

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL 2018

(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>7,890.00</b>								
Llenado de setenta (70) botellones de Agua Purificada		06/07/2016	FV-02-1951072	2.3.1.1.01	3,570.00				3,570.00
Llenado de setenta (70) botellones de Agua Purificada		27/04/2018	FV-02-206454	2.3.1.1.01	4,320.00	4,320.00			
<b>Altice Dominicana, S.A.</b>	<b>169,026.92</b>								
Servicio Telefonoco de Flota		24/04/2018	201804245800106065	2.2.1.3.01	169,026.92	169,026.92			
<b>Andamios Dominicanos, SRL</b>	<b>2,026.99</b>								
Arquiler Andmio		20/04/2018	191074	2.2.5.8.01	2,026.99	2,026.99			
<b>Antonio P. Hache &amp; Co., SAS</b>	<b>475,799.65</b>								
Articulos Ferreteros		23/04/2018	556888	2.3.9.9.01	475,799.65	475,799.65			
<b>Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey</b>	<b>40,000.00</b>								
Recogida de basura		01/12/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		01/12/2017	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 Eenro/2015		01/01/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris</b>	<b>10,000.00</b>								
Servicio Recogida de Basura		01/12/2013	083-11-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
Servicio Recogida de Basura		01/01/2014	083-12-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
<b>Braulio Segura Eventos, Decoraciones y Detalles, SRL</b>	<b>24,479.10</b>								
Alquiler mesa para brindis reunion Consejo Directivo		19/10/2017	1500000003	2.2.5.8.01	24,479.10				24,479.10
<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>Caasd-Los Alcarrizos</b>	<b>733.00</b>								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
<b>Centro Cuesta Nacional, SAS</b>	<b>890,000.00</b>								
Bonos para Secretarias y Las Madres		24/04/2018	1500004945	2.3.9.9.02	890,000.00	890,000.00			
<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 Extemining, SRL</b>	<b>25,370.00</b>								
Fumigacion		22/01/2018	2463	2.2.8.5.01	25,370.00				25,370.00
<b>Clara Luciano Aquino</b>	<b>59,000.00</b>								
Servicios Juridicos		23/04/2018	1500000237	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicios Juridicos		27/04/2018	1500000239	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
<b>Compañia Dominicana de Telefonos, S.A.</b>	<b>108,479.10</b>								
Servicio Telefonico e Internet		28/04/2018	1500319175	2.2.1.5.01	1,293.50	1,293.50			
Servicio Telefonico e Internet		28/04/2018	1500319176	2.2.1.3.01	1,293.50	1,293.50			
Servicio Telefonico Central		28/04/2018	1501996975	2.2.1.3.01	105,892.10	105,892.10			
<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>Confederacion Dominicana de Peq. y Med. Empresa, Inc.</b>	<b>9,000.00</b>								
Compra de tres (3) boletas para Desayuno		13/10/2017	2999	2.4.1.6.01	9,000.00				9,000.00
<b>Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc.</b>	<b>17,700.00</b>								
Compra de una (1) boleta		29/05/2017	0100012774	2.4.1.6.01	17,700.00				17,700.00
<b>Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion</b>	<b>50,000.00</b>								
Cuota como Operadora		27/04/2018	1500000020	2.4.2.2.02	50,000.00	50,000.00			
<b>Constructora Baez Alardo y Asociados, SAS</b>	<b>80,000.00</b>								
Servicio Recogida de Basura		01/02/2018	000051	2.2.1.8.01	50,000.00		50,000.00		
Servicio Recogida de Basura		01/02/2018	000050	2.2.1.8.01	30,000.00		30,000.00		
<b>Contasa (Ferreteria Const. Tabar)</b>	<b>186,049.48</b>								
Compra materiales de Construccion		15/03/2018	208264	2.3.6.1.01	7,552.00		7,552.00		
Compra materiales de Construccion		27/04/2018	209297	2.3.6.1.01	6,844.00		6,844.00		
Articulos Ferreteros		17/04/2018	209291	2.3.9.9.01	171,653.48	171,653.48			
<b>Copy Solutions International, S.R.L.</b>	<b>4,515.97</b>								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	4,515.97				4,515.97
<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>	<b>28,398.22</b>								
Mantenimiento Preventivo a Camioneta		27/04/2018	33893	2.2.7.2.06	28,398.22	28,398.22			
<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>Distribuidora de Productos Alimenticios, SRL</b>	<b>41,551.93</b>								
Articulos Comestibles		05/04/2018	119595	2.3.1.1.01	41,551.93	41,551.93			
<b>Editora del Caribe, S.A.</b>	<b>6,200.00</b>								
Renovacion Suscripcio		14/03/2018	FTC26476	2.3.3.4.01	6,200.00	6,200.00			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>11,619.44</b>								
Servicio de Energia Electrica		19/03/2018	1044569218-67	2.2.1.6.01	2,163.60		2,163.60		
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	2205712	2.2.1.6.01	6,162.26	6,162.26			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	1044569	2.2.1.6.01	2,256.65				
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	3429436	2.2.1.6.01	1,036.93	1,036.93			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)</b>	<b>586,220.02</b>								
Servicio de Energia Electrica		26/04/2018	5480854188-9	2.2.1.6.01	281.47	281.47			
Servicio de Energia Electrica		27/04/2018	6272366069-1	2.2.1.6.01	13,367.41	13,367.41			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	6009327288-02	2.2.1.6.01	482,113.70	482,113.70			
Servicio de Energia Electrica		04/04/2018	5480856186-38	2.2.1.6.01	3,640.07	3,640.07			
Servicio de Energia Electrica		04/04/2018	5480854187-12	2.2.1.6.01	669.00	669.00			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5480856192-51	2.2.1.6.01	2,024.89	2,024.89			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5480854190-43	2.2.1.6.01	358.56	358.56			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5284200182-52	2.2.1.6.01	1,417.51	1,417.51			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5284200182-67	2.2.1.6.01	1,550.20	1,550.20			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5084907245-10	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5084899270-68	2.2.1.6.01	14,301.45	14,301.45			
Servicio de Energia Electrica		30/04/2018	5084895258-70	2.2.1.6.01	9,724.90	9,724.90			

Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6330780054-27	2.2.1.6.01	715.37	715.37	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6233174083-12	2.2.1.6.01	710.51	710.51	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6232571090-68	2.2.1.6.01	15,439.59	15,439.59	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6232569078-87	2.2.1.6.01	3,348.45	3,348.45	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6232564083-91	2.2.1.6.01	2,124.63	2,124.63	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6232562081-80	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	1012419294-77	2.2.1.6.01	14,189.94	14,189.94	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6277199074-95	2.2.1.6.01	3,775.67	3,775.67	
Servicio de Energia Electrica-	30/04/2018	6272366071-71	2.2.1.6.01	15,110.51	15,110.51	
<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>Floristeria Zuniflor, SRL</b>	<b>11,800.00</b>					
Corona de flores para velatorio	23/04/2018	FT-5695	2.2.8.4.01	11,800.00	11,800.00	
<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>G &amp; S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.</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>GR Group, SRL</b>	<b>15,660.00</b>					
Reconstrucion Turbo a Camioneta Isuzu	23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00		15,660.00
<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>Grupo Empresarial Sant Julio, S.A.</b>	<b>31,588.60</b>					
Picadera p/participantes curso	25/04/2018	30024063	2.3.1.1.01	31,588.60	31,588.60	
<b>Hector D. Martinez Perez</b>	<b>64,000.00</b>					
Capacita Taller "Planes de Negocios"	31/03/2018	1500000002	2.2.8.7.04	64,000.00	64,000.00	
<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>Hunter del Caribe Dominicana</b>	<b>21,772.39</b>					
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos	06/03/2017	365516	2.2.8.7.06	21,772.39		21,772.39
<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>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 L. Muñoz Automotriz, SRL</b>	<b>119,445.50</b>					
Mantenimiento p/chequeo Camioneta	08/03/2018	15000000696	2.2.7.2.06	86,868.06	86,868.06	
Mantenimiento p/chequeo Camioneta	18/04/2018	15000000697	2.2.7.2.06	32,577.44	32,577.44	
<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>Juan Fco. Fanith Perez</b>	<b>18,360.00</b>					
Notarizacion de Contrato	08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18,360.00		18,360.00
<b>Junta de Distrito Municipal de Villa Central</b>	<b>48,000.00</b>					
Recogida Basura	17/04/2018	201803	2.2.1.8.01	16,000.00	16,000.00	
Recogida Basura	27/04/2018	201801	2.2.1.8.01	16,000.00	16,000.00	
Recogida Basura	27/04/2018	201802	2.2.1.8.01	16,000.00	16,000.00	
<b>Junta del Distrito Municipal Villa Sonador</b>	<b>50,000.00</b>					
Recogida de basura Bonao	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Recogida de basura Bonao	18/04/2018	1500000034	2.2.1.8.01	25,000.00	25,000.00	
<b>Larimar Tours, SRL</b>	<b>455,000.00</b>					
CompraBoleto Aereo	06/04/2018	6212	2.2.4.1.01	455,000.00	455,000.00	
<b>Marlis Mireya Aracena Paulino</b>	<b>60,000.00</b>					
Servicios Tecnologicos	24/04/2018	15000000208	2.2.8.7.06	30,000.00	30,000.00	
Servicios Tecnologicos	24/04/2018	15000000209	2.2.8.7.06	30,000.00	30,000.00	
<b>Matilde Gabriel 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>Miguel Angel Alburquerque de la Cruz</b>	<b>2,891.00</b>					
Compra Buzon de sugerencias	16/02/2018	1500000130	2.3.6.3.06	2,891.00		2,891.00
<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>Offitek, SRL</b>	<b>132,104.18</b>					
Materiales de Oficina	15/03/2018	142763	2.3.3.2.01	132,104.18	132,104.18	
<b>P &amp; N Comercial, S.R.L.</b>	<b>28,269.51</b>					
Compra de vasos y servilletas	07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51		28,269.51
<b>Plaza Ferreteria Rivera</b>	<b>1,999.95</b>					
Materiales de plomería	16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95		1,999.95
<b>Publicidad SC</b>	<b>24,875.00</b>					
Gravacion de Actividades julio/2010	22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00		24,875.00
<b>Rafael Augusto Reyes</b>	<b>19,600.00</b>					
Recogida basura de El Seibo febrero/2012	05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
Recogida basura de El Seibo marzo/2012	05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
<b>Recolectora de Basura Serlimba,SERL</b>	<b>376,000.00</b>					
Recogida basura	14/04/2018	1500000026	2.2.1.8.01	340,000.00	340,000.00	
Recogida basura	27/04/2018	1500000027	2.2.1.8.01	30,000.00	30,000.00	
Recogida basura	12/04/2018	1500000025	2.2.1.8.01	6,000.00	6,000.00	
<b>Ricardo Rodriguez Frias</b>	<b>73,500.00</b>					
Recogida basura Bonao abril/2012	02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonao mayo/2012	02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonao 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>	<b>155,925.00</b>					
Consultoria Conformacion Instituto de Capacitacion Julio/2009	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>Servicios de Papeleria, S.R.L.</b>	<b>28,875.00</b>								
Compra Carpeta con logo Proindustria		07/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00				28,875.00
<b>Soem &amp; Comercial, E.I.R.L.</b>	<b>13,652.10</b>								
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros		02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10				13,652.10
<b>Softland Dominicana, S.R.L.</b>	<b>271,653.57</b>								
Compra Licencia Informatica		Dic/2014	003266	2.6.8.8.01	18,894.73				18,894.73
Servicios Tecnicos		08/04/2015	003608	2.2.8.7.06	3,392.74				3,392.74
Servicios Tecnicos		17/06/2015	003780	2.2.8.7.06	27,141.89				27,141.89
Servicios Tecnicos		30/08/2017	004370	2.2.8.7.06	13,570.94				13,570.94
Servicios Tecnicos		30/08/2016	004371	2.2.8.7.06	27,141.89				27,141.89
Servicios Tecnicos		30/08/2016	004374	2.2.8.7.06	13,570.94				13,570.94
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004375	2.2.8.7.06	27,141.89				27,141.89
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004376	2.2.8.7.06	25,445.52				25,445.52
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004377	2.2.8.7.06	13,570.94				13,570.94
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004378	2.2.8.7.06	20,356.42				20,356.42
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004379	2.2.8.7.06	61,069.25				61,069.25
Servicios Tecnicos		31/08/2016	004388	2.2.8.7.06	20,356.42				20,356.42
<b>Syntes, S.R.L.</b>	<b>118,914.86</b>								
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003862	2.2.5.3.04	4,889.45		4,889.45		
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003863	2.2.5.3.04	19,141.96		19,141.96		
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003864	2.2.5.3.04	34,196.40		34,196.40		
Alquiler Fotocopiadora									
Alquiler Fotocopiadora		11/04/2018	00003905	2.2.5.3.04	20,811.07	20,811.07			
Alquiler Fotocopiadora		11/04/2018	00003906	2.2.5.3.04	5,679.58	5,679.58			
Alquiler Fotocopiadora		04/04/2018	00003897	2.2.5.3.04	34,196.40	34,196.40			
<b>Terra Shutters TS, S.R.L.</b>	<b>255,413.00</b>								
Bote de Despedito		02/10/2017	14	2.2.1.8.01	30,800.00				30,800.00
Mantenimiento-Fino al Techo Oficina Principa		13/03/2018	18	2.2.7.1.04	105,020.00		105,020.00		
Desmontura e Instalacion de Ventana		23/03/2018	19	2.2.7.1.04	119,593.00		119,593.00		
<b>Tony Brake Center, S.A.</b>	<b>25,649.38</b>								
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		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>Victor Ernesto Lake</b>	<b>18,290.00</b>								
Notificacion de Actos		24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	18,290.00				18,290.00
<b>Victor Rafael Perez Hiraldo</b>	<b>200,606.86</b>								
Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio		12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200,606.86				200,606.86
<b>Wilma Raquel Alcantara Giraldi</b>	<b>1,425.00</b>								
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00				1,425.00
<b>Wind Telecom</b>	<b>107,929.63</b>								
Servicios de Internet		27/04/2018	2018-02-0000149398	2.2.1.5.01	107,929.63	107,929.63			
<b>Proveedores sin Retenciones</b>	<b>7,216,360.57</b>								
Retenciones aplicadas					<b>7,216,360.57</b>	<b>3,881,558.87</b>	<b>533,300.84</b>	<b>61,118.81</b>	<b>2,740,382.05</b>
					<b>(272,358.08)</b>				<b>(272,358.08)</b>
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>6,944,002.49</b>				<b>6,944,002.49</b>	<b>3,881,558.87</b>	<b>533,300.84</b>	<b>61,118.81</b>	<b>2,468,023.97</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

<b>Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:</b>									
<b>Red Roof Corporation, S.A.</b>	<b>10,000.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		29/10/2009	R.I. 24911	2.8.1.1.01	10,000.00				10,000.00
<b>Saumt Dom., S.A.</b>	<b>5,000.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de Bco.Popular		23/12/2009	R.I. 25298	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
<b>Talleres Fabal, C. por A.</b>	<b>1,250.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		21/06/2013	R.I 35204	2.8.1.1.01	1,250.00				1,250.00
<b>Ramon Javier Paulino</b>	<b>5,000.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		15/01/2014	R.I. 37090	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
<b>Peravia Industrial, S.A.</b>	<b>118,733.44</b>								
Pago en exceso Renovacion Calificacion		07/11/2011	R.I.24754, 30220	2.8.1.1.01	118,733.44				118,733.44
<b>Panificadora Maciel</b>	<b>1,200.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		13/03/2015	R.I. 41675	2.8.1.1.01	1,200.00				1,200.00
<b>Gonzalez y Vicente Laboratorio</b>	<b>1,250.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de Bco.Popular		29/09/2015	R.I. 43866	2.8.1.1.01	1,250.00				1,250.00
<b>Conapas</b>	<b>3,750.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		13/10/2015	R.I. 44091	2.8.1.1.01	3,750.00				3,750.00
<b>Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.</b>	<b>3,725.00</b>								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas		13/10/2015	R.I. 44091	2.8.1.1.01	3,725.00				3,725.00
<b>Subtotal Dep. Emp para Calif. Ind.</b>	<b>149,908.44</b>				<b>149,908.44</b>	-	-	-	<b>149,908.44</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar:</b>									
<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1,684,214.26</b>								
Prepago pendimrte por entrega de nave en Zona Fca Higuey		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>	<b>21,442,340.50</b>								
Compra Terrenos de la Zona Franca de Higuey		16/06/2009	CDCI-VCI-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50				21,442,340.50
<b>Seguros BanReservas</b>	<b>101,417.99</b>								
Naves Zonas Fcas y Parques Ind		11/04/2018	40547	2.2.6.1.01	74,927.34	74,927.34			
Naves Zonas Fcas y Parques Ind		30/04/2018	3888-3889	2.2.6.1.01	26,490.65	26,490.65			
<b>Edesur Dominicana</b>	<b>9,360,468.97</b>								
Peajes Electricos		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>	<b>12,040.00</b>								
Deposito erroneo del cliente		29/05/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>45,000.00</b>								
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		29/03/2018	CB040176	2.8.1.1.01	40,000.00	40,000.00			
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32,645,481.72</b>				<b>32,645,481.72</b>	<b>101,417.99</b>	<b>40,000.00</b>	-	<b>32,504,063.73</b>
<b>Subtotal Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>32,795,390.16</b>				<b>32,795,390.16</b>	<b>101,417.99</b>	<b>40,000.00</b>	-	<b>32,653,972.17</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>39,739,392.65</b>				<b>39,739,392.65</b>	<b>3,982,976.86</b>	<b>573,300.84</b>	<b>61,118.81</b>	<b>35,121,996.14</b>