----|---|---|-------------------|
| 02-May-06              | 865 | SERV. INST. Y REP. AIRES ACOND.         | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 31,927.42         |
| 02-May-06              | 866 | J. B. COPIERS & ASOC                    | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 4,784.48          |
| 02-May-06              | 867 | PEDESA, S. A                            | COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA    | 4,950.40          |
| 02-May-06              | 868 | FERRETERIA AMERICANA                    | COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA    | 3,056.79          |
| 02-May-06              | 869 | MUNDO ELECTRICO                         | COMPRA MATERIALES REMODELACION OFICINAS 5TA PLANTA    | 1,431.90          |
| 02-May-06              | 870 | SERVICOM, S.A                           | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MARZO 2006             | 7,176.72          |
| 08-May-06              | 871 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | PAGO RNC ABRIL 2006                                   | 54,930.56         |
| 08-May-06              | 872 | DOMESTIC EXPRESS                        | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006             | 5,700.00          |
| 09-May-06              | 873 | REPUESTOS USADOS MHC                    | MANT. REP. CAMIONETA MITSUBISHI CNZFE                 | 14,353.45         |
| 10-May-06              | 874 | ANDRES PLACENCIA                        | MANO DE OBRAS REP. OFICINAS                           | 2,280.00          |
| 29-May-06              | 875 | ARTEGRAF PERALTA, S. A                  | IMPRESION BLOCKS ESCRITORIOS                          | 16,239.02         |
| 29-May-06              | 876 | GRAFICA WILLIANS                        | IMPRESOS Y UTILES                                     | 15,318.00         |
| 29-May-06              | 877 | CENTRO ELECTRICO Y FERRETERO RAVIC      | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 1,986.90          |
| 29-May-06              | 878 | DOMESTIC ESPRESS                        | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006              | 5,700.00          |
| 29-May-06              | 879 | SERVICOM, S.A                           | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006              | 7,176.72          |
| 29-May-06              | 880 | HYLSA                                   | MANT. REP. MINIBUS CNZFE                              | 1,631.70          |
| 29-May-06              | 881 | NULO                                    | NULO  | -                 |
| 29-May-06              | 882 | SERV. INST. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO 2006              | 11,482.75         |
| 29-May-06              | 883 | SERVICOM, S.A                           | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006             | 7,176.72          |
| 29-May-06              | 884 | NULO                                    | NULO  | -                 |
| 29-May-06              | 885 | ABM EQUIPOS DIGITALES                   | REP. COPIADORA  | 3,651.90          |
| 29-May-06              | 886 | ATLANTIC TRAVEL                         | PASAJE AEREO MADRID REUNION SEC. GRAL. IBEROAMERICANA | 35,574.60         |
| 29-May-06              | 887 | FERRETERIA AMERICANA                    | EXTRACTOR DE AIRES                                    | 1,498.50          |
| 29-May-06              | 888 | J. B. COPIERS & ASOC                    | REP. COPIADORA UNIDAD REVELADORA                      | 26,640.00         |
| 29-May-06              | 889 | P.S/JUAN DE AVILA Y /O MARIO CORTES     | DONACION PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA                  | 50,000.00         |
| 29-May-06              | 890 | INCIDES                                 | DONACION ACTIVIDAD DIA DE LAS MADRES                  | 5,000.00          |
| 29-May-06              | 891 | ANTONIO P. HACHE & CO.POR A             | REP. MANTENIMIENTO OFICINA 4TA PLANTA                 | 14,653.07         |
| 29-May-06              | 892 | SERV. INST. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 13,209.00         |
| 29-May-06              | 893 | PAPECO, C. POR A                        | IMPRESION BLOCKS ESCRITORIOS Y CARPETAS PROMOCIONALES | 42,763.73         |
| 29-May-06              | 894 | ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES          | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 4,465.20          |
| 29-May-06              | 895 | PADRON OFFICE SUPPLY                    | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 32,275.42         |
| 29-May-06              | 896 | NULO                                    | NULO  | -                 |
| 29-May-06              | 897 | ELEVADORES DEL NORTE, S. A              | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ABRIL 2006             | 16,160.00         |
| 29-May-06              | 898 | SIXTO GRULLON                           | MANT. REP. OFICINAS                                   | 14,208.00         |
| 29-May-06              | 899 | JUMARPO, C. POR A                       | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 38,275.86         |
| 29-May-06              | 900 | JUMARPO, C. POR A                       | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                        | 38,275.86         |
| 31-May-06              | 901 | LIBRERIA HARONID                        | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 10,717.25         |
| <b>TOTAL MAYO 2006</b> |     |   |   | <b>544,671.92</b> |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

|                         |     |                                |   |                   |
|-------------------------|-----|--------------------------------|---|-------------------|
| 06-Jun-06               | 902 | BARCELO & CIA                  | ATENCION MIEMBROS Y RELACIONADOS                    | 8,212.99          |
| 07-Jun-06               | 903 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO RNC MAYO/06                                    | 19,769.24         |
| 13-Jun-06               | 904 | EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD  | PAGO ENERGIA ELECTRICA                              | 285,245.40        |
| 14-Jun-06               | 905 | NULO                           | NULO  | -                 |
| 14-Jun-06               | 906 | ALMAGNA (DOLLAR RENT CAR)      | ALQUILER MINIBUS DELEGACION MEXICANA                | 11,400.00         |
| 14-Jun-06               | 907 | SILVIA COCHON                  | REEMBOLSO ENVOLTURA REGALOS EMPRESARIOS MEXICANOS   | 640.00            |
| 14-Jun-06               | 908 | L & M ALVAREZ                  | DONACION TENNIS Y MASCOTA DE BASEBALL               | 3,800.00          |
| 21-Jun-06               | 909 | CAMARA AMERICANA DE COMERCIO   | P/PARTICIPACION TALLER "UNA REFORMA PARA LA MODERNI | 3,400.00          |
| 22-Jun-06               | 910 | SERV. REP. A/CONDICIONADO      | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS JUNIO 2006           | 11,482.75         |
| 23-Jun-06               | 911 | JUMARPO, C. POR A              | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS MAYO-JUNIO 2006      | 38,275.85         |
| 23-Jun-06               | 912 | SERVICOM, S. A                 | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS JUNIO 2006           | 7,176.72          |
| 23-Jun-06               | 913 | FONOTEL                        | SUMINISTRO E INST. AIRE ACOND. OFICINA SANTIAGO     | 28,262.50         |
| 23-Jun-06               | 914 | AUTO MECANICA C & M, S. A      | MANT. Y REP. JEEPETA DIRECCION EJECUTIVA            | 40,224.18         |
| 28-Jun-06               | 915 | SERVICAMARAS Y/O JOSE VICENTE  | REPARACION CAMARA DIGITAL SONY                      | 3,307.80          |
| 30-Jun-06               | 916 | DOMESTIC EXPRESS               | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                      | 5,700.00          |
| 30-Jun-06               | 917 | SIXTO GRULLON                  | MANT Y REP. OFICINAS                                | 3,385.50          |
| 30-Jun-06               | 918 | ELVIS DE LA CRUZ               | SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS SEMINARIO DGII             | 3,325.00          |
| 30-Jun-06               | 919 | IO FERMIN TEJEDA               | ARTE PORTADA INFORME ESTADISTICO                    | 3,325.00          |
| <b>TOTAL JUNIO 2006</b> |     |                                |   | <b>476,932.93</b> |



## CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Listado de Desembolsos

Enero - Julio, 2006

(EN RD\$)

Página: 10  
31/10/2006  
02:34 a.m.

|                         |     |                                  |  |                     |
|-------------------------|-----|----------------------------------|--|---------------------|
| 04-Jul-06               | 920 | PAPEL 2000, C. POR A             | COMPRA CALCULADORA DPTO.PROMOCION                      | 3,349.13            |
| 04-Jul-06               | 921 | TECNIPISOS, S. A                 | LAVADO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRAS                         | 5,106.00            |
| 04-Jul-06               | 922 | PARAUTO, C. POR A                | MANT. Y REP. JEEPETA MITSUBISHI MONTERO                | 8,614.71            |
| 04-Jul-06               | 923 | PADRON OFFICE SUPPLY             | COMPRA CALCULADORA OFICINA SAN PEDRO DE MACORIS CNZFE  | 3,690.75            |
| 04-Jul-06               | 924 | SIXTO GRULLON                    | INSTALACION LUCES PARQUEO CNZFE                        | 2,719.50            |
| 04-Jul-06               | 925 | ELEVADORES DEL NORTE             | MANTENIMIENTO ELEVADORES, SERVICIOS TECNICOS CONTRATAD | 9,500.00            |
| 04-Jul-06               | 926 | NULO                             | NULO   | -                   |
| 04-Jul-06               | 927 | LUISA FERNANDEZ DURAN            | P/ VIATICOS SEMINARIO INV. PARA EL CALZADO ,BRASIL     | 108,900.00          |
| 04-Jul-06               | 928 | SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 10,101.00           |
| 04-Jul-06               | 929 | LUISA FERNANDEZ DURAN            | PAGO INTERPRETE, ALQUILERES EQUIPOS, FERIA BRASIL      | 121,440.00          |
| 04-Jul-06               | 930 | TARJETAS BANRESERVAS             | PAGO TARJETA CNZFE (RD\$)                              | 15,805.50           |
| 07-Jul-06               | 931 | TARJETAS BANRESERVAS             | PAGO TARJETA CNZFE (US\$)                              | 22,929.06           |
| 07-Jul-06               | 932 | YARISOL LOPEZ                    | P/VIATICOS FERIA AUTOPARTES, MEXICO                    | 49,500.00           |
| 07-Jul-06               | 933 | J.B COPIERS & ASOC.              | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 4,784.49            |
| 07-Jul-06               | 934 | E & C SUPPLY                     | COMPRA EQUIPOS DE OFICINAS DPTO DIRECCION EJECUTIVA    | 36,963.00           |
| 07-Jul-06               | 935 | GRAFICA WILLIAMS, C. POR A       | IMPRESION BLOCKS DE ESCRITORIOS Y FORM. CAJA CHICA     | 2,664.00            |
| 07-Jul-06               | 936 | HYLSA                            | COMPRA DE UNA BATERIA CAMIONETA MITSUBISHI             | 4,066.82            |
| 07-Jul-06               | 937 | PEDESA, S.A                      | REPARACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS                    | 8,306.13            |
| 07-Jul-06               | 938 | LIBRERIA HARONID                 | MATERIALES Y SUMINISTRO                                | 15,984.00           |
| 07-Jul-06               | 939 | ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES   | COMPRA EQUIPOS COMPUTOS                                | 23,802.96           |
| 07-Jul-06               | 940 | ATLANTIC TRAVEL                  | P/PASAJE AEREO MISION COMERCIAL TAIPEI, TAIWAN         | 181,271.50          |
| 07-Jul-06               | 941 | PODIUM, S. A                     | REFRIGERIOS Y SERVICIOS SEMINARIO DGII                 | 257,006.68          |
| 07-Jul-06               | 942 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS   | P/RETENCION RNC JUNIO/06                               | 22,977.08           |
| 10-Jul-06               | 943 | DANIEL ANT. LIRANZO              | P/VIATICOS IMPLEMENTACION DR-CAFTA WAHINGTON D. C      | 44,550.00           |
| 11-Jul-06               | 944 | ATLANTIC TRAVEL                  | PASAJE AEREO WAHINGTON D.C                             | 60,930.07           |
| 21-Jul-06               | 945 | T M MUFFLERS Y ASOC.             | REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI                        | 2,679.31            |
| 24-Jul-06               | 946 | PEDRO FELIX MARTINEZ             | SERVICIOS RECOGIDA DESPERDICIOS SOLIDOS                | 1,900.00            |
| 24-Jul-06               | 947 | NULO                             | NULO   | -                   |
| 24-Jul-06               | 948 | JUMARPO, C. POR A                | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 19,000.00           |
| 26-Jul-06               | 949 | SERVICOM, S.A                    | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 7,176.72            |
| 26-Jul-06               | 950 | SERV. INST. REP. A/ACONDICIONADO | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 11,482.76           |
| 26-Jul-06               | 951 | NULO                             | NULO   | -                   |
| 26-Jul-06               | 952 | MUEBLES OMAR                     | COMPRA SILLA DE ESCRITORIO DPTO. ADMINISTRATIVO        | 2,639.58            |
| 26-Jul-06               | 953 | ELEVADORES DEL NORTE             | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 9,500.00            |
| 26-Jul-06               | 954 | PAPECO, C. X A                   | IMPRESION LEY 8-90 INGLES Y ESPAÑOL                    | 21,850.00           |
| 27-Jul-06               | 955 | ARTEGRAF PERALTA, S.A            | IMPRESOS VARIOS  | 1,665.00            |
| 27-Jul-06               | 956 | EXPRESS PARCEL SERVICE INT. INC  | COMPRA MIL MINI CDS CON SOBRES Y ETIQUETAS             | 9,741.05            |
| 27-Jul-06               | 957 | J.B COPIERS & ASOC.              | SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS                         | 4,784.48            |
| 27-Jul-06               | 958 | ANTONIO P. HACHE & CO.POR A      | MANT. Y REP. OFICINAS                                  | 4,890.77            |
| 27-Jul-06               | 959 | PADRON OFFICE SUPPLY             | COMPRA MOBILIARIO GERENCIA CONTABILIDAD                | 24,000.18           |
| 27-Jul-06               | 960 | NULO                             | NULO   | -                   |
| 27-Jul-06               | 961 | VARGAS SERVICIOS DE CATERING     | ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS                     | 8,066.37            |
| 27-Jul-06               | 962 | SIXTO GRULLON                    | MANTENIMIENTO Y REP. OFICINAS                          | 1,221.00            |
| 31-Jul-06               | 963 | NULO                             | NULO   | -                   |
| 31-Jul-06               | 964 | REFRICENTRO LOS PRADOS. S. A     | MANT. REP, AIRE ACONDICIONADO OFICINA SUB-DIRECTOR     | 10,143.10           |
| <b>TOTAL JULIO 2006</b> |     |                                  |  | <b>1,165,702.70</b> |

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS**  
**DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2006**  
**( RD\$)**

| <b>INGRESOS:</b>            | <b>BCE. ANTERIOR</b> | <b>ENERO</b>      | <b>FEBRERO</b> | <b>MARZO</b>        | <b>ABRIL</b>        | <b>MAYO</b>         | <b>JUNIO</b>        | <b>JULIO</b>        | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL | 1,154,041.75         | 660,821.00        | -              | 1,662,574.70        | 1,001,753.70        | 1,001,753.70        | 1,001,753.70        | 1,002,118.85        | 7,484,817.40        |
| <b>Total de Ingresos:</b>   | <b>1,154,041.75</b>  | <b>660,821.00</b> | <b>-</b>       | <b>1,662,574.70</b> | <b>1,001,753.70</b> | <b>1,001,753.70</b> | <b>1,001,753.70</b> | <b>1,002,118.85</b> | <b>7,484,817.40</b> |

| <b>EGRESOS:</b>                                     | <b>BCE. ANTERIOR</b> | <b>ENERO (Nota:1 )</b> | <b>FEBRERO (Nota:2 )</b> | <b>MARZO (Nota:3)</b> | <b>ABRIL (Nota: 4)</b> | <b>MAYO(Nota:5)</b> | <b>JUNIO (Nota: 6)</b> | <b>JULIO (Nota: 7)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS ( DEL 677 AL 964 )                 |                      | 330,244.83             | 455,871.92               | 2,067,666.45          | 1,259,451.67           | 544,671.92          | 476,932.93             | 1,165,702.70           | 6,300,542.42        |
| NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%            |                      | 637.56                 | 988.17                   | 4,534.79              | 1,061.54               | 1,372.81            | 1,156.20               | 1,685.57               | 11,436.64           |
| TRANF.DIVISA (US\$ 3,500.00*33.45)STAND MATERIAL.06 |                      | -                      | 117,075.00               | 1,675.00              | -                      | -                   | -                      | -                      | 118,750.00          |
| CONFECCION DE CHEQUES EMBLOCADOS 5000 CKS.          |                      | -                      | 55,224.00                | -                     | -                      | -                   | -                      | -                      | 55,224.00           |
| <b>Total Gastos:</b>                                | <b>-</b>             | <b>330,882.39</b>      | <b>629,159.09</b>        | <b>2,073,876.24</b>   | <b>1,260,513.21</b>    | <b>546,044.73</b>   | <b>478,089.13</b>      | <b>1,167,388.27</b>    | <b>6,485,953.06</b> |

|                                |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS SOBRE EGRESOS:</b> | <b>1,154,041.75</b> | <b>329,938.61 -</b> | <b>629,159.09 -</b> | <b>411,301.54 -</b> | <b>258,759.51</b> | <b>455,708.97</b> | <b>523,664.57 -</b> | <b>165,269.42</b> | <b>998,864.34</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|