



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 2019
VALORES RD\$

FECHA FACTURA	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO		MONTO	CONDICION PAGO
11-Dec-18	B150000111	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	6,308.11	11-Dec-18
29-Mar-19	B1500001875	INDUSTRIA BANILEJA	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	54,543.10	29-Mar-19
25-Mar-19	B1500000436	TRILOGY DOMINICANA	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	30,049.98	25-Mar-19
28-Mar-19	B1500004360	CENTRO CUESTA NACIONAL, C POR A.	UTILES COCINA Y COMEDOR	2.3.1.5.01	18,056.29	28-Mar-19
19-Mar-19	B1500008195	ALTICE HISPANIOLA, S.A	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	55,543.56	19-Mar-19
29-Mar-19	B1500000027	CARECHEM DOMINICANA, SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	54,240.00	29-Mar-19
26-Feb-19	b1500000439	RESTAURANTE BOGA BOGA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	7,935.50	26-Feb-19
25-Mar-19	B1500000052	H & H SOLUTIONS, S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.1.2.01	95,159.31	25-Mar-19
28-Sep-16	B1500000733	METRO TOURS S.A	PASAJES	2.2.1.1.01	169,055.75	28-Sep-16
29-Mar-19	B1500000154	TRACE INTERNACIONAL	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	106,947.80	29-Mar-19
29-Mar-19	B1500002236-2238-5268	WINDTELECOM	TELÉFONO LOCAL	2.2.1.3.01	192,817.68	29-Mar-19
19-Mar-19	B1500000130	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.2.1.3.01	152,017.28	19-Mar-19
19-Mar-19	B1500000131	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	86,080.00	19-Mar-19
22-Feb-19	B150000128	L B EVENTOS, SRL	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	217,954.56	22-Feb-19
31-Mar-19	CONTRATO	SOLUCIONES & TECNOLOGIA HABILES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	48,284.79	31-Mar-19
29-Mar-19	1500000041	RVIMPERIO ELECTRICO, SRL	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	325,467.12	29-Mar-19
05-Mar-19	B1500000059	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	9,146.00	05-Mar-19
19-Mar-19	B1500000064	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	9,146.00	19-Mar-19
29-Mar-19	B1500000504	CASA JARABACOA	ALIMENTOS Y BDAS.PERSONAS	2.3.1.1.01	11,845.50	29-Mar-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
19-Mar-19	B1500007585	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.2.1.8.01	707.00	19-Mar-19
25-Mar-19	B1500000048	VISUAL SING GRAFICH	ACABADOS TEXTILES	2.3.1.2.01	29,447.80	25-Mar-19
29-Mar-19	B1500000181	MOTROCRAC COMERCIAL	PROD.ELECTRICOS Y AFINES	2.3.1.6.01	6,530.33	29-Mar-19
29-Mar-19	B15000000268	GRUPO LFA	PRODUCTOS METALICOS	2.3.1.3.06	44,776.73	29-Mar-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
28-Feb-19	FEBRERO	ASOC. DOM. DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	TRANSFERENCIA .CTE. INSTITUCIONES S/FINES LUCRO	2.4.1.6.01	1,016,925.00	28-Feb-19
19-Mar-19	B1500018831-18832	CAASD	AGUA	2.2.1.7.01	660.00	19-Mar-19
29-Mar-19	MARZO/19	BANCO DE RESERVAS	GASOLINA	2.3.7.1.01	600,000.00	29-Mar-19
29-Mar-19	B1500000871	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.1.1.01	78,648.00	29-Mar-19
09-Oct-18	B150000097	UNIREFRI,C.POR A.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.1.2.06	20,837.91	09-Oct-18
29-Mar-19	B150007424	FERRETERIA AMERICANA, SAS	UTILES DIVERSOS	2.3.1.9.01	46,444.58	29-Mar-19

TOTAL

3,520,668.00



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

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

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