

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2021 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	Fecha	Fact. y/o Doc. No	Codificacion Presup.	Monto	0-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-mas Dias
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:</b>									
<b>Agua Crystal, S.A.</b>	<b>20,270.01</b>								
Llenado de 100 botellones de agua		23/03/2021	FV-02-2370717	2.2.1.7.01	5,700.00		5,700.00		
Llenado de 10 botellones de agua		09/04/2021	FV-02-2373561	2.2.1.7.01	570.00	570.00			
Llenado de 100 botellones de agua		09/04/2021	FV-02-2372472	2.2.1.7.01	8,300.01	8,300.01			
Llenado de 100 botellones de agua		20/04/2021	FV-02-2375198	2.2.1.7.01	5,700.00	5,700.00			
<b>Amaram Enterprise, SRL</b>	<b>107,226.25</b>								
Articulos Ferreteros		27/04/2021	524776	2.3.9.9.05	107,226.25	107,226.25			
<b>Arias Repuestos y Mas, SRL</b>	<b>20,675.61</b>								
Mantenimiento de 5 Vehiculos Toyota Hilux		22/04/2021	1318	2.2.7.2.06	20,675.61	20,675.61			
<b>Asociacion de Industrias Zona Fca. Ind. La Vega</b>									
Suministro Energia Electrica		12/03/2021	1867	2.2.1.6.01					
<b>Asociacion Industria de la Rep.Dom.</b>	<b>590,000.00</b>								
Patrocinio de Proindustria a la Iniciativas Eventos y Pr		01/04/2021	B-1500000118	2.2.2.1.01	590,000.00	590,000.00			
<b>Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey</b>	<b>40,000.00</b>								
Recogida de basura		08/08/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		12/09/2017	2017-001691	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de La Vega</b>	<b>125,000.00</b>								
Recogida de basura		01/01/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de Moca</b>	<b>120,000.00</b>								
Recogida de Basura		24/03/2021	11-00013993	2.2.1.8.01	60,000.00		60,000.00		
Recogida de Basura		30/04/2021	01-374547	2.2.1.8.01	60,000.00	60,000.00			
<b>Bunkermym, S.A.</b>	<b>15,179.29</b>								
Dos Cubetas de Bunker		31/10/2011	1500000004	2.3.7.2.99	15,179.29				15,179.29
<b>Banderas Global, HC;SRL</b>	<b>15,045.00</b>								
Compras de 30 Banderas Institucionales		23/04/2021	5515	2.3.2.2.01	15,045.00	15,045.00			
<b>Caasd-Los Alcarrazos</b>	<b>1,003.00</b>								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		21/11/2018	60377447	2.2.1.7.01	270.00				270.00
<b>Carlos Abreu Guzman</b>	<b>2,950.00</b>								
Notificaciones de Actos		14/01/2021	B0100000225	2.2.8.7.02	2,950.00				2,950.00
<b>Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana</b>	<b>5,900.00</b>								
Compra de dos (2) Invitaciones para actividad		19/12/2016	16	2.4.1.6.01	5,900.00				5,900.00
<b>Centurion Exterming, SRL</b>	<b>25,370.00</b>								
Fumigacion		29/10/2018	B150000000	2.2.8.5.01	25,370.00				25,370.00
<b>Centro de Frenos David SRL</b>	<b>6,254.00</b>								
Compras de juego de Bandas de Frenos Delantero		22/04/2021	4760	2.3-9.8.01	6,254.00	6,254.00			
<b>Colonial Air Solutions, S.R.L.</b>	<b>18,502.40</b>								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/04/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
<b>Compañia Dominicana de Telefonos</b>	<b>86,247.90</b>								
Servicios telefonicos		28/04/2021	B1500093396	2.2.1.3.01	86,247.90	86,247.90			
<b>Cooling and Services Beco, EIRL</b>									
Tapizado de Butacas									
<b>Copy Solutions Internacional, S.R.L.</b>	<b>697.87</b>								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
<b>CORAAVEGA</b>	<b>932.00</b>								
Suministro de Agua Potable		01/03/2021	FS-1280583	2.2.1.7.01	466.00		466.00		
Suministro de Agua Potable		05/04/2021	FS-1327138	2.2.1.7.01	466.00	466.00			
<b>Crisfor Foristeria, SRL</b>	<b>17,523.00</b>								
compra de Base de Cristal de Mesa		07/04/2021	1376	2.3.6.2.01	10,443.00	10,443.00			
Compras de 2 Centro de mesa Bajito y un alto		20/04/2021	1366	2.3.6.2.01	7,080.00	7,080.00			
<b>Danilo Matos Feliz</b>	<b>99,225.00</b>								
Recogida de basura enero/2012		03/05/2012	CN201205001	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura mayo/2012		02/08/2012	CN201208003	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura junio/2012		02/08/2012	CN201208010	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
<b>Delta Comercial, S.A.</b>									
Mantenimiento Vehiculo									
Mantenimiento Vehiculo									
<b>Deposito de Oficina America, SRL</b>									
Consumible para impresoras									
<b>Diesel Extremo, SRL</b>	<b>1,076,710.00</b>								
Aquisicion de 46		16/04/2021	B000039356	2.3.7.1.01	776,710.00	776,710.00			
compras de Ticks de Combustibles		13/04/2021	B000039784	2.3.7.1.01	300,000.00	300,000.00			
<b>Dipuglia PC Outlet Store,SRL</b>									
Servicio de Capacitacion		24/03/2021	21594	2.2.8.7.04					
<b>Distribuidora Universal, S.A.</b>	<b>124,817.47</b>								
Alquiler Impresoras		07/08/2009	109100960	2.2.5.3.04	52,923.30				52,923.30
Alquiler Impresoras		03/07/2009	109100810	2.2.5.3.04	41,308.15				41,308.15
Alquiler Impresoras		09/06/2009	109100684	2.2.5.3.04	30,586.02				30,586.02
<b>Equipos Industriales y de Proteccion (EQUIP) SRL</b>	<b>67,136.10</b>								
Compras Prenta de Vestir y Utiles de Seguridad		28/04/2021	1400000092	2.3.2.3.01	67,136.10	67,136.10			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>									
Servicio de Energia Electrica-									
Servicio de Energia Electrica-									
Servicio de Energia Electrica-									
<b>Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)</b>	<b>621,233.94</b>								
Servicio de Energia Electrica-		14/07/2020	5102796558-37	2.2.1.6.01					
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6232569129 38	2.2.1.6.01	11,836.15	11,836.15			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6233174119 45	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6330780090 93	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6232562117 26	2.2.1.6.01	2,694.30	2,694.30			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6232564119 31	2.2.1.6.01	4,681.42	4,681.42			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6232571143 10	2.2.1.6.01	12,925.33	12,925.33			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5084895294 33	2.2.1.6.01	7,209.74	7,209.74			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5084899307 10	2.2.1.6.01	4,610.07	4,610.07			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5084907286 15	2.2.1.6.01	1,510.77	1,510.77			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5284420020 58	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5480854227 80	2.2.1.6.01	5,436.77	5,436.77			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	5480856232 39	2.2.1.6.01	8,904.54	8,904.54			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	1012419333 65	2.2.1.6.01	12,294.09	12,294.09			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6272366108 09	2.2.1.6.01	4,337.55	4,337.55			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6277199110 05	2.2.1.6.01	1,122.72	1,122.72			
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2021	6009327358 31	2.2.1.6.01	541,026.09	541,026.09			

<b>Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)</b>	<b>13,213.29</b>							
Servicio de Energia Electrica-MOCA		06/04/2021	varias	2.2.1.6.01	13,213.29	13,213.29		
<b>Fausto A. del Orbe Perez</b>	<b>4,720.00</b>							
Pago notificacion de Actos		14/11/2016	1502260331	2.2.8.1.01	4,720.00		4,720.00	
<b>Federico A. Gonzalez Perez</b>	<b>9,800.00</b>							
Recogida de basura SFM		06/09/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00	
<b>Frenos y Servicios Mil, SRL</b>	<b>4,263.82</b>							
Servicios de Mant, preventivo de la Jeepeta Toyota Sequia		28/04/2021	B1500000311	2.2.7.2.06	4,263.82	4,263.82		
<b>Fumigadora Felix, S.R.L.</b>	<b>16,950.00</b>							
Fumigacion en Oficina Principal		28/12/2011	188	2.2.8.5.01	16,950.00		16,950.00	
<b>Furgonera Dominicana, S.A.</b>	<b>44,550.00</b>							
Alquiler siete (7) Furgones en Zona Fca Hato Nuevo		06/08/2014	919	2.2.5.8.01	44,550.00		44,550.00	
<b>Fundacion Laso</b>	<b>200,000.00</b>							
Patrocinio conferencia mujer 5-0		13/04/2021	B150000016	2.2.2.1.01	200,000.00	200,000.00		
<b>G &amp; S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gr</b>	<b>80,336.30</b>							
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.		01/09/2009	090000032	2.2.8.7.06	80,336.30		80,336.30	
<b>GL Promociones, S.R.L.</b>	<b>39,627.00</b>							
Compra sesenta (60) Agenda para Ejecutivos		27/12/2010	25968	2.3.3.3.01	39,627.00		39,627.00	
<b>GR Group, SRL</b>	<b>15,660.00</b>							
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu		23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00		15,660.00	
<b>Gruhen National Supply, SRL</b>	<b>64,428.00</b>							
Compra de 1 tanque de Aceite de 55 Gls		26/04/2021	B1500000215	2.3.7.1.05	64,428.00	64,428.00		
<b>Henry Amauris Garcia Javier</b>	<b>18,880.00</b>							
Pago Serv. De Camarero para Almuerzo		19/04/2021	B1100000025	2.2.8.7.06	9,440.00	9,440.00		
Pago Serv. De Camarero para Almuerzo		21/04/2021	B1100000023	2.2.8.7.06	9,440.00	9,440.00		
<b>Hugo Luis</b>	<b>174,125.00</b>							
Recogida de basura agosto/2010		02/03/2011	CN201103003	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura septiembre/2010		02/03/2011	CN201103004	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura octubre/2010		02/03/2011	CN201103005	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura noviembre/2010		02/03/2011	CN201103006	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura diciembre/2010		02/03/2011	CN201103007	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura enero/2011		02/03/2011	CN201103008	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
Recogida de basura febrero/2011		02/03/2011	CN201103009	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00	
<b>INAPA</b>	<b>2,250.00</b>							
Servicio de Agua Potable		01/04/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00		2,250.00	
<b>Instituto Dominicano de Seguros Sociales</b>	<b>689,646.86</b>							
Carga inicial de Retenciones		01/07/2008	S/N		689,646.86		689,646.86	
<b>Jardineria Granyumbo, SRL</b>								
Plantas ornamentales		31/03/2021	B1500000008	2.3.1.3.03		-		
<b>Jose Antonio Rodriguez Alba</b>	<b>35,400.00</b>							
Campaña Publicitaria--OH FUMIGACION		19/02/2021	B1500000010	2.2.2.1.01	35,400.00		35,400.00	
<b>Jose Ant. Rosario Pichardo</b>	<b>22,500.00</b>							
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensur		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00		22,500.00	
<b>Jose Manuel Sanchez Diaz</b>	<b>74,340.00</b>							
P/Servicios de Mano de Obras de Pinturas		26/04/2021	B1100000023	2.2.8.7.06	74,340.00	74,340.00		
<b>Juan Amado Reinoso A.</b>	<b>57,820.00</b>							
P/Serv, Elaboracion e Instalacion de 5 Ventanas		19-4-202021	B1100000021	2.2.8.7.06	57,820.00	57,820.00		
<b>Juan Fernando Ramos Colon</b>	<b>58,800.00</b>							
Recogida Basura SFM marzo/2012		13/07/2012	CN201207011	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00	
Recogida Basura SFM abril/2012		13/07/2012	CN201207017	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00	
Recogida Basura SFM mayo/2012		13/07/2012	CN201208001	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00	
Recogida Basura SFM junio/2012		13/07/2012	CN201208012	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00	
<b>Jose Francisco Reyes</b>	-							
Campaña Publicitaria						-		
<b>Juan Manuel Acevedo Garcia</b>	-							
Campaña Publicitaria						-		
<b>Junta del Distrito Municipal Villa Sonador</b>	<b>25,000.00</b>							
Recogida de basura		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00	
<b>Jesus Zayas Rosso</b>	<b>18,880.00</b>							
Servicios de Camarero utilizado en Almerzo		19/04/2021	B1100000024	2.2.8.7.06	9,440.00	9,440.00		
Servicios de Camarero utilizado en Almerzo		20/04/2021	B1100000022	2.2.8.7.06	9,440.00	9,440.00		
<b>Jerome Autoservices, SRL</b>	<b>45,801.70</b>							
P/serv. Reparacion Aire Acondicionado y Limpieza		15/04/2021	10223	2.2.8.7.06	45,801.70	45,801.70		
<b>Keto 101 SRL</b>	<b>25,977.70</b>							
Compra de Desayuno y Almuerzo a la DG		19/04/2021	B1500000001	2.2.9.2.01	25,977.70	25,977.70		
<b>Kleh National Supply,SRL</b>	<b>6,525.40</b>							
Compra de 2 carpetas Ejecutivas para Eventos		22/04/2021	B1500000104	2.3.3.3.01	6,525.40	6,525.40		
<b>Maroctac Comercial, SRL</b>								
Herramientas de Jardineria		22/03/2021	B1500000615	2.6.5.7.01		-		
<b>Matilde Cabriel Abinader</b>	<b>64,900.00</b>							
Asesoría desarrollo proyecto CRM; y ERP		15/12/2015	00006	2.2.8.7.06	64,900.00		64,900.00	
<b>Mercado Media Network, SRL</b>	<b>236,000.00</b>							
P/Servicios de locacion de Publicidad		07/04/2021	10296	2.2.2.1.01	236,000.00	236,000.00		
<b>Mercy Marie Uribe Guzman</b>	<b>10,489.02</b>							
P/Servicios de Tabulacion de Cuestionario		26/04/2021	B1100000026	2.2.8.7.06	10,489.02	10,489.02		
<b>Ministerio de Cultura</b>	<b>100,000.00</b>							
Patrocinio para Concurso de Caretas de Carnaval		27/04/2021	B1500000168	2.2.2.1.01	100,000.00	100,000.00		
<b>Modesto Eusebio Cuesta Sobrino</b>	<b>81,944.43</b>							
P/servicios Profesionales para Diagrama		30/04/2021	B1500000121	2.2.8.7.06	81,944.43	81,944.43		
<b>Multigestion Corporativa T &amp; S, SRL</b>								
Fumigacion						-		
<b>Multiservicios Spress Brandy Libreria y Papeleria, SRL</b>								
Diseño Rotulo de letrero						-		
<b>Narciso Antonio Fernandez Adames</b>	<b>7,080.00</b>							
Notarizacion de Acto		31/10/2016	0015/2016	2.2.8.7.02	7,080.00		7,080.00	
<b>Newlink Dominicana, S.R.L.</b>	<b>27,440.90</b>							
Montaje Stand para evento		31/03/2017	1500000359	2.2.8.6.01	27,440.90		27,440.90	
<b>Ohsut del Caribe SRL</b>	<b>22,200.00</b>							
Compra de Bateria 15/12 Para Jeepeta Toyota		29/04/2012	104304	2.3.9.6.01	22,200.00		22,200.00	

<b>Ojivez de Js Nuñez Cabrera</b> P/Servicios de Notificación de Acto No.0120/2021	<b>2,360.00</b>	16/04/2021	69	<b>2.2.8.7.02</b>	2,360.00	2,360.00		
<b>P &amp; N Comercial, S.R.L.</b> Compra de vasos y servilletas	<b>28,269.51</b>	07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51			28,269.51
<b>Plaza Ferreteria Rivera</b> Materiales de plomeria	<b>1,999.95</b>	16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95			1,999.95
<b>Placelaw, SRL</b> P/Aquisicion de 100 libros Titulados Constitucion p.	<b>200,000.00</b>	15/04/2021	B1500000011	<b>2.3.3.3.01</b>	200,000.00	200,000.00		
<b>Profilm. SRL</b> Pago servicios de Impresión de 2 blac panel 10x10	<b>53,896.50</b>	27/04/2021	3564	2.2.2.201	53,896.50			53,896.50
<b>Publicidad SC</b> Gravacion de Actividades julio/2010	<b>24,875.00</b>	22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00			24,875.00
<b>Rafael Augusto Reyes</b> Recogida basura de El Seibo	<b>19,600.00</b>	05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00
Recogida basura de El Seibo		05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00
<b>Ricardo Rodríguez Frías</b> Recogida basura Bonaio abril/2012	<b>73,500.00</b>	02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonaio mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonaio junio/2012		02/08/2012	CN201208006	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
<b>Rivera Ibarra &amp; Asociados, S.A.</b> Consultoria Conformacion Instituto de Capacitacion Julio/2009	<b>155,925.00</b>	01/07/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creacion programa de capacitacion julio/2009		01/07/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creacion programa de capacitacion agosto/2009		01/08/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
<b>San Miguel, SRL</b> P/com.de 1 Bomba de Agua 1 juego de tapas	<b>159,985.01</b>	28/04/2021	1500003650	2.6.5.8.01	84,465.01	84,465.01		
P/Servicios Calibracion de Valvulas,y Mantenimiento		28/04/2021	1500003649	<b>2.2.8.7.06</b>	75,520.00	75,520.00		
<b>Servicios de Papeleria, S.R.L.</b> Compra Carpeta con logo Proindustria	<b>28,875.00</b>	07/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00			28,875.00
<b>Seguros BanReservas</b> Renovacion Flotilla Poliza de Vehiculos	<b>1,004,166.81</b>	12/03/2021	002255687	2.2.6.2.01	753,125.11		238,426.70	
Poliza de Responsabilidad Civil		09/04/2021	002271407	2.2.6.2.01	238,426.70	12,615.00		
<b>Soem &amp; Comercial, E.I.R.L.</b> Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros	<b>13,652.10</b>	02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10			13,652.10
<b>Softland Dominicana, SRL</b> Servicios de Optimizacion	<b>727,538.21</b>	18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727,538.21			727,538.21
<b>Soluciones 365, SRL</b> P/confecciones de 14 Sellos Pretintados para la Institucion	<b>30,420.40</b>	27/04/2021	00004	2.2.8.5.02	30,420.40	30,420.40		
<b>Tony Brake Center, S.A.</b> Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe	<b>25,649.38</b>	17/02/2011	A0034245	2.2.7.2.06	4,301.25			4,301.25
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		07/12/2010	A0033752	2.2.7.2.06	21,348.13			21,348.13
<b>Uvro Soluciones Empresariales, SRL</b> Materiales de plomeria		23/03/2021	0122	2.3.6.3.01				-
<b>Viamar, S:A</b>	<b>4,164,842.26</b>							
<b>Compra de 2 Camioneta</b> P/Servicios de Mantenimientos Preventivo		29/04/2021	MGFTCG103202	<b>2.2.8.7.02</b>	4,156,551.00	4,156,551.00		
<b>Victor Ernesto Lake</b> Notificacion de Actos	<b>18,290.00</b>	24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	8,291.26	8,291.26		
<b>Victor Rafael Perez Hiraldo</b> Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio	<b>200,606.86</b>	12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	18,290.00			18,290.00
<b>Wilma Raquel Alcantara Giraldi</b> Almuerzo personal de Oficina de Auditoria	<b>1,425.00</b>	27/06/2012	68	2.3.1.1.01	200,606.86			200,606.86
<b>Wind Telecom</b> Servicio de Internet				2.2.1.5.01	1,425.00			1,425.00
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>12,443,325.25</b>				<b>12,443,325.25</b>	<b>4,109,219.34</b>	<b>4,461,143.70</b>	<b>-</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR :</b>								
<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b> Prepago pendimnte por entrega de nave en Zona Fca Higüey	<b>1,684,214.26</b>	26/04/2002	CFI-I-106-4-2002	2.8.1.1.01	1,684,214.26			1,684,214.26
<b>De Soto Julian</b> Compra Terrenos de la Zona Franca de Higüey	<b>21,442,340.50</b>	16/06/2009	DCI-VCI-168-6-200	2.6.9.4.01	21,442,340.50			21,442,340.50
<b>Edesur Dominicana</b> Peajes Electricos	<b>9,360,468.97</b>	31/07/2010	006526	2.2.1.6.01	9,009,620.27			9,009,620.27
Peajes Electricos		03/08/2011	006731	2.2.1.6.01	186,629.97			186,629.97
Peajes Electricos		03/08/2011	006730	2.2.1.6.01	164,218.73			164,218.73
<b>Cooperativa Agroindustrial Esmeralda</b> Deposito erroneo del cliente	<b>12,040.00</b>	29/05/2015	R-I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00			12,040.00
<b>Otras Cuentas por Pagar</b> Depositos Bancario sin Identificar	<b>67,007.55</b>	31/07/2018	CB041129	2.8.1.1.01	5,000.00			5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00			5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/03/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8,000.00			8,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/10/2020	CB046511	2.8.1.1.01	31,519.00			31,519.00
Depositos Bancario sin Identificar		29/01/2021	CB047346	2.8.1.1.01	3,750.00	3,750.00		
Depositos Bancario sin Identificar			CB048247/48/49	2.8.1.1.01	9,000.00	9,000.00		
Otros		29/02/2020	CG0004439		<b>4,738.55</b>			<b>4,738.55</b>
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32,566,071.28</b>				<b>32,566,071.28</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,750.00</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>45,009,396.53</b>				<b>45,009,396.53</b>	<b>4,118,219.34</b>	<b>4,461,143.70</b>	<b>3,750.00</b>
								<b>35,673,158.38</b>

**Lic. Julio Anibal Ramirez**  
**Encargado Division de Contabilidad**