

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2020 (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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:									
Agua Crystal, S.A.	22,800.00								
Cien (100) Botellones de Agua		20/2/2020	FV-02-2285210	2.3.1.1.01	5,700.00			5,700.00	
Cien (100) Botellones de Agua		11/2/2020	FV-02-2282052	2.3.1.1.01	5,700.00			5,700.00	
Cien (100) Botellones de Agua		6/3/2020	FV-02-2288991	2.3.1.1.01	5,700.00				
Cien (100) Botellones de Agua		28/4/2020	FV-02-2299373	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Altice Dominicana, S.A.	161,426.17								
Servicio Flota		24/4/2020	CC202004245800190955	2.2.1.3.01	161,426.17	161,426.17			
Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	40,000.00								
Recogida de basura		8/8/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		12/9/2017	2017-001691	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00								
Recogida de basura		1/1/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	180,000.00								
Recogida de basura		4/2/2020	01-00347384	2.2.1.8.01	60,000.00			60,000.00	
Recogida de basura		3/3/2020	01-00319379	2.2.1.8.01	60,000.00		60,000.00		
Recogida de basura		6/1/2020	01-00352744	2.2.1.8.01	60,000.00				60,000.00
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00								
Servicio Recogida de Basura		25/11/2013	083-11-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
Servicio Recogida de Basura		23/12/2013	083-12-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
Bondelic, SRL	19,800.00								
Bizcocho para dia de la mujer		6/3/2020	783796	2.2.9.2.01	19,800.00	19,800.00			
Bunkermym, S.A.	15,179.29								
Dos Cubetas de Bunker		31/10/2011	1500000004	2.3.7.2.99	15,179.29				15,179.29
Caasd-Oficina Principal	5,352.00								
Servicio de Agua Potable		5/3/2020	63985946	2.2.1.7.01	2,009.00		2,009.00		
Servicio de Agua Potable		5/3/2020	63985947	2.2.1.7.01	667.00		667.00		
Servicio de Agua Potable		3/4/2020	64233552	2.2.1.7.01	667.00	667.00			
Servicio de Agua Potable		3/4/2020	64233551	2.2.1.7.01	2,009.00	2,009.00			
Caasd-Hato Nuevo	16,580.00								
Servicio de Agua Potable		10/3/2020	64016655	2.2.1.7.01	6,416.00		6,416.00		
Servicio de Agua Potable		10/3/2020	64016656	2.2.1.7.01	1,874.00		1,874.00		
Servicio de Agua Potable		8/4/2020	64243199	2.2.1.7.01	6,416.00	6,416.00			
Servicio de Agua Potable		8/4/2020	64243200	2.2.1.7.01	1,874.00	1,874.00			
Caasd-Los Alcarrazos	2,379.00								
Servicio de Agua Potable		9/2/2017	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
Servicio de Agua Potable		10/3/2020	64016693	2.2.1.7.01	348.00		348.00		
Servicio de Agua Potable		10/3/2020	64016694	2.2.1.7.01	340.00		340.00		
Servicio de Agua Potable		8/4/2020	64243188	2.2.1.7.01	348.00	348.00			
Servicio de Agua Potable		8/4/2020	64243189	2.2.1.7.01	340.00	340.00			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00								
Compra de dos (2) Invitaciones para actividad		19/12/2016	16	2.4.1.6.01	5,900.00				5,900.00
Centurion Extermining, SRL	25,370.00								
Fumigacion		29/10/2018	B150000000	2.2.8.5.01	25,370.00				25,370.00
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/4/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
Compañia Dominicana de Telefonos	139,386.57								
Servicio Telefonico Cental		28/4/2020	B1500061948	2.2.1.3.01	70,173.31	70,173.31			
Servicio Telefonico Cental		28/3/2020	B1500059338	2.2.1.3.01	69,213.26		69,213.26		
Compu-Office Dominicana, SRL	491,828.67								
Equipos informaticos		30/4/2020	1400001617	2.6.1.1.01	491,828.67	491,828.67			
Copy Solutions International, S.R.L.	697.87								
Servicio Fotocopiadora rentada		9/9/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
Danilo Matos Feliz	99,225.00								
Recogida de basura enero/2012		3/5/2012	CN201205001	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura mayo/2012		2/8/2012	CN201208003	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura junio/2012		2/8/2012	CN201208010	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47								
Alquiler Impresoras		7/8/2009	109100960	2.2.5.3.04	52,923.30				52,923.30
Alquiler Impresoras		3/7/2009	109100810	2.2.5.3.04	41,308.15				41,308.15
Alquiler Impresoras		9/6/2009	109100684	2.2.5.3.04	30,586.02				30,586.02
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	12,142.73								
Servicio de Energia Electrica-		17/4/2020	1044569247-55	2.2.1.6.01	137.67		137.67		
Servicio de Energia Electrica-		27/4/2020	2205712215-38	2.2.1.6.01	4,319.55		4,319.55		
Servicio de Energia Electrica-		17/4/2020	3429436135-28	2.2.1.6.01	830.19		830.19		
Servicio de Energia Electrica-		18/3/2020	1044569246-41	2.2.1.6.01	146.85		146.85		
Servicio de Energia Electrica-		17/3/2020	3429436134-12	2.2.1.6.01	887.13		887.13		
Servicio de Energia Electrica-		27/3/2020	2205712214-25	2.2.1.6.01	5,821.34		5,821.34		
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	4,003,119.64								
Servicio de Energia Electrica-		4/7/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51				710.51
Servicio de Energia Electrica-		31/1/2020	1012419316 77	2.2.1.6.01	12,992.71				12,992.71
Servicio de Energia Electrica-		6/2/2020	5284200205 48	2.2.1.6.01	1,564.91			1,564.91	
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5480856218 15	2.2.1.6.01	9,433.08		9,433.08		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	5480856219 04	2.2.1.6.01	10,591.87	10,591.87			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5480854214 29	2.2.1.6.01	3,707.87		3,707.87		
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6233174106 91	2.2.1.6.01	710.51		710.51		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6233174107 81	2.2.1.6.01	712.25	712.25			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232569109 71	2.2.1.6.01	21,778.42		21,778.42		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6232569110 30	2.2.1.6.01	17,567.74	17,567.74			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232571124 24	2.2.1.6.01	21,380.61		21,380.61		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6232571125 11	2.2.1.6.01	20,822.67	20,822.67			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6330780077 60	2.2.1.6.01	715.37		715.37		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6330780078 51	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232564106 82	2.2.1.6.01	2,884.14		2,884.14		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6232564107 75	2.2.1.6.01	2,713.21	2,713.21			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232562104 75	2.2.1.6.01	17,545.03		17,545.03		
Servicio de Energia Electrica-		30/4/2020	6232562105 65	2.2.1.6.01	10,962.17	10,962.17			

Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	1012419319 46	2.2.1.6.01	8,640.27		8,640.27
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	1012419320 07	2.2.1.6.01	6,216.47	6,216.47	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	5084907268 32	2.2.1.6.01	137.67		137.67
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	5084907269 21	2.2.1.6.01	137.67	137.67	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	5284200207 25	2.2.1.6.01	1,218.52		1,218.52
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	5284200208 12	2.2.1.6.01	1,221.51	1,221.51	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	5084899293 19	2.2.1.6.01	8,032.86		8,032.86
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	5084899294 94	2.2.1.6.01	12,943.51	12,943.51	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	5084895281 81	2.2.1.6.01	8,715.96		8,715.96
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	5084895282 71	2.2.1.6.01	8,442.50	8,442.50	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	6272366095 11	2.2.1.6.01	9,717.05		9,717.05
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	6272366096 95	2.2.1.6.01	8,819.12	8,819.12	
Servicio de Energia Electrica-	31/3/2020	6277199097 21	2.2.1.6.01	2,928.17		2,928.17
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	6277199098 11	2.2.1.6.01	1,805.77	1,805.77	
Servicio de Energia Electrica-	30/4/2020	6009327333 15	2.2.1.6.01	401,970.25	401,970.25	
Servicio de Energia Electrica-	14/4/2020	5102796547-61	2.2.1.6.01	3,364,663.90	3,364,663.90	
Emp. Dist.de Elec.del Norte (Edenorte)	39,349.97					
Servicio de Energia Electrica-	29/2/2020	202002041268	2.2.1.6.01	931.68		931.68
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110445	2.2.1.6.01	3,385.30	3,385.30	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110446	2.2.1.6.01	2,265.06	2,265.06	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110448	2.2.1.6.01	2,227.57	2,227.57	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110464	2.2.1.6.01	1,039.14	1,039.14	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110371	2.2.1.6.01	10,938.27	10,938.27	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110264	2.2.1.6.01	1,952.31	1,952.31	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110269	2.2.1.6.01	12,507.27	12,507.27	
Servicio de Energia Electrica-	5/4/2020	202003110167	2.2.1.6.01	4,103.37	4,103.37	
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00					
Pago notificacion de Actos	14/11/2016	1502260331	2.2.8.1.01	4,720.00		4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00					
Recogida de basura SFM	6/9/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
Floristeria Zuniflor, SRL	30,090.00					
Flores naturales para día de la mujer	5/3/2020	008744	2.3.1.3.03	30,090.00	30,090.00	
Fumigadora Felixa, S.R.L.	16,950.00					
Fumigacion en Oficina Principal	28/12/2011	188	2.2.8.5.01	16,950.00		16,950.00
Furgonera Dominicana, S.A.	44,550.00					
Alquiler siete (7) Furgones en Zona Fca Hato Nuevo	6/8/2014	919	2.2.5.8.01	44,550.00		44,550.00
G & S. C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.	80,336.30					
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.	1/9/2009	090000032	2.2.8.7.06	80,336.30		80,336.30
GL Promociones, S.R.L.	39,627.00					
Compra sesenta (60) Agenda para Ejecutivos	27/12/2010	25968	2.3.3.3.01	39,627.00		39,627.00
Goclean, SRL	34,200.00					
Recogida de Basura	3/3/2020	B150000022	2.2.1.8.01	34,200.00		34,200.00
GR Group, SRL	15,660.00					
Reconstrucion Turbo a Camioneta Isuzu	23/1/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00		15,660.00
Hugo Luis	174,125.00					
Recogida de basura agosto/2010	2/3/2011	CN201103003	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura septiembre/2010	2/3/2011	CN201103004	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura octubre/2010	2/3/2011	CN201103005	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura noviembre/2010	2/3/2011	CN201103006	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura diciembre/2010	2/3/2011	CN201103007	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura enero/2011	2/3/2011	CN201103008	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Recogida de basura febrero/2011	2/3/2011	CN201103009	2.2.1.8.01	24,875.00		24,875.00
Hunter del Caribe, SRL	19,200.00					
Servicio de GPS	14/2/2020	489126	2.2.8.7.06	9,600.00		9,600.00
Servicio de GPS	13/3/2020	492679	2.2.8.7.06	9,600.00		9,600.00
INAPA	3,240.00					
Servicio de Agua Potable	1/4/2020	18375169	2.2.1.7.01	990.00	990.00	
Servicio de Agua Potable	1/4/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00	2,250.00	
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86					
Carga inicial de Retenciones	1/7/2008	S/N		689,646.86		689,646.86
Integration & Consulting Tec., SRL	96,318.00					
Participacion en Congreso	28/2/2020	2020-51	2.2.8.7.04	96,318.00	96,318.00	
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00					
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensor	17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00		22,500.00
Juan Fernando Ramos Colon	58,800.00					
Recogida Basura SFM marzo/2012	13/7/2012	CN201207011	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00
Recogida Basura SFM abril/2012	13/7/2012	CN201207017	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00
Recogida Basura SFM mayo/2012	13/7/2012	CN201208001	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00
Recogida Basura SFM junio/2012	13/7/2012	CN201208012	2.2.1.8.01	14,700.00		14,700.00
Juan Fco. Fanith Perez	20,400.00					
Notarizacion de Contrato	8/8/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	20,400.00		20,400.00
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00					
Recogida de basura	30/9/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00					
Asesoría desarrollo proyecto CRM, y ERP	15/12/2015	00006	2.2.8.7.06	64,900.00		64,900.00
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00					
Notarizacion de Acto	31/10/2016	0015/2016	2.2.8.7.02	7,080.00		7,080.00
Newlink Dominicana, S.R.L.	27,440.90					
Montaje Stand para evento	31/3/2017	1500000359	2.2.8.6.01	27,440.90		27,440.90
P & N Comercial, S.R.L.	28,269.51					
Compra de vasos y servilletas	7/5/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51		28,269.51
Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95					
Materiales de plomería	16/2/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95		1,999.95
Publicidad SC	24,875.00					
Gravacion de Actividades julio/2010	22/7/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00		24,875.00
Rafael Augusto Reyes	19,600.00					
Recogida basura de El Seibo	5/7/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
Recogida basura de El Seibo	5/7/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
Recolectora de Basura Serlimba, SRL	219,615.44					
Recogida basura	1/4/2020	740	2.2.1.8.01	79,615.44	79,615.44	
Recogida basura	9/4/2020	741	2.2.1.8.01	25,000.00	25,000.00	
Recogida basura	10/3/2020	712	2.2.1.8.01	115,000.00		115,000.00
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00					
Recogida basura Bonaio abril/2012	2/8/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonaio mayo/2012	2/8/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonaio junio/2012	2/8/2012	CN201208006	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Restaurant Boga Boga, SRL	90,352.60					
Almuerzo Funcionarios	24/2/2020	B1500000830	2.2.9.2.01	4,749.50		4,749.50

Almuerzo Funcionarios	25/2/2020	B150000831	2.2.9.2.01	4,507.60		4,507.60
Almuerzo Funcionarios	26/2/2020	B150000833	2.2.9.2.01	5,144.80		5,144.80
Almuerzo Funcionarios	28/2/2020	B150000835	2.2.9.2.01	5,587.30		5,587.30
Almuerzo Funcionarios	2/3/2020	B150000837	2.2.9.2.01	5,652.20	5,652.20	
Almuerzo Funcionarios	3/3/2020	B150000838	2.2.9.2.01	4,790.80		4,790.80
Almuerzo Funcionarios	4/3/2020	B150000841	2.2.9.2.01	7,375.00		7,375.00
Almuerzo Funcionarios	5/3/2020	B150000843	2.2.9.2.01	4,041.50		4,041.50
Almuerzo Funcionarios	6/3/2020	B150000844	2.2.9.2.01	5,298.20		5,298.20
Almuerzo Funcionarios	9/3/2020	B150000846	2.2.9.2.01	5,941.30		5,941.30
Almuerzo Funcionarios	10/3/2020	B150000847	2.2.9.2.01	5,492.90		5,492.90
Almuerzo Funcionarios	11/3/2020	B150000848	2.2.9.2.01	6,714.20		6,714.20
Almuerzo Funcionarios	12/3/2020	B150000849	2.2.9.2.01	4,643.30		4,643.30
Almuerzo Funcionarios	13/3/2020	B150000851	2.2.9.2.01	4,029.70		4,029.70
Almuerzo Funcionarios	16/3/2020	B150000853	2.2.9.2.01	5,457.50		5,457.50
Almuerzo Funcionarios	17/3/2020	B150000855	2.2.9.2.01	4,985.50		4,985.50
Almuerzo Funcionarios	18/3/2020	B150000857	2.2.9.2.01	5,941.30		5,941.30
Rivera Ibarra & Asociados, S.A.	155,925.00					
Consultoria Conformacion Instituto de Capacitacion Julio/2009	1/7/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00		51,975.00
Creacion programa de capacitacion julio/2009	1/7/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00		51,975.00
Creacion programa de capacitacion agosto/2009	1/8/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00		51,975.00
Sabe MG, SRL	21,287.20					
Brindis por dia de Sqn Valentin	11/3/2020	7415	2.2.9.2.01	21,287.20	21,287.20	
San Miguel & Co, SRL	10,974.00					
Mantenimiento preventivo planta electrica	1/4/2020	1500003336	2.2.8.7.06	4,484.00	4,484.00	
Mantenimiento preventivo Ascensor	1/4/2020	1500003337	2.2.7.2.06	6,490.00	6,490.00	
Seguros BanReservas,	48,054.07					
Poliza Seguro Incendio y Lineas	30/1/2020	002047809	2.2.6.1.01	48,054.07	48,054.07	
Seler Industrial, SRL	37,851.73					
Rollos de cinta antideslizable adhesiva	13/3/2020	0003430	2.3.9.2.01	10,114.30		10,114.30
materiales electricos	5/3/2020	0003409	2.3.9.9.01	27,737.43		27,737.43
Servicios de Papeleria, S.R.L.	28,875.00					
Compra Carpeta con logo Proindustria	7/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00		28,875.00
Soem & Comercial, E.I.R.L.	13,652.10					
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros	2/2/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10		13,652.10
Softland Dominicana, SRL	727,538.21					
Servicios de Optimizacion	18/2/2019	005523	2.6.8.8.01	727,538.21		727,538.21
Sunix Petroleum, SRL	505,750.00					
2500 Galones de Gas-oil	17/3/2020	304199480	2.3.7.1.02	405,750.00		405,750.00
Tickets prepagados de Combustibles	16/3/2020	304189965	2.3.7.1.01	100,000.00		100,000.00
Techcam Comercial, SRL	6,000.02					
Repuestos para camara fotografica	13/3/2020	B1500000104	2.3.9.9.01	6,000.02		6,000.02
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	89,916.00					
Reparacion puerta de Freezer	19/3/2020	B1500000029	2.2.8.7.06	10,384.00		10,384.00
Andamios y marcos	19/3/2020	B1500000030	2.3.6.4.01	79,532.00		79,532.00
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38					
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe	17/2/2011	A0034245	2.2.7.2.06	4,301.25		4,301.25
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe	7/12/2010	A0033752	2.2.7.2.06	21,348.13		21,348.13
Victor Ernesto Lake	18,290.00					
Notificacion de Actos	24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	18,290.00		18,290.00
Victor Rafael Perez Hiraldo	200,606.86					
Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio	12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200,606.86		200,606.86
Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1,425.00					
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria	27/6/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00		1,425.00
Wind Telecom	107,928.24					
Servicio de Internet	26/4/2020	2020-02-0000292693	2.2.1.5.01	107,928.24	107,928.24	
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	9,501,376.15			9,501,376.15	5,097,100.78	1,139,649.26
						103,485.79
						3,161,140.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :						
Nicholas Needle Craft, Inc.	1,684,214.26					
Prepago pendinte por entrega de nave en Zona Fca Higuey	26/4/2002	CFH-106-4-2002	2.8.1.1.01	1,684,214.26		1,684,214.26
De Soto Julian	21,442,340.50					
Compra Terrenos de la Zona Franca de Higuey	16/6/2009	CDCI-VCH-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50		21,442,340.50
Edesur Dominicana	9,360,468.97					
Peajes Electricos	31/7/2010	006526	2.2.1.6.01	9,009,620.27		9,009,620.27
Peajes Electricos	3/8/2011	006731	2.2.1.6.01	186,629.97		186,629.97
Peajes Electricos	3/8/2011	006730	2.2.1.6.01	164,218.73		164,218.73
Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda	12,040.00					
Deposito erroneo del cliente	29/5/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00		12,040.00
Otras Cuentas por Pagar	22,738.55					
Depositos Bancario sin Identificar	31/7/2018	CB041129	2.8.1.1.01	5,000.00		5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar	31/8/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00		5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar	31/3/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8,000.00		8,000.00
Otra	29/2/2020	CG004439	2.8.1.1.01	4,738.55	4,738.55	
Subtotal Otras	32,521,802.28			32,521,802.28	4,738.55	-
Total Cuentas y Documentos por Pagar	42,023,178.43			42,023,178.43	5,101,839.33	1,139,649.26
						103,485.79
						35,678,204.05


Lic. Héctor R. Moquete Mata
Enc. División de Contabilidad