

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS
DEL 1RO AL 31 DE ENERO DE 2007
(RD\$)

	<i>BALANCE ANTERIOR</i>		
<i>INGRESOS:</i>	<i>ENERO-DIC.06</i>	<i>ENERO</i>	<i>TOTAL</i>
<i>ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL</i>	1,390,199.74	-	1,390,199.74
<i>Total de Ingresos:</i>	1,390,199.74	-	1,390,199.74

<i>EGRESOS:</i>	<i>BCE. ANTERIOR</i>	<i>ENERO</i>	<i>TOTAL</i>
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1183 AL 1209) NOTA ANEXA</i>		510,793.71	510,793.71
<i>NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%</i>		882.74	882.74
<i>Total Gastos:</i>	-	511,676.45	511,676.45

<i>INGRESOS SOBRE EGRESOS:</i>	1,390,199.74 -	511,676.45	878,523.29
---------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
04-Ene-07	1182	NULO	NULO	-
04-Ene-07	1183	TARJETAS BANRESERVAS	PAGO TARJETA CORPORATIVA CNZFE	15,132.23
05-Ene-07	1184	NULO	NULO	-
05-Ene-07	1185	SIXTO GRULLON	P/EVALUACION SISTEMA ELECTRICO	5,550.00
10-Ene-07	1186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) DICIEMBRE.06	33,101.33
11-Ene-07	1187	DELGADOS CREACIONES METALICAS	P/ELABORACION LETRERO OFICINA ACCESO A LA INF. PUBLICA.	2,775.00
12-Ene-07	1188	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.	P/ENERGIA ELECTRICA ENERO/07	246,133.90
17-Ene-07	1189	SANTO DOMINGO MOTORS	P/REP. Y MANT. VEHICULOS	14,815.56
23-Ene-07	1190	SERVICIOS TECNICOS MUÑOZ	P/MANT. Y REP.. EQUIPOS DE OFICINAS	5,217.00
23-Ene-07	1191	CENTRO COPIADORA NACO	P/ENCUADERNACIONES, SEPT, OCT. NOV./06	6,116.10
23-Ene-07	1192	HYLSA	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	1,637.25
23-Ene-07	1193	FLORISTERIA TARA-MIA	P/MANT. Y REO. OFICINA	1,998.00
23-Ene-07	1194	NULO	NULO	-
23-Ene-07	1195	J.B. COPIERS & ASOCIADOS	MANT.Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINAS	4,784.48
23-Ene-07	1196	PEDESA, S. A	MANT. Y REP.. EQUIPOS DE OFICINAS	6,958.15
23-Ene-07	1197	GRAFICA WILLIAMS, C.POR A	P/MPRESOS Y UTILES DE OFINAS	2,386.50
23-Ene-07	1198	INOA & TORRES ACCES Y SUM. DE FORMA	MANT. Y REP.. EQUIPOS DE OFICINAS	550.22
23-Ene-07	1199	E & C SUPPLY	P/COMPRAS DE SUMINISTROS OFICINAS	4,748.58
23-Ene-07	1200	PAPEL 2000	P/COMPRAS DE SUMINISTROS OFICINAS	6,882.43
23-Ene-07	1201	NULO	NULO	-
23-Ene-07	1202	MUEBLES OMAR	COMPRA MOBILIARIOS DPTO. ESTADISTICAS	5,006.10
23-Ene-07	1203	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM, S. A	IMPRESOS Y UTILES	25,363.50
23-Ene-07	1204	MINICOMPSA	COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	79,571.46
23-Ene-07	1205	ELEVADORES DEL NORTE, S.A	MANTENIMIENTO Y REP. DE ASCENSORES DIC/06	9,568.96
23-Ene-07	1206	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	ALQUILER DE UTILERIAS Y EQUIPOS	1,076.70
24-Ene-07	1207	EDITORIA EL CARIBE	P/PUBLICACIONES COMUNICACO CNZFE	18,037.50
25-Ene-07	1208	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/RECOGIDA DESPERDICIOS SOLIDOS	1,900.00
26-Ene-07	1209	SERV. INST. Y REP. AIRE ACOND. SEINRRA	MANT. Y REP. AIRES ACOND. DICIEMBRE/06	11,482.76
		TOTALES		510,793.71

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADOS DE INGRESOS SOBRE GASTOS
DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	ENERO 2007	FEBRERO 2007	TOTAL
<i>ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL</i>	1,390,199.74	903,525.75	2,293,725.49
Total de Ingresos:	1,390,199.74	903,525.75	2,293,725.49

EGRESOS:			
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1183 AL 1250)</i>	510,793.71	637,401.48	1,148,195.19
<i>NOTAS DE DEBITOS COMISION BANCARIA 0.15%</i>	882.74	1286.02	2,168.76
<i>TRANSFERENCIA ORDENADA</i>	0.00	1500.00	1,500.00
Total Gastos:	511,676.45	640,187.50	1,151,863.95

INGRESOS SOBRE EGRESOS:	878,523.29	263,338.25	1,141,861.54
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
07-Feb-07	1210	ELEVADORES DEL NORTE, S.A	P/MANTENIMIENTO Y REP. ELEVADORES CNZFE, ENERO/07	9,568.96
07-Feb-07	1211	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.	P/ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/07	204,418.62
07-Feb-07	1212	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS FUMIGACION Y LIMPIEZAS ENERO/07	5,741.38
07-Feb-07	1213	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) ENERO/07	22,830.17
08-Feb-07	1214	ABM EQUIPOS DIGITALES	P/REP. Y MANT. FOTOCOPIADORA DIRECCION EJEC. CNZFE	876.90
09-Feb-07	1215	NULO	NULO	-
09-Feb-07	1216	SERV. INST. Y REP. AIRE ACOND. SEINRRA	P/REP. AIRE ACOND. DEPTO. ADMINISTRATIVO	4,717.50
12-Feb-07	1217	PRICESMART	COMPRA SILLAS Y MESAS PARA COMEDOR CNZFE	68,205.69
12-Feb-07	1218	RADIOCENTRO	COMPRA HORNO MICRO-ONDAS, PARA LA COCINA DEL CNZFE	5,343.54
14-Feb-07	1219	ALMACENES CARABALLO, C.POR A	COMPRA UTENSILIOS DE COCINA	4,816.29
12-Feb-07	1220	NULO	NULO	-
12-Feb-07	1221	CARREFOUR	COMPRA BASE PARA TV COMEDOR CNZFE	1,338.70
12-Feb-07	1222	PRICESMART	COMPRA NEVERA Y CAFETERA COCINA CNZFE	29,663.70
16-Feb-07	1223	UNION COMERCIAL DE LA R.D. S.A	COMPRA ESTUFA PARA COCINA CNZFE	8,611.11
16-Feb-07	1224	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO. DOMINGO	P/CURSO POST-GRADO / MAETRIA GERENCIA MODERNA	8,000.00
16-Feb-07	1225	SCOTIABANK	P/COMPRA PAPEL VINYL, PARA COCINA CNZFE	6,375.36
16-Feb-07	1226	SAMANEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO, S.A	P/CURSO FREEHAND BASICO	17,100.00
16-Feb-07	1227	DOMINGO LOPEZ PEREZ	P/REMODEL. ALFOMBRA Y VINYL AREA DESPENSA CNZFE	3,611.63
16-Feb-07	1228	SERV. INST. Y REP. AIRE ACOND. SEINRRA	P/MANTENIMIENTO Y REP. AIRES ACONDI. ENERO./07	4,773.00
16-Feb-07	1229	EDWARD LOPEZ MATEO	P/MANO DE OBRA INSTALACION MURO COMEDOR CNZFE	1,650.71
19-Feb-07	1230	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A	P/RENOVACION PERIODICO	3,728.75
19-Feb-07	1231	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A	P/PUBLICACIONES COMUNICACION CNZFE	8,974.35
20-Feb-07	1232	DOMINGO LOPEZ PEREZ	P/MANO DE OBRA ZOCALO DE VINYL DESPENSA CNZFE	5,053.01
21-Feb-07	1233	DOMESTIC EXPRESS	P/SERVICIOS FUMIGACION Y LIMPIEZAS FEBRERO/07	5,741.37
22-Feb-07	1234	MINICOMPSA	COMPRA MONITOR DPTO. ESTADISTICAS	5,283.60
22-Feb-07	1235	NULO	NULO	-
22-Feb-07	1236	EDITORIA HOY, C. POR A	P/PUBLICACIONES COMUNICACION CNZFE	25,641.00
22-Feb-07	1237	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A	P/PUBLICACIONES COMUNICACION CNZFE	12,820.50
		SUB-TOTALES		474,885.84

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
22-Feb-07	1238	PAPEL 2000, C. PORA.	COMPRA MATERIALES Y SUMINITROS DE OFICINAS	2,928.18
22-Feb-07	1239	REMANUFACTURE SOLUTIONS	COMPRA CARTUCHOS IMPRESORAS	11,266.50
22-Feb-07	1240	E & C SUPPLY	COMPRA MATERIALES Y SUMINITROS DE OFICINAS	37,160.58
22-Feb-07	1241	PADRON OFFICE SUPPLY	COMPRA EQUIPOS PARA LA RED	15,796.71
22-Feb-07	1242	GUERRERO PEÑA, C X A	COMPRA PIEZA PARA VEHICULO DEL CNZFE	9,601.50
22-Feb-07	1243	INOA & TORRE ACCES Y SUMIN DE INFOR.	COMPRA MEMORIA PARA PC DPTO. ZONAS FRANCAS ESPECIALES	6,459.05
22-Feb-07	1244	ANTONIO P HACHE & CO. C. POR A.	C/CILINDRO DE GAS PROPANO Y 16 PLAFONES PARA USO CNZFE	7,238.25
22-Feb-07	1245	DOMINGO LOPEZ PEREZ	COLOCACION ZOCALO CERAMICA COCINA CNZFE	2,047.41
23-Feb-07	1246	PRICESMART	COMPRA SILLAS PARA EL COMEDOR DEL CNZFE	12,917.67
26-Feb-07	1247	EDITORIA AA	P/PUBLICACION COMUNICADO CNZFE	29,363.60
28-Feb-07	1248	PEDRO FELIZ MARTINEZ	P/SERV. RECOGIDA DESPERDICIOS SOLIDOS (BASURA) FEB. 07	1,900.00
28-Feb-07	1249	RAFAEL A. ABREU, (SERVICOM)	P/SERVICIOS TECNICOS CONTRATADOS ENERO-FEB.07	14,353.44
28-Feb-07	1250	SERV.INST. REP. A/ACOND., SEINRRA	P/MANT. Y REP. AIRES ACONDICIONADOS FEB.07	11,482.75
SUB-TOTALES				162,515.64

TOTAL GENERAL	637,401.48
----------------------	-------------------

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES
CTA. NO. 010-249169-0
DEL 1RO AL 31 MARZO DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	MARZO	TOTAL
<i>BALANCE AL 28 FEBRERO 2007</i>		1,141,861.54
<i>DEPOSITO CUENTA CORRIENTE # 40894665 (28/03/07)</i>	1,807,051.50	1,807,051.50
Total de Ingresos:	1,807,051.50	2,948,913.04
EGRESOS:		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1251 AL 1314) (NOTA ANEXA)</i>	1,641,716.76	1,641,716.76
<i>CARGOS POR COMISION BANCARIA 15%</i>	3,142.39	3,142.39
Total Gastos:	1,644,859.15	1,644,859.15
INGRESOS SOBRE GASTOS:	162,192.35	1,304,053.89

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-Mar-07	1251	JENNIRFER SOCIAL CHAVEZ	P/REEMBORSOS DE VIATICOS, POR GASTO DE REPRESENTACION	4,065.80
01-Mar-07	1252	EDITORA EL CARIBE	P/SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL CARIBE	4,712.00
02-Mar-07	1253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) FEBRERO /2007	28,855.00
02-Mar-07	1254	YARISOL LOPEZ	P/VISADO GUATEMALA	2,512.50
06-Mar-07	1255	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RECTIFICACION (IR 17) DICIEMBRE 2006	3,558.00
09-Mar-07	1256	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/ENERGIA ELECTRICA FEBRERO/2007	205,888.31
09-Mar-07	1257	TARJETA BANRESERVA	P/ TARJETA DE CREDITO ENERO FEBRERO 2007	30,909.91
09-Mar-07	1258	NULO	NULO	-
13-Mar-07	1259	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/ RETENCION DE ITBIS A PROVEEDORES FEBRERO 2007	2,082.15
14-Mar-07	1260	EDITORA EL CARIBE	P/PUBLICACION DE EVENTO DE CNZFE	18,037.50
14-Mar-07	1261	MINICOMPSA	P/COMPRA MOBILIARIOS EQUIPOS	38,117.40
14-Mar-07	1262	BILLY JOEL BUENO ORTIZ	P/MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	4,784.48
14-Mar-07	1263	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA MOBILIARIOS EQUIPOS DE OFICINA	3,772.89
14-Mar-07	1264	GRAFICA WILLIAN C. POR. A.	P/IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA	29,248.50
14-Mar-07	1265	INOA & TORRES ACCES Y SUMIN DE INFORMA.	P/COMPRA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,966.16
14-Mar-07	1266	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	P/SERVICIO DE BANQUETE	25,002.75
14-Mar-07	1267	HIRSA	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,176.47
14-Mar-07	1268	ANTONIO P. HACHE & CO. C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES DE MANTENIMIENTO P/MANT. OFIC.	2,505.28
14-Mar-07	1269	MORRE & MARRE SOLUCIONS C X A.	P/COMPRA JUMBO ROLLO BEBE MATERIAL DE LIMPIEZA	3,801.75
14-Mar-07	1270	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA MATERIAL GASTABLE	8,612.07
14-Mar-07	1271	CARIBE TOURS, C POR A.	P/ALQUILER DE AUTOBUS P/ TRAS. PLAZA DE LA BANDERA	6,555.00
14-Mar-07	1272	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S. A. (DISTOOSA.)	P/MATERIAL GASTABLE	9,601.50
14-Mar-07	1273	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM.S.A	P/MATERIAL GASTABLE	6,493.50
14-Mar-07	1274	E & SUPPY	P/MATERIAL GASTABLE	12,670.66
14-Mar-07	1275	JUAN CARLO LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIEMTO REPARACION DE ASCENSORES	9,568.96
16-Mar-07	1276	LUISA FERNANDEZ DE DURAN	P/VISADO A ESPAÑA MADRID	2,280.00
16-Mar-07	1277	PEDRO MARIA SOSA	P/VISADO A ESPAÑA MADRID	2,280.00
16-Mar-07	1278	PEDRO MARIA SOSA	P/ VIATICOS SEG. VIAJE FERIA MADRID	70,340.20
16-Mar-07	1279	DANIEL LIRANZO	P/VIATICOS SEG. VIAJE FERIA MADRID	90,080.20
		SUB-TOTALES		638,478.94

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
16-Mar-07	1280	NULO	NULO	-
16-Mar-07	1281	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICO SEG. VIAJE FERIA MADRID	106,530.20
16-Mar-07	1282	BANANZA SERVICIO, S.A.	P/REPARACION VEHICULO DE LA INSTITUCION	11,482.76
20-Mar-07	1283	JUMARPO C. POR A.	P/ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIOES PUBLICA	38,275.86
20-Mar-07	1284	MARIBEL RAMIA	P/5 DIAS VIATICOS VIAJE FERIA MADRID	49,350.00
20-Mar-07	1285	JUAN ELADIO SOLANO	PASAJE AEREO	45,432.80
20-Mar-07	1286	YARISOL LOPEZ	P/5 DIAS VIATICOS VIAJE FERIA MADRID	49,350.00
20-Mar-07	1287	DERICK B. TERRERO	P/5 DIAS VIATICOS VIAJE FERIA MADRID	49,350.00
20-Mar-07	1288	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA VARIOS ARTICULO, ACTIVO FIJO	8,707.64
20-Mar-07	1289	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	P/ SERVICIO DE BANQUETE (REUNION)	4,967.25
20-Mar-07	1290	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE EXTINTORES	7,361.05
20-Mar-07	1291	E & C SUPPLY	P/COMPRA ACTIVO FIJO	3,274.50
20-Mar-07	1292	PUBLICACIONES AHORA C.POR A.	P/PUBLICACIONES	5,494.50
20-Mar-07	1293	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS, C X A	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,129.69
20-Mar-07	1294	ALMACENES AMERICAN S. A	P/COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	2,669.74
20-Mar-07	1295	PAPEL 2000, C POR A.	P/ COMPRA MATERIALES GASTABLES	955.11
20-Mar-07	1296	HYLSA	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,443.00
20-Mar-07	1297	IMPORTADORA DOPEL, S. A	P/COMPRA MATERIALES GASTABLES	621.60
20-Mar-07	1298	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S.A.	P/MATERIALES EQUIPO DE OFICINA	9,290.70
20-Mar-07	1299	ESENFA	P/CAPACITACION DE EMPLEADO	42,750.00
20-Mar-07	1300	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIETO DE EQUIPO DE OFICINA	4,784.48
20-Mar-07	1301	UNAPEC	P/CAPACITACION DE EMPLEADO	1,600.00
20-Mar-07	1302	JUAN ELADIO SOLANO	P/PASAJE AEREO GUATEMALA	58,303.06
20-Mar-07	1303	JUAN ELADIO SOLANO	P/PASAJE AEREO BARVADOS	21,671.40
20-Mar-07	1304	PEDRO FELIX MARTINEZ	P/RECOGIDA DE BASURA	1,900.00
20-Mar-07	1305	CRIOLLISIMOS C POR A.	P/COMPRA DE CASITA DE MADERA	2,850.00
21-Mar-07	1306	ADELINA PEREZ	P/ATENCIONES A MIEMBRO Y RELACIONADO	5,100.23
21-Mar-07	1307	REID & COMPAÑIA C POR A.	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,237.91
29-Mar-07	1308	YVELISSE MARGARITA CABRERA OTAÑEZ	P/COMPRA DE REGALO	3,885.00

30-Mar-07	1309	CRISTIANA AYBAR	P/CONTRIBUCION S/DOCS	50,000.00
30-Mar-07	1310	CRISTIANA AYBAR	P/PRESTAMO PERSONAL	75,000.00
30-Mar-07	1311	JUAN ELADIO SOLANO	P/PASAJE AEREO MADRID	166,417.20
30-Mar-07	1312	JOSE FRANSICO JOAQUIN	P/MANTENIMIEMTO OFICINA	5,695.00
30-Mar-07	1313	SERV INT. REPARACION A/A ACONDICIONADOS SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/C SERVICIO CONTR. INT.A/C	10,986.45
30-Mar-07	1314	ANGEL S. CANO SENCION	P/SERV. CONTRATO DECUACION DE LA LEY O. M. C.	122,370.69
		SUB-TOTALES		1,003,237.82
		TOTAL GENERAL		1,641,716.76

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES
CTA. NO. 010-249169-0
DEL 1RO AL 30 ABRIL DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:		
	ABRIL	TOTAL
<u>BALANCE 31 MARZO 2007</u>		1,304,053.89
Total de Ingresos:	-	1,304,053.89
EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 1315 AL 1350) (NOTA ANEXA)	1,221,574.32	1,221,574.32
CARGOS POR COMISION BANCARIA 15%	2,632.28	2,632.28
Total Gastos:	1,224,206.60	1,224,206.60
INGRESOS SOBRE GASTOS:	1,224,206.60	79,847.29

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
09-Abr-07	1215	DANIEL LIRANZO	P/(5) DIAS VIATICOS REUNION GUATEMALA	73,125.00
09-Abr-07	1216	LUISA FERNANDEZ DE DURAN	P/(9) DIAS VIATICOS SEMINARIO MADRID	160,875.00
09-Abr-07	1317	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RETENCION (RNC) MARZO 2007	51,783.00
10-Abr-07	1318	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/ENERGIA ELECTRICA MARZO 2007	222,129.01
10-Abr-07	1319	BARCELO GRAN HOTEL LINA	P/SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELERIA	4,810.06
12-Abr-07	1320	LA BAGUETTE.S.A	P/COMPRA REFRIGERIO	13,098.00
12-Abr-07	1321	MULTIFUNCIONAL SEVICE SUPPLY	P/MATENIMIENTO DE EQUIPO	1,062.00
12-Abr-07	1322	NULO	NULO	-
12-Abr-07	1323	CE-COMUNICA DOMINICANA	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO, RADIO MOTOROLA	488.30
12-Abr-07	1324	RIVA OFFICE SUPPLY	P/COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	16,428.00
12-Abr-07	1325	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION DE INVITACION A Z.F. ESPECIALES A REUNION	43,356.60
12-Abr-07	1326	HYLSA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	1,998.00
12-Abr-07	1327	IMPORTADORA DOPEL	P/COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	2,285.49
12-Abr-07	1328	ARTEGRAF PERALTA. S.A.	P/IMPRESION DE DOCUMENTO	37,573.50
12-Abr-07	1329	REMANUFACTURE SOLUCIONS DOM. S. A	P/COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	1,554.00
12-Abr-07	1330	CENTRO DE BATERIA Y ACCS. NAVARRO	P/COM. DE BATERIA P/ INVERSOR RELOJ ASISTENCIA	9,324.00
12-Abr-07	1331	DORENYSA, S.A.	P/COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	4,610.38
12-Abr-07	1332	ANTONIO P. HACHE & CO,C. POR A.	P/MATERIALES DE OFICINA	2,381.48
12-Abr-07	1333	E & C SUPPLY	P/COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA	13,453.20
12-Abr-07	1334	PADRON OFFICE	P/COMPRA EQUIPO MATERIALES	13,280.70
12-Abr-07	1335	INOA TORRE ACCES SUMINI DE INFORMACION	P/COMPRA EQUIPO (CIPS)	31,577.59
12-Abr-07	1336	MINICOMPSA	P/COMPRA MOBILIARIO EQUIPO	59,755.00
12-Abr-07	1337	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,663.79
12-Abr-07	1338	JUAN CARLO LAGOS CRUZETA	P/MANTE. Y REPARAC. DE ASCENSORES MARZO 2007	9,155.20
12-Abr-07	1339	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.ITB SUPLIDORES MARZO/07	25,923.93
12-Abr-07	1340	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/HONORARIOS PROFESIONALES S/A	16,834.00
13-Abr-07	1341	TARJETA BANRESERVAS	P/TARJETA	11,720.00
13-Abr-07	1342	TARJETA BANRESERVAS	P/TARJETA	8,447.96
16-Abr-07	1343	ADELINA PEREZ	P/REEMBOLSO 13/04/07	3,595.06
		SUB-TOTALES		844,288.25

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
19-Abr-07	1344	MINICOMPSA	P/COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	88,677.90
19-Abr-07	1345	HERTO BDO. BERTRE PERREZ	P/VIA. P/ PART. FERIA ELECTRONIC AMERICAS 2007 BRASIL	86,940.00
19-Abr-07	1346	RUBEN DARIO ULERIO	P/VIA. P/ PART. FERIA ELECTRONIC AMERICAS 2007 BRASIL	101,430.00
24-Abr-07	1347	DELTA COMERCIAL	P/MANTENIMIENTO VEHICULO	47,090.87
26-Abr-07	1348	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/ TICKET AEREO PARA PARTICIPAR FERIA GUATEMALA	30,445.61
26-Abr-07	1349	SERV.INT.REPARACION A/A ACONDICIONADO SEINRA	P/MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDIC.MARZO 07	9,951.69
26-Abr-07	1350	RAFAEL ABREU R. (SERVICOM S.A)	P/SOPORTE AL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA	12,750.00
		SUB-TOTALES		377,286.07
		TOTAL GENERAL		1,221,574.32

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-May-07	1351	DANIEL LIRANZO	P/(5) DIAS VIATICOS	73,462.50
01-May-07	1352	UNIRVERSIDAD APEC	P/(1/14)MODOLO	5,000.00
02-May-07	1353	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/(4)DIAS VIATICO	58,770.00
04-May-07	1354	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA	5,454.30
04-May-07	1355	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. HONORARIOS POR SERVICIOS ABRIL	4,689.70
04-May-07	1356		P/PROPORCION RHC, ABRIL2007	
04-May-07	1357	JUAN CARLO LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO REPARACION DE ASCENSORES	9,155.16
04-May-07	1358	NULO	NULO	-
04-May-07	1359	JUAN ELADIO SOLANO	P/FACT. VARIAS	93,053.45
08-May-07	1360	NULO	NULO	-
11-May-07	1361	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PAGO DE SUSCRIPCIONES	
11-May-07	1362	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/ELETRICIDAD	202,459.05
14-May-07	1363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/PROPORCION ITBES RET. ABRIL	4,875.59
14-May-07	1364	INACIO MARTINEZ	P/CONTRIBUCION	25,000.00
14-May-07	1365	ICAPARD	INVITACIONES COFERENCIA	2,600.00
16-May-07	1366	HYLSA	P/MANTENIMIENTO VEHICULO	1,128.87
16-May-07	1367	RESTAURAT VERSUVIO 2DO	PALMUERZO	7,653.25
16-May-07	1368	INOA & TORRES ACCES SUMININ DE INFORMACION	P/FACTURA VARIAS	3,657.74
06-May-07	1369	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA MOBILIARIO EQUIPO	30,157.55
16-May-07	1370	PEDESA S. A	P/COMPRA MOBILIARIO EQUIPO	5,242.75
16-May-07	1371	ANTONIO P. HACHE & CO,C. POR A.	P/COMPRA EXTENCIONE ELECTRICA	2,145.92
16-May-07	1372	LEONG	P/COMPRA DE SILLON	5,763.12
16-May-07	1373	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION	4,218.00
16-May-07	1374	F & C SUPPY	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	16,539.00
16-May-07	1375	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	P/SERVICIO DE BANQUETE	3,019.20
16-May-07	1376	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION	70,087.20
16-May-07	1377	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A (DISTOSA)	P/COMPRA DE TONER	9,090.52
16-May-07	1378	EDTORA A.A	P/PUBLICACION	53,950.16
16-May-07	1379	EDITORIA EL CARIBE	P/PUBLICACION	41,625.00
		SUB-TOTALES		738,798.03

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
16-May-07	1380	PUBLICACIONES AHORA	P/PUBLICACIONES	17,132.85
24-May-07	1381		P/(9) DIAS VIATICOS US\$300.00 C/U	
24-May-07	1383	JUAN SOLANO	P/COMPRA BOLETO AEREO	11,081.75
24-May-07	1384	REMANUFACTURE SOLUTIONS ADAM S.A.	P/COMPRA DE IMPRESORA	20,454.52
24-May-07	1385	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,795.97
24-May-07	1386	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	P/RENOVACION DE SUSCRIPCION	2,081.45
25-May-07	1388	NULO	NULO	-
28-May-07	1389	LA BAGUETTE S. A.	P/COMPRA DE REFRIGERIO	2,808.30
29-May-07	1390	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/(3) DIAS DE VIATICO	43,672.50
29-May-07	1391	RAFAEL ABREU R. (SERVICOM S.A.)	P/SOPORTE TECNICO DE CONTABILIDAD	6,375.00
29-May-07	1392			6,375.00
29-May-07	1393	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION	21,505.50
29-May-07	1394			
		SUB-TOTALES		142,282.84
		TOTAL GENERAL		881,080.87

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES
CTA. NO. 010-249169-0
DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2007
(RD\$)

<i>INGRESOS:</i>	<i>MAYO</i>	<i>TOTAL</i>
<i>BALANCE 30 ABRIL 2007</i>		79,847.29
<i>ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL</i>	2,855,422.95	2,855,422.95
<i>Total de Ingresos:</i>		2,935,270.24

<i>EGRESOS:</i>		
<i>CHEQUES EMITIDOS (DEL 1351 AL 1394) (NOTA ANEXA)</i>	1,095,891.40	1,095,891.40
<i>NOTA DE DEBITO Y COMISIONBANCARIA</i>	2,431.81	2,431.81
<i>Total Gastos:</i>	1,098,323.21	1,098,323.21

<i>INGRESOS SOBRE GASTOS:</i>	1,757,099.74	1,836,947.03
--------------------------------------	---------------------	---------------------

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-May-07	1351	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS A COLOMBIA P/TALLER PERSPEC.Y DESAFIOS SECTOR TEXTIL	73,462.50
01-May-07	1352	UNIRVERSIDAD APEC	P/CAPACITACION DE PERSONAL	5,000.00
02-May-07	1353	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS VIAJE A WASHINGTON, NEGOCIACIONES DR-CAFTA.	58,770.00
04-May-07	1354	TARJETAS BANRESERVAS	P/TARJETA CORPORATIVA CNZFE PARA ATENCION A RELACIONADO	5,454.30
04-May-07	1355	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. HONORARIOS POR SERVICIOS ABRIL/07	4,689.70
04-May-07	1356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/PROPORCION RNC, ABRIL2007	31,770.82
04-May-07	1357	JUAN CARLO LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO REPARACION DE ASCENSORES	9,155.16
04-May-07	1358	JUMARPO, C POR A.	P/SERVICIO DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS ABRIL/07	16,586.20
04-May-07	1359	JUAN ELADIO SOLANO	P/BOLETO AEREO EN RUTA SD/GUAT	93,053.45
08-May-07	1360	NULO	NULO	-
11-May-07	1361	RENAISSANCE JARAGUA HOTEL Y CASINO	P/ALQ. SALON COFFEE BREAK Y EQUI. SEMINARIO CODIGO ALMONIZADO	54,692.44
11-May-07	1362	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/FATURA ELECTRICA ABRIL/07	202,459.05
14-May-07	1363	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/PROPORCION ITBES RET. ABRIL/07	4,875.59
14-May-07	1364	IGNACIO RAMIREZ	P/CONTRIBUCION A EMPLEADO ENFERMO	25,000.00
14-May-07	1365	ICAPARD	P/CONFERENC. ROL DE LA CAMARA DE CUENTA EL DESARRLLO DEL PAIS	2,600.00
16-May-07	1366	HYLSA	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	1,128.87
16-May-07	1367	RESTAURAT VERSUVIO 2DO	P/ALMUERZO, CON EMBAJADOR DE REP. DOM. EN MADRID ESPAÑA	7,653.25
16-May-07	1368	INOA & TORRES ACCES SUMININ DE INFORMACION	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	3,657.74
06-May-07	1369	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA MOBILIARIOS Y EQUIPOS	30,157.55
16-May-07	1370	PEDESA S. A	P/COMPRA DE VIDRIO DE VENTANA DIRECION EJECUTIVA	5,242.75
16-May-07	1371	ANTONIO P. HACHE & CO,C. POR A.	P/COMPRA MATERIAL DE OFICINA	2,145.92
16-May-07	1372	LEONG	P/COMPRA DE MOBILIARIO	5,763.12
16-May-07	1373	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION LEY 8 90 EN ESPAÑOL E INGLES	4,218.00
16-May-07	1374	F & C SUPPY	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	16,539.00
16-May-07	1375	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	P/ALQUILER DE UTILERIAS Y EQUIPOS PARA EVENTO *GOB	3,019.20
16-May-07	1376	EDITORA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION DE LA INTEGRACION AL *GOB DEL CNZFE	70,087.20
16-May-07	1377	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A (DISTOSA)	P/COMPRA DE TONER FAX ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	9,090.52
16-May-07	1378	EDTORA A.A	P/PUBLICACION DE LA INTEGRACION AL *GOB DEL CNZFE	53,950.16
16-May-07	1379	EDITORA EL CARIBE	P/PUBLICACION DE LA INTEGRACION AL *GOB DEL CNZFE	41,625.00
		SUB-TOTALES		841,847.49

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
16-May-07	1380	PUBLICACIONES AHORA	P/PUBLICACION DE LA INTEGRACION AL *GOB DEL CNZFE	17,132.85
16-May-07	1381	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	5,284.80
24-May-07	1382	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA BOLETO AEREO PARA WASHINGTON, D.C	11,081.75
24-May-07	1383	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM. S.A.	P/COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE	20,454.52
24-May-07	1384	JUMARPO C POR A.	P/ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS MAYO/07	18,310.34
24-May-07	1385	SANTO DOMINGO MOTORS	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO PROPIEDAD DEL CNFE	10,795.97
24-May-07	1386	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	P/RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL	2,081.45
25-May-07	1387	NULO	NULO	-
25-May-07	1388	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	PMANT. Y REP. AIRES ACOND. MAYO/07	10,986.25
28-May-07	1389	LA BAGUETTE S. A.	P/COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION MIEMBROS CNZFE	2,808.30
29-May-07	1390	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICO WASHINGTON, REUN. DE NEG. TEXTIL DEL DR-CAFTA	43,672.50
29-May-07	1391	RAFAEL ABREU R. (SERVICOM S.A.)	P/SOPORTE TECNICO DESISTEMA DE CONTABILIDAD MAYO/07	6,375.00
29-May-07	1392	RENAISSANCE JARAGUA HOTEL Y CASINO	P/ALQUILER SALON COFFEE BREAK Y EQUIPO (CODIGO ALMONIZADO)	78,554.68
30-May-07	1393	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION SERVILLETAS PARA VASO CON LOGO, PARA REUNION CNZFE	21,505.50
31-May-07	1394	UNIVERSIDAD APEC	P/DIPLOMADO EN GERENCIA DE SERVICIOS	5,000.00
		SUB-TOTALES		254,043.91
		TOTAL GENERAL		1,095,891.40

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES
CTA. NO. 010-249169-0
DEL 1RO AL 30 DE JUNIO DE 2007
(RD\$)

	<i>JUNIO</i>	TOTAL
INGRESOS:		
<u>BALANCE 31 MAYO 2007</u>		1,836,947.03
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL	2,126,041.75	2,126,041.75
Total de Ingresos:		3,962,988.78

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL 1395 AL 1432) (NOTA ANEXA)	938,228.26	938,228.26
NOTA DE DEBITO Y COMISION CAMBIARIA	1,818.37	1,818.37
Total Gastos:	940,046.63	940,046.63

INGRESOS SOBRE GASTOS:	1,185,995.12	3,022,942.15
-------------------------------	---------------------	---------------------

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
04-Jun-07	1395	ANDY DE JESUS CESPEDES DIAZ	P/REPARACION DE ARCHIVO	5,208.00
06-Jun-07	1396	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS VIAJE A WASHINGTON, D.C	43,672.50
08-Jun-07	1397	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. HONORARIOS POR SERVICIOS MAYO /07	862.00
05-Jun-07	1398	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/PROPORCION RNC, MAYO/2007	45,252.45
08-Jun-07	1399	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	P/ENERGIA ELECTICA MAYO 07	234,863.30
08-Jun-07	1400	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/RENOVACION DE SUSCRIPCION	1,895.25
12-Jun-07	1401	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PRETENCION DE ITBIS, MAYO/07	5,881.74
13-Jun-07	1402	NULO		-
13-Jun-07	1403	NULO		-
14-Jun-07	1404	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS VIAJE DELEGACION OFICIAL BRASIL	160,875.00
13-Jun-07	1405	JUAN ELADIO SOLANO	P/COMPRA BOLETO AEREO MADRID ESPAÑA PARA ASISTIR SEMINARIO	54,584.79
13-Jun-07	1406	HYLSA	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	1,043.40
13-Jun-07	1407	SUPLIDORA ALFONSO C. POR A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	51,682.27
13-Jun-07	1408	JUAN CARLOS LAGOS CRUSETA	P/MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES MAYO/07	8,189.66
13-Jun-07	1409	MINICOMPSA	P/COMPRA DE COMPUTADORA	39,249.60
13-Jun-07	1410	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS	35,281.09
13-Jun-07	1411	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION DE SOBRE DOS COLORES	3,504.60
13-Jun-07	1412	INOA & TORRES ACCES SUMININ DE INFORMACION	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	3,349.14
19-Jun-07	1413	NULO		-
19-Jun-07	1414	NULO		-
19-Jun-07	1415	JUNTA AGROEMPRESARIA; DOMINICANA (JAD)	P/CAPACITACION DE PERSONAL	7,000.00
20-Jun-07	1416	JUMARPO, C POR A.	P/SERVICIO DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICA JUNIO/07	18,310.34
20-Jun-07	1417	NULO		-
20-Jun-07	1418	RAMIREZ MARIANO RADIADORES	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	10,545.00
21-Jun-07	1419	NULO		-
21-Jun-07	1420	UNIVERSIDAD APEC	P/DIPLOMADO EN GERENCIA DE SERVICIOS	5,000.00
22-Jun-07	1421	RAFAEL A. ABREU R. (SERVICOM, S.A)	P/SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	6,375.00
25-Jun-07	1422	UNIVERSIDAD APEC	P/CAPACITACION DE PERSONAL	1,600.00
27-Jun-07	1423	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	PMANT. Y REP. AIRES ACOND. JUNIO/07	10,986.25
		SUB-TOTALES		755,211.38

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
27-Jun-07	1424	FASACA AUTO PARTS S. A.	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	2,775.00
27-Jun-07	1425	LOYOLA AUTO PATES. C POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	6,105.00
27-Jun-07	1426	MIRCAM S. A.	P/ COFFEE BREAK, DICUSION INTERACTIVA	14,905.08
28-Jun-07	1427	NULO		-
28-Jun-07	1428	NOVARTIS CARIBE, S.A.	P/COMPRA MEDICAMENTO INYECTABLE ACLASTA PARA EMPL. ENFERMO	19,231.80
28-Jun-07	1429	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICO IV CUMBRE MIXTA INTERGUBERNAMENTAL MEX-RD.	73,480.00
28-Jun-07	1430	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICO IV CUMBRE MIXTA INTERGUBERNAMENTAL MEX-RD.	60,120.00
27-Jun-07	1431	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PUBLICOS	P/CAPACITACION DE PERSONAL	3,000.00
27-Jun-07	1432	INICIATIVA EMPRESARIAL	P/CAPACITACION DE PERSONAL	3,400.00
		SUB-TOTALES		183,016.88
		TOTAL GENERAL		938,228.26

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
ESTADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES
CTA. NO. 010-249169-0
DEL 1RO AL 31 DE JULIO DE 2007
(RD\$)

INGRESOS:	JULIO	TOTAL
<u>BALANCE 31 JUNIO 2007</u>		3,022,942.15
ASIGNACION GOBIERNO CENTRAL	910,065.75	910,065.75
Total de Ingresos:		3,933,007.90

EGRESOS:		
CHEQUES EMITIDOS (DEL1433 AL 1482) (NOTA ANEXA)	1,289,176.89	1,289,176.89
AJUSTE DE P. ANTERIORES CKS. Nos 1190 Y 1333	0.89	0.89
NOTA DE DEBITO Y COMISION BANCARIA	2,101.41	2,101.41
TRANSFERENCIA DE FONDO	1,147,516.00	1,147,516.00
Total Gastos:	2,438,795.19	2,438,795.19

INGRESOS SOBRE GASTOS:	-	1,528,729.44	1,494,212.71
-------------------------------	----------	---------------------	---------------------

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
02-Jul-07	1433	AUTO REPUESTO RUDDY	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	4,329.00
04-Jul-07	1434	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET. HONORARIOS PROF. Y (RNC) JUNIO /07	28,023.29
05-Jul-07	1435	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICO VIAJE A WASHINGTON, REU. DE NEG. TEXTIL DEL DR-CAFTA	60,300.00
05-Jul-07	1436	TARJETA BANRESERVA	P/ TARJETA CORPORATIVA CNZFE JULIO 2007	16,522.74
05-Jul-07	1437	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICO VIAJE CANADA EN NEGOCIACIONES TLC	92,125.00
05-Jul-07	1438	NULO		-
05-Jul-07	1439	REVOLUTION MIB, S.A	P/COMPRA DE MINI CDS, LABELS Y CASES	82,473.00
06-Jul-07	1440	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/TRANSPORTE TORONTO A OTAWA, CANADA	6,700.00
06-Jul-07	1441	BILLY JOEL BUENO	P/MANTENIMIENTO Y REP.DE FOTOCOPIADORA	7,327.58
06-Jul-07	1442	MUBLE OMAR	P/COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	8,277.36
06-Jul-07	1443	PAPEL 2000, C. POR A.	P/COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,751.08
06-Jul-07	1444	ESPEJO Y CRISTALES	P/COMPRA TOPES DE CRISTAL DE ESCRITORIO	2,916.37
06-Jul-07	1445	IMPORTADORA DOPEL, S.A.	P/COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,659.45
06-Jul-07	1446	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESION DE TALONARIOS DE CONTROL DE LLAMADAS	2,109.00
06-Jul-07	1447	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	14,494.04
13-Jun-07	1448	PADRON OFFICE SUPPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	74,919.50
13-Jun-07	1449	NULO		-
06-Jul-07	1450	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	P/COMPRA A/ACONDICIONADO PARA SUB-DIRECCION EJECUTIVA	73,872.41
10-Jul-07	1451	LUISA FERNANDEZ DURAN	P/VIATICOS COSTA RICA REUNION DE LA CEPAL	55,192.50
10-Jul-07	1452	JUAN CARLO LAGOS CRUCETA	P/MANTENIMIENTO DE ASCENSORES JUNIO/07	8,189.66
10-Jul-07	1453	EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	P/FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO /07	236,726.29
10-Jul-07	1454	DANIEL ANTONIO LIRANZO	P/VIATICOS VIAJE GRENADA, REU. GRUPO DE TRAB. EN ACCESO A MERCADO	90,315.00
12-Jul-07	1455	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	P/RET.ITBIS PROVEEDORES, JUNIO,07	5,441.38
12-Jul-07	1456	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADO	18,314.91
13-Jul-07	1457	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	P/MANTENIMIENTO DE A/ACONDICIONADO	18,310.45
17-Jul-07	1458	MOTOR PLAN S.A	P/ALQUILER DE VEHICULO	11,500.77
18-Jul-07	1459	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE RADIO CD, DIGITAL PARA LA CENTRAL TELEFONICA	2,820.85
23-Jul-07	1460	GRAFICA WILLIAN C. POR A.	P/IMPRESIONES VARIADAS	30,525.00
23-Jul-07	1461	REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA	P/COMPRA DE IMPRESORAS	22,927.04
		SUB-TOTALES		979,063.67

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-Jul-07	1462	SERV.DE INST. REP. A/A ACONDICINADO SEINRA	P/INSTALAC. DE A/ACONDICIONADO EN LA GEREN. DE ESTADISCA	14,419.28
23-Jul-07	1463	SUPLIDORA ALONSO, C POR A.	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	15,512.25
23-Jul-07	1464	INOA & TORRES ACCES Y SUMIN. IMFOMATICA	P/COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	16,626.08
28-Jun-07	1465	PADRON OFFICE SUPLY	P/COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	7,386.94
23-Jul-07	1466	NULO		-
23-Jul-07	1467	IMPORTADORA DOPEL S.A.	P/COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	3,441.55
23-Jul-07	1468	UNIVERSIDAD APEC	P/DIPLOMADO GERENCIA DE SERVICIO	5,000.00
23-Jul-07	1469	PUBLICACIONES AHORA C. POR A.	P/PUBLICACION AVISO SOBRE LA LEY No. 56-07	17,284.05
23-Jul-07	1470	PAPECO. CXA.	P/COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	12,765.00
23-Jul-07	1471	FERRETERIA AMERICANA	P/COMPRA DE SWITCH DE 100A 250V PARA ASCENSOR	4,302.36
23-Jul-07	1472	RAFAEL ABREU R. (SERVICON. S.A.)	P/SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	6,375.00
23-Jul-07	1473	JUMARPO, C POR A.	P/SERVICIO DE ASESORIA DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS	18,310.34
23-Jul-07	1474	NULO		-
23-Jul-07	1475	MITSUBICENTO PARTS, C. POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	9,268.50
23-Jul-07	1476	NULO		-
23-Jul-07	1477	ESPEJOS & CRISTALES	P/COMPRA TOPE DE CRISTAL	1,051.18
26-Jul-07	1478	EDITORIA LISTIN DIARIO	P/PUBLICACION SOBRE LEY No. 56-07	81,051.84
26-Jul-07	1479	DANIEL ANTONIO LIRANZO	PDIETAS INTER.(VIAJE WASHINGTON, REU. DE NEG. TEXTIL DEL DR-CAFTA)	59,310.00
30-Jul-07	1480	PEOPLE BUSINES SCHOOL	P/CAPACITACION DE PERSONAL	21,375.00
30-Jul-07	1481	SERV.DE INST. REP. A/ACONDICIN. SEINRA	P/MANT. DE AIRES .CENTARLES Y SPLIS DEL 4to Y 5to PISO	10,986.25
31-Jul-07	1482	AUTO RESPUESTOS J.L. C POR A.	P/MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULO	5,647.60
		SUB-TOTALES		310,113.22
		TOTAL GENERAL		1,289,176.89