

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 DE MARZO 2007
(RD\$)

INGRESOS:	MARZO	TOTAL
DEPOSITO CTA. CTE. # 40894628 (7/3/07)	1,000,000.00	1,000,000.00
DEPOSITO CTA. CTE. # 40894659 (27/3/07)	2,050,044.00	2,050,044.00
Total de Ingresos:	3,050,044.00	3,050,044.00

EGRESOS:		
CARGOS BANCARIOS	350.00	350.00
NOTA DE DEBITO (CONFECCION DE CHEQUES)	62,472.00	62,472.00
Total Gastos:	62,822.00	62,822.00

INGRESOS SOBRE GASTOS	2,987,222.00	2,987,222.00
------------------------------	---------------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 30 ABRIL 2007
(RD\$)

INGRESOS:	ABRIL	TOTAL
BALANCE AL 31 MARZO, 2007		2,987,222.00
<i>Total de Ingresos:</i>	-	2,987,222.00

EGRESOS:		
CARGOS BANCARIOS	100.00	100.00
<i>Total Gastos:</i>		100.00

INGRESOS SOBRE GASTOS:	100.00	2,987,122.00
-------------------------------	---------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
MAYO,2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-May-07	1	NULO		-
3-May-07	2	CNZFE	P/REEM. Cta. 3, FEBRERO-MARZO/07 (PROYECTO DE INVERSION 2007)	1,048,371.45
3-May-07	3	ANT. P. HACHE & CO. C. POR A	P/COMPRA MATERIALES VARIOS, REMODELACION COCINA (PROYEC REMODELACION)	27,572.33
3-May-07	4	FERRETERIA AMERICANA	P/COM. MATER. PARA SER UTIL. EN EL AREA DEL COMEDOR (PROY. REMODELACION)	13,934.19
3-May-07	5	NULO		-
3-May-07	6	VENECIANAS DE CARIBE, S.A	P/COM. CORTINA PARA SER UTIL .EN LA COCINA, (PROYECTO REMODELACION)	17,866.56
3-May-07	7	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICO MATERIAL WORLD 2007, MIAMI BEACH, (PROYECTO PROMOCION)	89,787.50
3-May-07	8	NULO		-
3-May-07	9	NULO		-
3-May-07	10	NULO		-
3-May-07	11	NULO		-
3-May-07	12	ARYAM DE SOTO	P/VIATICO MATERIAL WORLD 2007, MIAMI BEACH, (PROYECTO PROMOCION)	68,565.00
3-May-07	13	DERICK TERRERO	P/VIATICO MATERIAL WORLD 2007, MIAMI BEACH, (PROYECTO PROMOCION)	58,770.00
3-May-07	14	ANNERIS UREÑA	P/VIATICO MATERIAL WORLD 2007, MIAMI BEACH, (PROYECTO PROMOCION)	58,770.00
3-May-07	15	JENIFER SOCIAS CHAVEZ	P/VIATICO MATERIAL WORLD 2007, MIAMI BEACH, PROYECTO PROMOCION	29,385.00
4-May-07	16	TARJETA BANRESERVA	P/TARJ. USADA PARA ALQUIL. MOBIL. MATERIA WORLD 2007 (PROY. PROMOCION)	58,148.29
4-May-07	17	TARJETA BANRESERVA	P/COM. PASAJE AEREO PARTICIP. MAT. WORLD 2007 (PROYECTO PROMOCION)	75,070.00
4-May-07	18	NULO		-
4-May-07	19	NULO		-
4-May-07	20	NULO		-
4-May-07	21	PLAZA LAMA	P/COMPRA DE NEVERA PARA USO COCINA, (PROYECTO REMODELACION)	4,208.44
4-May-07	22	COPI CENTRO DIALL, S.A	P/ELABOR DE UN BANNER PARA MATERIAL WORLD (PROY. PROMOCION)	3,330.00
4-May-07	23	SIRVIA COCHON	P/ IMPREVISTOS PARA MATERIAL WORLD 2007 MIAMI BEACH, FLORIDA	80,875.00
9-May-07	24	ALARMA 24 S.A	P/COM. RELOJ HAND PUNCH HP-2000 (PROYECTO REMODELACION)	74,236.80
25-May-07	25	ANGEL CANO SENCION	P/CONTRATO DE ASESORIA PROFECIONAL ABRIL/07,(PROYECTO DE INVERSION)	122,370.69
25-May-07	26	DERICK TERRERO	P/REE.. SOBRE PESO DE EQUIPAJE FERIA MATERIAL WORLD (PROY. DE PRMOC.)	947.00
		TOTAL GENERAL		1,832,208.25

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 MAYO 2007
(RD\$)

INGRESOS:	MAYO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2007		2,987,122.00
DEPOSITOS	2,359,932.00	2,359,932.00
Total de Ingresos:		5,347,054.00

EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (1 AL 26)	1,832,208.25	1,832,208.25
COMISION BANCARIA MAYO 2007	2,846.92	2,846.92
Total Gastos:		1,835,055.17

INGRESOS SOBRE GASTOS:	1,835,055.17	3,511,998.83
-------------------------------	---------------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
JUNIO, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Jun-07	27	NULO		-
4-Jun-07	28	TARJETA BANRESERVA	P/TARJETA BANRESERVA, (PROYECTO PROMOCION)	92,579.50
4-Jun-07	29	NULO		-
6-Jun-07	30	RAMON PAULINO	P/REEMBOLSO COMPRA DOLARES	464,222.50
8-Jun-07	31	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET I/S/R HONORARIO PROFEC. MAYO/07	14,396.60
8-Jun-07	32	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/ RETENCION RNC MAYO/07	13,565.55
13-Jun-07	33	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS MAYO/07	23,034.48
14-Jun-07	34	SERV.INST.REP. A/ACONDICIONADO SEINRA	P/COM. DE A/AC PARA DEP.INFOMATICA (PROYEC. DE REMODELACION)	73,872.41
15-Jun-07	35	JUAN ELADIO SOLANO	P/COM. BOLETO AEREO EN LA RUTA SDQ/MIA (PROYEC. PROMOCION)	15,722.54
15-Jun-07	36	ANGEL CANO SENCION	P/CONTRATO DE ASESORIA PROFECIONAL MAYO/07	122,370.69
20-Jun-07	37	ANGEL CANO SENCION	P/CONTRATO DE ASESORIA PROFECIONAL JUNIO/07	122,370.69
20-Jun-07	38	SERV.INST.REP. A/ACONDICIONADO SEINRA	P/COMPRA DE MATERIALE PARA INST.A/AC (PROYEC. REMODELACION)	21,240.00
22-Jun-07	39	NULO		-
22-Jun-07	40	SERV.INST.REP. A/ACONDICIONADO SEINRA	P/INST.DE A/AC. EN EL DEP. DE INFORMATICA, (PROYEC REMODELACION)	16,021.55
		TOTAL GENERAL		979,396.51

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 30 JUNIO 2007
(RD\$)

INGRESOS:	JUNIO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE MAYO, 2007		3,511,998.83
Total de Ingresos:		3,511,998.83
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (27 AL 40)	979,396.51	979,396.51
COMISION BANCARIA JUNIO 2007	1,635.96	1,635.96
Total Gastos:		981,032.47
INGRESOS SOBRE GASTOS:	981,032.47	2,530,966.36

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
JULIO,2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-Jul-07	41	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET I/S/R HONORARIO PROFEC. Y (RNC) JUNIO/07	49,099.05
6-Jul-07	42	ANTONIO P. HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES VARIO (PREYECTO REMODELACION)	14,452.56
12-Jul-07	43	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS PROVEEDORES JUNIO/07	47,753.10
17-Jul-07	44	SERV.INST.REP. A/ACONDICIONADO SEINRA	P/MATENIMIENTO DE A/AC (PROYECTO REMODELACION)	8,880.51
23-Jul-07	45	EDUARDO ABREU BAUTISTA	P/REEM. GASTOS RECOGIDA MATERIAL (PROYETO PROMOCION)	3,926.00
24-Jul-07	46	SERV.INST.REP. A/ACONDICIONADO SEINRA	P/MATENIMIENTO DE A/AC (PROYECTO REMODELACION)	26,064.62
27-Jul-07	47	ANGEL CANO SENCION	P/CONTRATO DE ASESORIA PROFECIONAL JULIO/07	122,370.69
27-Jul-07	48	NULO		-
27-Jul-07	49	PRO-CONSTRATISTA	P/COM. MATERIALES REM. COCINA (PROYECTO REMODELACION)	1,531.91
		TOTAL GENERAL		274,078.44

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 JULIO 2007
(RD\$)

INGRESOS:	JULIO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2007		2,530,966.36
DEPOSITO # 123254	19,750.80	19,750.80
DEPOSITO # 175281 JULIO/07	1,633,945.00	1,633,945.00
TRANF. FONDOS VIADATA JUNIO/07	1,147,516.00	1,147,516.00
Total de Ingresos:		5,332,178.16

EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (41 AL 49)	274,078.44	274,078.44
COMISION BANCARIA JULIO 2007	353.64	353.64
Total Gastos:		274,432.08

INGRESOS SOBRE GASTOS:	274,432.08	5,057,746.08
-------------------------------	-------------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
AGOSTO, 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
7-Aug-07	50	NULO		-
8-Aug-07	51	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/PROP. RETENCIONES DEL RNC, JULIO 2007	23,976.09
8-Aug-07	52	NULO		-
8-Aug-07	53	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	P/ INST. DEL SISTEMA WILL, A LA CENTRAL TELEF "PROYECTO INVERSION"	34,004.60
8-Aug-07	54	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	P/REEMBOLSO GASTOS" PROYECTO DE PROMOCION"	269,167.61
10-Aug-07	55	O A S COMPUTER	P/COM. DE REGULADORES DE VOLTAJES "PROYECTO REMODELACION"	7,992.00
14-Aug-07	56	ADELINDA PEREZ	P/VIATICOS MAGIC SHOW 2007 LAVEGA NEVADA "PROYECTO PROMOCION"	69,510.00
14-Aug-07	57	YARISOL LOPEZ	P/VIATICOS MAGIC SHOW 2007 LAVEGA NEVADA "PROYECTO PROMOCION"	69,510.00
15-Aug-07	58	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/PROP. RETENCIONES DEL ITBIS JULIO 2007	24,613.92
21-Aug-07	59	ONMICRON INTERNACIONAL S. A.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS "PROYECTO REMODELACION"	36,002.85
21-Aug-07	60	NULO		-
21-Aug-07	61	O A S COMPUTER	P/COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJES "PROYECTO REMODELACION"	9,324.00
21-Aug-07	62	COMPUTADORAS DEPOT.S.A	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS "PROYECTO REMODELACION"	16,415.35
21-Aug-07	63	INOA & TORRES ACCES Y SUMIN DE INFOR.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINAS "PROYECTO REMODELACION"	32,056.00
24-Aug-07	64	YARISOL LOPEZ	P/REEM. COMPRA DE MALETA FILA PARA USO DE LA INSTITUCION	3,495.00
24-Aug-07	65	ANTONIO P HACHE & CO C.POR A	P/COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA REGIONAL PROYECTO REMODELACION	4,091.10
24-Aug-07	66	VENECIANA DEL CARIBE	P/COM. DE CORTINA OFIC. DE INFORMAT. "PROYECTO REMODELACION"	7,317.12
27-Aug-07	67	SUMINISTRADORA INDUSTRIAL CXA	P/COM MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFICINAS "PROYECTO REMODELACION"	16,745.69
28-Aug-07	68	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA DE PASAJES AEREOS, MAGIC SHOW 2007 LAS VEGAS NEVADA "PROY. PROMOCION"	37,568.70
28-Aug-07	69	SUMINISTRADORA INDUSTRIAL CXA	P/COM.MOBILIARIOS Y EQUIPOS "PROYECTO DE REMODELACION"	30,620.69
28-Aug-07	70	HARDSOFT TECNOLOGIA S.A.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA "PROYECTO DE REMODELACION"	12,487.50
		TOTAL GENERAL		704,898.22

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 AGOSTO 2007
(RD\$)

INGRESOS:	AGOSTO	TOTAL
BALANCE AL 30 DE JULIO, 2007	-	5,057,746.08
<i>Total de Ingresos:</i>	-	5,057,746.08
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (50 AL 70)	704,898.22	704,898.22
COMISION BANCARIA AGOSTO 2007	1,806.35	1,806.35
DIVISA NET	168,417.75	168,417.75
TRANSFERENCIAS NET	3,295.00	3,295.00
<i>Total Gastos:</i>	878,417.32	878,417.32
INGRESOS SOBRE GASTOS:	878,417.32	4,179,328.76

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
SEPTIEMBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Sep-07	71	TODO AUTOS R C S.A.	P/COMPRA FLOTILLA VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PROYECTO RELANZAMIENTO)	498,370.00
3-Sep-07	72	TODO AUTOS R C S.A.	P/COMPRA FLOTILLA VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PROYECTO RELANZAMIENTO)	731,500.00
3-Sep-07	73	TODO AUTOS R C S.A.	P/COMPRA FLOTILLA VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PROYECTO RELANZAMIENTO)	456,760.00
3-Sep-07	74	TODO AUTOS R C S.A.	P/COMPRA FLOTILLA VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PROYECTO RELANZAMIENTO)	498,370.00
4-Sep-07	75	AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL	P/REEM. POR GASTOS VIATICOS MAGIC SHOW 2007 LAS VEGAS NEVADA	142,162.50
4-Sep-07	76	ANGEL CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2007 (PROYECTO RELANSAMIENTO)	122,370.69
4-Sep-07	77	NULO		-
6-Sep-07	78	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/PROP. RETENCION RNC Y HONORARIOS PROFECIONALES AGOSTO2007	24,169.22
6-Sep-07	79	NULO		-
7-Sep-07	80	PLAZA LAMA	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA OFICINA DE SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	8,127.88
11-Sep-07	81	NULO		-
11-Sep-07	82	ESCA. S.A.	P/INSTALACION DE SISTEMA INMOBILIZADOR PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	4,510.77
11-Sep-07	83	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS CIUDAD DE WASHINGTON A PARTICIPAL XV SEMANA DOMINICANA	147,840.00
12-Sep-07	84	NULO		-
13-Sep-07	85	ALMACENES EL ENCANTO C. POR A.	P/COMPRA EQUIPO DE COCINA OFICINA DE SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	3,535.73
13-Sep-07	86	NULO		-
13-Sep-07	87	TODO AUTOS R C S.A.	P/PLACAS MATRICULACION DE VEHICULOS DE LA INTITUCION (PROYECTO REMODELACION)	17,100.00
17-Sep-07	88	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA BASTONES PARA GUIA DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	2,352.64
17-Sep-07	89	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RETENCION DE ITBIS PROVEEDORE AGOSTO 2007	23,034.48
27-Sep-07	90	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SANTIAGO (PROY. REMODEL.)	6,028.43
		TOTAL GENERAL		2,686,232.34

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 30 SEPTIEMBRE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	SEPTIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 31 DE AGOSTO, 2007		4,179,328.76
DEPOSITO # 626488	579,966.00	579,966.00
DEPOSITO # 123284 SOBRANTE CK # 75	1,062.00	1,062.00
DEPOSITO # 890516	849,189.00	849,189.00
Total de Ingresos:	1,430,217.00	5,609,545.76

EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (71 AL90)	2,686,232.34	2,686,232.34
COMISION BANCARIA SEPTIEMBRE 2007	4,406.24	4,406.24
DIVISA NET	-	-
TRANSFERENCIAS NET	-	-
Total Gastos:	2,690,638.58	2,690,638.58

INGRESOS SOBRE GASTOS:	2,918,907.18
-------------------------------	---------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
OCTUBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
8-Oct-07	91	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION PROP. RNC SEPTIEMBRE 2007	124,205.00
9-Oct-07	92	ANGEL CANO SENCION	P/HONORARIOS PROFESIONALES SEP. 2007(PROYECTO RELANZAMIEMTO)	122,370.69
10-Oct-07	93	SIXTO GRULLON	P/LEVANTAMIENTO ELECTRICO OFICINAS REGIONALES (PROYECTO REMODELACION)	2,655.00
11-Oct-07	94	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION DE ITBIS PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2007	23,034.48
16-Oct-07	95	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RECTIFICATIVA (IR-17) SEPTIEMBRE 2007	16,084.75
19-Oct-07	96	SIXTO GRULLON	P/DESMANTELAMIENTO,TRANSFER SWICTH PLANTA ELECTICA 50 KILOS PROY. REM.	8,814.60
22-Oct-07	97	SIXTO GRULLON	P/LEVANTAMIENTO ELECTRICO OFICINAS REGIONALES (PROYECTO REMODELACION)	7,965.00
26-Oct-07	98	CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION	P/REEMBOLSO GASTOS PROYECTO PROMOCION 2007	49,800.00
30-Oct-07	99	PLAZA LAMA	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA LA OFICINA (PROY. DE REMODELACION)	14,645.84
30-Oct-07	100	TAPIZARTE C. POR A.	P/TAPIZADO DE SILLAS OFICINA DE SANTIAGO (PROYECTO DE REMODELACION)	9,102.00
		TOTAL GENERAL		378,677.36

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 OCTUBRE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	OCTUBRE	TOTAL
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2007		2,918,907.18
PAGO SUPLIDORES ACH PROP	1,696,661.75	1,696,661.75
Total de Ingresos:	1,696,661.75	4,615,568.93
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (91 AL 100)	378,677.36	378,677.36
COMISION BANCARIA OCTUBRE 2007	833.71	833.71
Total Gastos:	379,511.07	379,511.07
INGRESOS SOBRE GASTOS:		4,236,057.86

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
NOVIEMBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-Nov-07	101	YARISOL LOPEZ	P/IMPREVISTO FERIA DR-CAFTA SHOW 2007 EN PUERTO RICO (PROYECTO PROMOCION)	6,740.00
2-Nov-07	102	YARISOL LOPEZ	P/VIATICOS FERIA DR-CAFTA SHOW EN PUERTO RICO (PROYECTO PROMOCION)	30,330.00
2-Nov-07	103	YARISOL LOPEZ	P/VIATICOS FERIA DR-CAFTA SHOW EN PUERTO RICO (PROYECTO PROMOCION)	10,110.00
7-Nov-07	104	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS XI CONFERENCIA LATINO AMERICANA DE ZONAS FRANCAS NICARAGUA(PROY. PROMOCION)	110,880.00
7-Nov-07	105	DANIEL LIRANZO	P/VIATICOS XI CONFERENCIA LATINO AMERICANA DE ZONA SFRANCAS NICARAGUA(PROY. PROMOCION)	90,720.00
8-Nov-07	106	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.POROP. RNC Y HONORARIOS PROFECIONALES OCTUBRE 2007	23,579.55
14-Nov-07	107	MINICOMPSA	PCOMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA VEGA (PROYECTO REMODELACION)	35,454.51
14-Nov-07	108	SERV. INST. A/ACONDICIONADOS	P/COM.A/ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA REPCESION DE INT. (PROYECTO REMODELACION)	119,454.74
15-Nov-07	109	PADRON OFFICE SUPLY	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMTICA PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA PROYECTO REMODELACION	19,999.14
15-Nov-07	110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.PROPOR.ITBS.PROVEEDORES OCT.2007	878.40
16-Nov-07	111	TOMAS RAFAEL RODRIGUEZ	P/COMPRA DE CORTINA METALICA PARA OFICINA SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	33,123.51
16-Nov-07	112	EBELL AHMED DE CASTRO	P/VIATICOS XI CONFERENCIA LATINO AMERICANA DE ZONA FRANCA NICARAGUA(PROY. PROMOCION)	50,475.00
16-Nov-07	113	EBELL AHMED DE CASTRO	P/SOL. INSCRIPCION XI CONFERENCIA LATINO AMERICANA DE ZONA FRANCA	20,190.00
16-Nov-07	114	O A S COMPUTER	P/COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LA OFICINAS REGIONALES(PROY. REMODELACION)	16,983.00
16-Nov-07	115	PADON OFFICE SUPLY	P/COMPRA IMPRESORA PARA USO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (PROYECTO REMODELACION)	19,999.14
19-Nov-07	116	ROSA MAYRA TEJADA	P/VISADO NICARAGUA PARA APTICIPAL XI FERIA LATINO AMERICANA DE ZONA FRANCA(PROY. PROM)	1,177.75
19-Nov-07	117	NULO		-
19-Nov-07	118	INDUCA, LTD	P/COMPRA DE PUERTA DE CRISTAL (PROYECTO DE REMODELACION)	22,052.14
22-Nov-07	119	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMTICA PARA USO DE LA OFICINAS REGIONALES (PROY. REMODELACION)	397,546.50
23-Nov-07	120	FERRETERIA OCHOA	P/COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA OFICINA SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	7,247.15
26-Nov-07	121	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA EXPO CAIPIC 2007 ARGENTINA (PROYECTO PROMOCION)	92,537.50
26-Nov-07	122	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS CONFERENCIA SOBRE LA CUENCA DEL CARIBE 2007 MIAMI (PROYECTO PROMICION)	92,537.50
26-Nov-07	123	SILVIA COCHON	P/VIATICOS CONFERENCIA SOBRE LA CUENCA DEL CARIBE 2007 MIAMI (PROYECTO PROMICION)	58,887.50
26-Nov-07	124	SILVIA COCHON	P/VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA EXPO CAIPIC 2007 ARGENTINA (PROYECTO PROMOCION)	58,887.50
26-Nov-07	125	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	35,453.51
26-Nov-07	126	FERRETRIA EL RUBIO C. POR A.	P/COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONALES (PROY. REMODELACION)	1,818.10
26-Nov-07	127	PLANETA ELECTRICO C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO OFICINA BONA0 (PROYECTO DE REMODELACION)	1,498.50
27-Nov-07	128	ONMICRON INTERNATIONAL S.A.	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA (PROYECTO DE REMODELACION)	24,761.88
27-Nov-07	129	TRACE INTERNACIONAL C x A	P/COMPRA DE INVERSOR (PROYECTO DE REMODELACIONO)	10,238.79
27-Nov-07	130	MULTICOMPUTOS	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA (PROYECTO DE REMODELACION)	48,259.75
28-Nov-07	131	PRICESMART	P/COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA OFICINA SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	10,716.89
28-Nov-07	132	DISTRIBUIDORA ORTIZ	P/COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA (PROYECTO DE REMODELACION)	196,813.90
29-Nov-07	133	MAYRA TEJADA	P/VIATICOS. CONFERENCIA SOBRE LA CUENCA DE CARIBE 2007 MIAMI (PROYECTO DE PROMOCION)	59,150.00
30-Nov-07	134	ANGEL CANO SENCION	P/HONORARIO PROFESIONALES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2007 (PROYECTO DE RELANZAMIENTO)	244,741.38
30-Nov-07	135	JJ ELECTRIC C. POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE BONA0 (PROY. DE REM.)	1,591.30
28-Nov-07	136	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE BATERIA (PROYECTO DE INVERSION)	8,707.75
30-Nov-07	137	NULO		-
30-Nov-07	138	NULO		-
28-Nov-07	139	PADRON OFFICE SUPLY	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA (PROYECTO DE REMODELACION)	57,165.00
28-Nov-07	140	ABREU ELECTRO INDUTRIAL C POR A	P/COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (PROYECTO DE REMODELACION)	7,148.40
30-Nov-07	141	NULO		-
30-Nov-07	142	SERV. INST. A/ACONDICIONADOS	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION A/ACONDICIONADO (PROYECTO DE REMODELACION)	8,551.73
		TOTAL GENERAL		2,036,407.41

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO AL 30 NOVIEMBRE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	NOVIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2007		4,236,057.86
DEPOSITO # 8817939	5,518.80	5,518.80
PAGO SUPLIDORES	793,136.00	793,136.00
Total de Ingresos:	798,654.80	5,034,712.66
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (101 AL 142)	2,036,407.41	2,036,407.41
COMISION BANCARIA NOVIEMBRE 2007	2,465.98	2,465.98
TRANFERENCIA DE FONDO	903,525.75	903,525.75
TRANFERENCIAS FONDO	156,377.28	156,377.28
Total Gastos:	3,098,776.42	3,098,776.42
INGRESOS SOBRE GASTOS:		1,935,936.24

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
DICIEMBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-Dec-07	143	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA BANI (PROYECTO REMODELACION)	10,513.80
3-Dec-07	144	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA BONA0 (PROYECTO REMODELACION)	3,876.30
3-Dec-07	145	TRACE INTERNACIONAL C x A	P/COMPRA DE INVERSOR PARA USO LA VEGA (PROYECTO REMODELACION)	18,181.03
3-Dec-07	146	FERRETERIA AMERICANA	P/MATERIALES PARA USO DE INSTITUCION	5,262.95
5-Dec-07	147	DANIEL LIRANZO	P/GASTOS VARIOS DE PROYECTO PROMOCION	5,751.65
5-Dec-07	148	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO (DEP. SERVICIO AL USUARIO) PROYECTO DE REMODELACION	4,439.16
5-Dec-07	149	JUAN ELADIO SOLANO	P/PASAJES AEREOS (PROYECTO PROMOCION)	108,364.88
6-Dec-07	150	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET.PROPOR. RNC Y HONORARIOS PROFESIONALES, NOVIEMBRE.2007	84,846.63
4-Dec-07	151	FERRETERIA AMERICANA	P/MATERIALES PARA USO DE INSTITUCION (PROYECTO DE REMODELACION)	1,889.87
4-Dec-07	152	FERRETERIA AMERICANA	P/MATERIALES PARA USO DE INSTITUCION (PROYECTO DE REMODLACION)	7,822.64
11-Dec-07	153	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA LA VEGA (PROYECTO DE REMODELACION)	23,820.66
11-Dec-07	154	SAN MIGUEL C. POR A.	P/COMPRA DE BATERIA USO OFICINA SANTIAGO(PROYECTO DE REMODELACION)	4,401.72
14-Dec-07	155	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/GASTOS VARIOS DE PROYECTO PROMOCION	1,680.00
14-Dec-07	156	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.	P/COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROYECTO DE REMODELACION	40,120.75
14-Dec-07	157	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA BANI (PROYECTO REMODELACION)	6,148.98
13-Dec-07	158	ANTONIO P. HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES PARA USO BANI (PROYECTO DE INVERSION)	37,519.05
14-Dec-07	159	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPO (COPIADORA)	72,150.00
14-Dec-07	160	ANTONIO P. HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES PARA USO BANI (PROYECTO DE INVERSION)	3,000.53
14-Dec-07	161	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA MATERIALES PARA USO INSTITUCION (PROYECTO DE REMODELACION)	2,841.97
14-Dec-08	162	ABREU ELECTRO INDUTRIAL C POR A	P/COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PROYECTO DE REMODELACION)	444.00
17-Dec-07	163	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A.	P/COMPRA TONER FAX TOSHIBA	28,638.00
17-Dec-08	164	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA DE PASAJES AEREOS NICARAGUA XI CONFERNCIA LATIN. DE Z. F.	33,923.40
17-Dec-07	165	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	P/RET.PROPOR. ITBS SUPLIDORES, NOVIEMBRE.2007	46,719.30
19-Dec-07	166	ANGEL CANO SENCION	P/ASESORIA PROFECIONAL DICEMBRE 2007 (PROYECTO DE RELANZAMIENTO)	122,370.69
17-Dec-07	167	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA DE PASAJES AEREOS (NEGOCIACIONES)	212,269.47
18-Dec-07	168	JOSE FRANCISCO JOAQUIN	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO (PROYECTO DE REMODELACION)	18,870.00
19-Dec-07	169	O A S COMPUTER	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA (PROYECTO DE INVERSION 2007)	76,624.41
19-Dec-07	170	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO (PROYECTO DE REMODELACION)	37,735.82
19-Dec-07	171	SERV. INST. A/ACONDICIONADOS	P/INSTALACION DE A/ACONDICIONADO (PROYECTO DE INVERSION 2007)	52,193.35
19-Dec-07	172	LUXMAR, S. A.	P/COMPRA LAMPARAS PARA DIRECCION EJECUTIVA SUB-DIRECCION Y SALON DE CONFERENCIA(PROY. REM.)	54,616.05
20-Dec-07	173	XOLUTIVA S. A.	P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION (PROY. REMOD.)	6,939.72
20-Dec-07	174	DISTRIBUIDORA ORTIZ	P/COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA DE 4TA PLANTA (PROY. REM.)	186,246.90
20-Dec-07	175	MUEBLES OMAR	P/COMPRA MUEBLES DE OFICINAS (PROY. REM.)	84,155.77
19-Dec-07	176	BERNAL SERVICE SUPPLY	P/COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA (PROY. REM.)	26,085.00
20-Dec-07	177	OLIUS S.A. (RAINBOW)	P/COMPRA ASPIRADORAS PARA OFICINA STO. DGO. Y SANTIAGO (PROYECTO REM.)	140,663.80
20-Dec-07	178	NULO		-
20-Dec-07	179	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFOMATICA (PROYECTO REMODELACION)	22,910.21
20-Dec-07	180	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFOMATICA (PROYECTO REMODELACION)	17,241.26
20-Dec-07	181	FERRETERIA AMERICANA	P/MOBILIARIOS Y EQUIPOS USO OFICINA LA VEGA (PROYECTO DE REMODELACION)	2,904.41
20-Dec-07	182	FERRETERIA BELLON, C XA.	P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA DE SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	47,289.45
		SUB-TOTAL		1,661,473.58

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
LISTADO DE DESEMBOLSO
DICIEMBRE 2007
(EN RD\$)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
26-Dec-07	183	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFOMATICA (PROYECTO REMODELACION)	8,014.01
27-Dec-07	184	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO DE REMODELACION)	35,364.60
27-Dec-07	185	LEONG	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA (PROYECTO REMODELACION)	8,169.60
27-Dec-07	186	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA (PROYECTO MORDENIZACION Y/O REMODELACION)	720,796.26
31-Dec-07	187	MUEBLES OMAR	P/COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS (PROYECTO REMODELACION)	39,906.72
31-Dec-07	188	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPO DE INFOMATICA OFICINA PISANO (PROYECTO REMODELACION)	35,454.51
31-Dec-07	189	SIXTO R. GRULLON	P/INSTALACION SISTEMA ELECTRICO OFICINA SANTIAGO (PROYECTO REMODELACION)	30,047.70
31-Dec-07	190	PAPECO C X A	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINAS)	8,994.82
		SUB-TOTAL		886,748.22
		TOTAL GENERAL		2,548,221.80

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PROYECTO DE INVERSION
DEL 1RO A 31 DICIEMBRE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	DICIEMBRE	TOTAL
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2007		1,935,936.24
TRAFERENCIA DE FONDO	793,136.00	793,136.00
Total de Ingresos:	793,136.00	2,729,072.24
EGRESOS:		
CHEQUE EMITIDO (143 AL 190)	2,548,221.80	2,548,221.80
COMISION BANCARIA DICIEMBRE 2007	3,306.91	3,306.91
Total Gastos:	2,551,528.71	2,551,528.71
INGRESOS SOBRE GASTOS:		177,543.53