

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS
DEL 1RO DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	1,004,903.20	1,001,753.70	5,009,028.64
<i>Total de Ingresos:</i>	998,864.34	1,001,753.70	1,001,753.70	1,001,753.70	1,004,903.20	1,001,753.70	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 1181)</i>		1,002,805.43	513,343.28	1,132,416.57	1,013,090.70	950,953.11	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	1,817.61	6,159.16
<i>Total Gastos:</i>	-	1,004,033.78	514,736.48	1,134,214.75	1,014,830.13	952,770.72	3,667,815.14

INGRESOS SOBRE EGRESOS:	998,864.34 -	2,280.08	487,017.22 -	132,461.05 -	9,926.93	48,982.98	1,390,196.48
--------------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	-----------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE -DICIEMBRE, 2006
(EN RD\$)
NOTA (1)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-Dic-06	1124	SEINRAA, S.A	SERVICIOS TECNICOS CONTRATADSOS (AIRES ACOND.)	11,482.75
01-Dic-06	1125	NULO	NULO	-
04-Dic-06	1126	GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL	REEMBOLSO PAGO FACTURA DE CONSUMO AGUA POTABLE	18,431.00
04-Dic-06	1127	NULO	NULO	-
04-Dic-06	1128	FLORISTERIA TARA MIA	ATENCIONES MIEMBROS Y RELACIONADOS	4,090.00
04-Dic-06	1129	CAASD	P/CONSUMO AGUA	124,388.50
04-Dic-06	1130	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. Y REPARACION VEHICULO PROPIEDAD DEL CNZFE	3,021.74
04-Dic-06	1131	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS DE RECOGIDA DE BASURA	1,900.00
04-Dic-06	1132	JUMARPO, C. POR A.	P/SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS RELACIONES PUBLICAS	19,137.93
04-Dic-06	1133	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS FUMIGACION	5,741.38
04-Dic-06	1134	PADRON OFFICE SUPPLY	P/IMPRESORAS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINAS DE ESTE CNZFE	32,545.00
04-Dic-06	1135	CENTRO COPIADORA NACO	P/IMPRESOS VARIOS	6,060.60
04-Dic-06	1136	ARTEGRAF PERALTA, S.A	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACION EMPLEADO DE PROM OCION	1,665.00
04-Dic-06	1137	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIO	P/MANTENIMIENTO EXTINTORES DEL CNZFE	4,922.85
04-Dic-06	1138	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM,S.A	P/TONER LASER	9,213.00
04-Dic-06	1139	INOA & TORRES ACCE Y SUMI. DE INFORMA	COMPRA MATERIALES PARA FAXES	11,095.86
04-Dic-06	1140	E & C SUPPLY	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS	7,998.66
04-Dic-06	1141	MUEBLES OMAR	UN SILLON GIRATORIO PARA USO DEL DPTO ADMINISTRATIVO CNZFE.	16,938.82
04-Dic-06	1142	IMPORTADORA DOPEL, S.A	COMPRA SELLO PRE-TINTADO	644.91
04-Dic-06	1143	NULO	NULO	-
04-Dic-06	1144	SERVICOM, S.A	P/SERVICIOS TECNICOS COTRATADOS	7,176.72
06-Dic-16	1145	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. Y REPARACION VEHICULO PROPIEDAD DEL CNZFE	9,144.09
06-Dic-06	1146	NULO	NULO	-
06-Dic-06	1147	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION (RNC) NOV./06	42,447.29
04-Dic-06	1148	BARCELO GRAN HOTEL LINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELES Y SERVILLETAS CNZFE	3,896.10
06-Dic-06	1149	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO STO. DGO. MAIAMI CONFERENCIA CUENCA DEL CARIBE	15,565.87
07-Dic-06	1150	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS	3,487.89
07-Dic-06	1151	NULO	NULO	-
07-Dic-06	1152	LA NUEVA SUPPLY OFICE, C X A	P/TRAMERIA METALICAS PARA GERENCIA CONTABILIDAD	55,361.25
07-Dic-06	1153	ELEVADORES DEL NORTE, S.A	MANTENIMIENTO Y REPACION DE ASCENSORES	9,569.00
12-Dic-06	1154	ANTONIO P HACHE & CO, C. POR A	COMPRA ALAMBRE ELECTRICO	3,052.50
13-Dic-06	1155	NULO	NULO	-
13-Dic-06	1156	NULO	NULO	-
13-Dic-06	1157	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A (DISTOSA)	COMPRA TONER	4,784.48
13-Dic-06	1158	ANTONIO P HACHE & CO, C. POR A	COMPRA CAJA TUBOS FLOURESCENTES, PARA ESTE CNZFE	3,383.66
13-Dic-06	1159	NULO	NULO	-
13-Dic-06	1160	ATLANTIC TRAVEL	P/BOLETO AEREO STO. DGO. GUATEMALA CONFERENCIA LEGISLACIONES ADUANALES	41,332.35
13-Dic-06	1161	REFRIMOVIL	MANTENIMIENTO Y REPACION DE VEHICULO	1,998.00
SUB-TOTAL				480,477.20

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSOS
NOVIEMBRE -DICIEMBRE, 2006
(EN RD\$)
NOTA (2)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
12-Dic-06	1162	EDEESTE	P/ENERGIA ELECTRICA NOV/06	280,192.33
13-Dic-06	1163	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/ REPARACION FOTOCOPIADORA DIRACCION EJECUTIVA	3,220.50
12-Dic-06	1164	BIOCLORO, C. X A.	COMPRA MATERIALES LIMPIEZA	3,296.70
12-Dic-06	1165	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA NOV.06	4,784.49
14-Dic-06	1166	LARISSA Saviñon & ASOC, S.A	P/ATENCIONES A EMPLEADOS	16,086.12
13-Dic-06	1167	SERVICOM, S.A	P/SERV. TECNICOS CONTRATADOS, DICIEMBRE/06	7,176.72
13-12-06	1168	NULO	NULO	-
14-Dic-06	1169	MINICOMPSA	P/COMPRA MEMORIA PARA PC DEL CNZFE	2,641.80
19-Dic-06	1170	MUNDO ELECTRICO, C. X.A	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO OFICINA	555.89
19-Dic-06	1171	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S.	P/RELLENADO DE CARTUCHOS PARA USO DE CNZFE	19,247.40
19-Dic-06	1172	MUEBLES OMAR	P/COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS	4,893.24
19-Dic-06	1173	E & C SUPPLY	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS	69,572.58
19-Dic-06	1174	HYLSA	COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULO DEL CNZFE	10,985.19
19-Dic-06	1175	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA MATERIALES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS	8,085.26
19-Dic-06	1176	INOA & TORRES ACCES Y SUMINISTRO	COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	20,429.75
19-Dic-06	1177	SEINRRA	P/SERV. TECNICOS CONTRATADOS, (AIRE ACOD.)	11,482.76
19-Dic-06	1178	NULO	NULO	-
27-Dic-06	1179	PANAVI, S. A	COMPRA BRINDIS INAUGURACION OFICINA ACCESO INF. PUBLICA CNZFE	4,775.94
28-Dic-06	1180	DERICK B. TERRERO	P/REEMBOLSO COMPRA BRINDIS OFICINA ACCESO A LA INF. PUBLICA	3,049.24
28-Dic-06	1181	NULO	NULO	-
SUB-TOTAL				470,475.91
TOTAL DICIEMBRE 2006				950,953.11