

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 30 NOVIEMBRE, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	NOVIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2008		1,542,143.64
DEPOSITOS PARA GASTOS CORIENTES	970,761.01	970,761.01
DEPOSITO # 4345999 D/F 14/11/2008	119,473.82	119,473.82
Total de Ingresos:	1,090,234.83	2,632,378.47
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (315 AL 329)	1,388,955.71	1,388,955.71
COMISION BANCARIA	2,845.88	2,845.88
TRANFERENCIA BANACARIA # 201108	96,334.00	96,334.00
Total Gastos:	1,488,135.59	1,488,135.59
INGRESOS SOBRE GASTOS:		1,144,242.88

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
NOVIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Nov-08	315	AGENCIA DE CAMBIO LA NACIONAL	P/COMPRA DE DOLARES	397,861.60
5-Nov-08	316	ANGEL S. CANO SENCION	P/ASESORIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2008	146,551.72
15-Oct-08	317	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE, 2008	45,981.77
12-Nov-08	318	AMERICA AIRLINES INC.	P/PASAJE AEREO CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	16,228.91
12-Nov-08	319	AMERICA AIRLINES INC.	P/PASAJE AEREO CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	59,736.91
12-Nov-08	320	AMERICA AIRLINES INC.	P/PASAJE AEREO CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	59,736.91
12-Nov-08	321	AMERICA AIRLINES INC.	P/PASAJE AEREO CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	58,927.00
12-Nov-08	322	AMERICA AIRLINES INC.	P/PASAJE AEREO CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	58,927.00
12-Nov-08	323	IBERIA L AEREA DE ESPAÑA S. A.	P/COMPRA DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA	41,241.00
14-Nov-08	324	PLAZA LAMA	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	12,339.18
17-Nov-08	325	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA	211,612.50
17-Nov-08	326	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.ITBIS SUPLIDORES. OCTUBRE 2008	27,586.21
17-Nov-08	327	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS CONFERENCIA DEL CARIBE SOBRE COMERCIO E INVERSION EN LA CIUDAD DE MIAMI	131,157.00
18-Nov-08	328	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ	P/VIATICOS P/PARTICIPAR EN LA 8va. CONF. MUNDIAL DE Z.FRANCAS EN CIUDAD DE CHARLESTON	47,082.00
18-Nov-08	329	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS P/PARTICIPAR EN LA 8va. CONF. MUNDIAL DE Z. FRANCAS EN CIUDAD DE CHARLESTON	73,986.00
		SUB-TOTAL		1,388,955.71

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO AL 31 DICIEMBRE, 2008
(RD\$)

INGRESOS:	DICIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 31 DE NOVIEMBRE, 2008		1,144,242.88
DEPOSITOS PARA GASTOS CORIENTES	970,761.01	970,761.01
AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	0.20	0.20
Total de Ingresos:	970,761.21	2,115,004.09
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (330 AL 345)	2,134,847.74	2,134,847.74
COMISION BANCARIA	1,392.14	1,392.14
TRANFERENCIA BANACARIA # 301208	2,296.80	2,296.80
AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES	30.00	30.00
Total Gastos:	2,138,566.68	2,138,566.68
INGRESOS SOBRE GASTOS:		(23,562.59)

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
DESEMBOLSOS-NOTAS
DICIEMBRE, 2008
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5-Dec-08	330	ANGEL S. CANO SENCION	P/ASESORIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2008	146,551.72
5-Dec-08	331	TRACE INTERNACIONAL C X A	P/COMPRA DE INVERSOR Y BATERIAS	194,919.83
9-Dec-08	332	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. RNC	9,176.51
9-Dec-08	333	MOBILIARIOS	P/COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS	102,743.38
15-Dec-08	334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. ITBIS SUPLIDORES. NOVIEMBRE 2008	27,586.21
5-Dec-08	335	B & MOBILIARIOS S. A.	P/COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINAS	43,380.58
30-Dec-08	336	AMERICA AIRLINES INC.	P/COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ARGENTINA	263,733.00
30-Dec-08	337	ANGEL S. CANO SENCION	P/ASESORIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2008	146,551.72
31-Dec-08	338	NULO	NULO	-
17-Nov-08	339	PRO-CONTRATISTA	P/TRABAJO DE REMODELACION OFICINA DE ESTADISTICA	10,185.06
31-Dec-08	340	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS ARGENTINA	175,370.00
31-Dec-08	341	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS ARGENTINA	148,390.00
31-Dec-08	342	ROSA MAYRA TEJADA	P/VIATICOS ARGENTINA	107,920.00
31-Dec-08	343	REYES DIAZ VEGAS	P/TRABAJO DE REMODELACION OFICINA DE ESTADISTICA Y COMPUTOS	15,390.00
31-Dec-08	344	MINICOMPSA	P/COMPRA DE SERVIDOR PARA USO DEPARTAMENTO DE COMPUTOS	640,780.80
31-Dec-08	345	MULTICOMPUTOS	P/ACTUALIZACION DE LICENCIAS	102,168.93
		SUB-TOTAL		2,134,847.74