

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:									
Agua Crystal, S.A.	23,280.00								
Llenado de 80 botellones de Agua Purificada		22/05/2018	FV-02-2081230	2.3.1.1.01	4,320.00				4,320.00
Llenado de 70 botellones de Agua Purificada		06/07/2016	FV-02-1951072	2.3.1.1.01	3,570.00				3,570.00
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		22/08/2018	FV-02-2113492	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		22/08/2018	FV-02-2113493	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		20/08/2018	FV-02-2112531	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
AltaNatu, SRL	69,000.02								
Productos Forestales		31/07/2018	B1500000221	2.3.1.3.03	34,500.01		34,500.01		
Productos Forestales		22/08/2018	B1500000025	2.3.1.3.03	34,500.01	34,500.01			
Altice Dominicana, S.A.	144,832.23								
Servicio Telefonico de Flota		24/08/2018	201805245800120464	2.2.1.3.01	144,832.23	144,832.23			
Anfitriones, SAS	5,546.00								
Alquiler de Mobiliarios		25/06/2018	1500000027	2.2.5.8.01	5,546.00			5,546.00	
Anthuriana Dominicana, SRL	46,290.98								
Productos Forestales		27/08/2018	CR00033763	2.3.1.3.03	46,290.98	46,290.98			
Asociacion de Industrias de la Rep. Dom. (AIRD)	48,480.00								
Publicacion Anuncio		02/05/2018	B1500000001	2.2.2.1.01	42,480.00			42,480.00	
Patrocinio		20/08/2018	B1500000012	2.4.1.6.01	6,000.00	6,000.00			
Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	40,000.00								
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
Ayuntamiento Municipal de Moca	50,000.00								
Recogida de basura		03/08/2018	01-00313069	2.2.1.8.01	50,000.00	50,000.00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00								
Recogida de basura Enero/2015		01/01/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00								
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
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	2,062.00								
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621274	2.2.1.7.01	1,548.00	1,548.00			
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621276	2.2.1.7.01	514.00	514.00			
Caasd-Hato Nuevo	6,562.00								
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621486	2.2.1.7.01	5,120.00	5,120.00			
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621487	2.2.1.7.01	1,442.00	1,442.00			
Caasd-Los Alcarizos	1,181.00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621472	2.2.1.7.01	270.00	270.00			
Servicio de Agua Potable		14/08/2018	59621476	2.2.1.7.01	178.00	178.00			
Cantabria Brand Representative, SRL	455,385.60								
Servicios Almuerzos a empleados		13/08/2018	CB1500000157	2.3.1.1.01	455,385.60	455,385.60			
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
Compañia Dominicana de Telefonos	106,628.71								
Servicio Telefonico de la Central		28/08/2018	B1500010408	2.2.1.3.01	106,628.71	106,628.71			
Compu-Office Dominicana, SRL	290,191.21								
Materiales de Suministros Oficina		20/08/2018	140000244	2.3.9.2.01	290,191.21	290,191.21			
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/04/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
Confederacion Dominicana de Peq. y Med. Empresa, Inc.	9,000.00								
Compra de tres (3) boletas para Desayuno		13/10/2017	2999	2.4.1.6.01	9,000.00				9,000.00
Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc.	17,700.00								
Compra de una (1) boleta		29/05/2017	0100012774	2.4.1.6.01	17,700.00				17,700.00
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	100,000.00								
Cuota como Operadora de Zona Franca		22/08/2018	B1500000003	2.4.2.2.02	50,000.00	50,000.00			
Cuota como Operadora de Zona Franca		22/08/2018	B1500000004	2.4.2.2.02	50,000.00	50,000.00			
Copy Solutions International, S.R.L.	4,515.97								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	4,515.97				4,515.97
Danilo Matos Feliz	99,225.00								
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
Delta Comercial, S.A.	85,292.27								
Mantenimiento Vehiculos		10/08/2018	B1500001210	2.2.7.2.06	4,599.57	4,599.57			
Mantenimiento Vehiculos		13/08/2018	B1500001215	2.2.7.2.06	4,599.57	4,599.57			
Mantenimiento Vehiculos		20/08/2018	B1500001285	2.2.7.2.06	76,093.13	76,093.13			
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47								
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
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	720,583.52								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51		710.51		
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6233174087 67	2.2.1.6.01	710.51				
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6232569083 02	2.2.1.6.01	35,288.61	35,288.61			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6232564087 51	2.2.1.6.01	2,786.73	2,786.73			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6232562085 47	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6232571095 18	2.2.1.6.01	21,715.01	21,715.01			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6330780058 93	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	5284200186 16	2.2.1.6.01	2,825.18	2,825.18			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	5084899274 24	2.2.1.6.01	13,423.45	13,423.45			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	5084895262 08	2.2.1.6.01	8,483.09	8,483.09			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	1012419300 43	2.2.1.6.01	21,509.07	21,509.07			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	5480854195 19	2.2.1.6.01	621.24	621.24			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	5480856196 18	2.2.1.6.01	1,521.31	1,521.31			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2018	6272366076 25	2.2.1.6.01	11,617.13	11,617.13			

Servicio de Energia Electrica-	31/08/2018	6277199078 57	2.2.1.6.01	5,323.77	5,323.77	
Servicio de Energia Electrica-	31/08/2018	6009327292 44	2.2.1.6.01	587,804.95	587,804.95	
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
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	2,445.08					
Servicio de Energia Electrica-	20/08/2018	3429436115-25	2.2.1.6.01	684.15	684.15	
Servicio de Energia Electrica-	20/08/2018	1044569226-40	2.2.1.6.01	1,760.93	1,760.93	
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	102,659.40					
Servicio de Energia Electrica-	26/06/2018	201805646814	2.2.1.6.01	1,516.72		1,516.72
Servicio de Energia Electrica-	30/06/2018	201805657491	2.2.1.6.01	1,218.52		1,218.52
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760782	2.2.1.6.01	2,133.33		2,133.33
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760973	2.2.1.6.01	4,950.87		4,950.87
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760872	2.2.1.6.01	17,395.65		17,395.65
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760947	2.2.1.6.01	5,527.17		5,527.17
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760957	2.2.1.6.01	2,545.12		2,545.12
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	201805760953	2.2.1.6.01	3,849.61		3,849.61
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	201806639869	2.2.1.6.01	3,097.67		3,097.67
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807247619	2.2.1.6.01	1,857.49	1,857.49	
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807248419	2.2.1.6.01	6,429.07	6,429.07	
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	201806640289	2.2.1.6.01	1,240.97		1,240.97
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807248430	2.2.1.6.01	1,504.07	1,504.07	
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807249192	2.2.1.6.01	2,589.34		
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	204807249183	2.2.1.6.01	5,566.82	5,566.82	
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807249257	2.2.1.6.01	9,203.28	9,203.28	
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807249182	2.2.1.6.01	9,950.13	9,950.13	
Servicio de Energia Electrica-	15/08/2018	201807248755	2.2.1.6.01	22,083.57	22,083.57	
Esther M. Gomez Popoters	12,980.00					
Servicion Legalizacion	14/02/2018	0005	2.2.8.7.02	12,980.00		12,980.00
Fashion Textiles, MFLA, SRL	8,142.00					
Confeccion Uniformes	14/08/2018	B1500000004	2.3.2.3.01	8,142.00	8,142.00	
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	06/09/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00		9,800.00
Floristeria Zuniflor, SRL	15,930.00					
Corona Funebre	29/08/2018	FT-6277	2.2.8.4.01	15,930.00	15,930.00	
Fumigadora Felix, 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	06/08/2014	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.	01/09/2009	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
GR Group, SRL	15,660.00					
Reconstrucion Turbo a Camioneta Isuzu	23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00		15,660.00
Grupo Empresaria Sant Julio, S.A.	37,394.20					
Desayuno para Consejo Directivo	14/08/2018	435	2.3.1.1.01	37,394.20	37,394.20	
Grupo PYV, SRL	4,295.20					
Materiales Impresos	09/08/2018	B1500000471	2.3.3.3.01	4,295.20	4,295.20	
Hugo Luis	174,125.00					
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
Hunter del Caribe Dominicana	34,572.39					
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos	25/07/2018	421941	2.2.8.7.06	6,400.00		6,400.00
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos	06/03/2017	365516	2.2.8.7.06	21,772.39		21,772.39
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos	21/08/2018	425226	2.2.8.7.06	6,400.00	6,400.00	
Improformas, SRL	45,725.00					
Materiales Impresos	30/07/2018	2000000158	2.3.3.3.01	45,725.00		45,725.00
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86					
Carga inicial de Retenciones	01/07/2008	S/N		689,646.86		689,646.86
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00					
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensur	17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00		22,500.00
Jose L. Muñoz Automotriz, SRL	164,964.00					
Mantenimiento Vehiculo	16/07/2018	B1500000007	2.2.7.2.06	164,964.00	164,964.00	
Juan Fernando Ramos Colon	58,800.00					
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
Juan Fco. Fanith Perez	18,360.00					
Notarizacion de Contrato	08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18,360.00		18,360.00
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	50,000.00					
Recogida de basura	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Recogida de basura	02/07/2018	B1500000006	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Larimar Tours, SRL	93,560.00					
Pasaje Aereo a Costa Rica Directora y SubDirectora	23/08/2018	6266	2.2.4.1.01	93,560.00	93,560.00	
Leo Suberbi Musika, SRL	8,260.00					
Alquiler Equipo de Sonido para dia de los padres	01/08/2018	002	2.2.8.6.01	8,260.00	8,260.00	
Marlis Mireya Aracena Paulino	30,000.00					
Consultoria para mapeo Redes Sociales	21/08/2018	B1500000004	2.2.8.7.06	30,000.00	30,000.00	
Matilde Gabriel 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	31/03/2017	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	07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51		28,269.51
Pasteleria del Jardin, SRL	7,216.00					
Picadera para reunion	31/07/2018	0021499	2.3.1.1.01	7,216.00	7,216.00	

Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95								
Materiales de plomeria		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95				1,999.95
Publicidad SC	24,875.00								
Gravacion de Actividades julio/2010		22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00				24,875.00
Rafael Augusto Reyes	19,600.00								
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
Recolectora de Basura Serlimba, SERL	340,000.00								
Recogida basura		14/08/2018	119	2.2.1.8.01	340,000.00	340,000.00			
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00								
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
Rivera Ibarra & Asociados, S.A.	155,925.00								
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
Servicios de Papeleria, S.R.L.	28,875.00								
Compra Carpeta con logo Proindustria		07/12/2010	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		02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10				13,652.10
Softland Dominicana, S.R.L.	271,653.57								
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
Terra Shutters TS, S.R.-L.	338,782.95								
Bote Desperdicios		02/10/2017	14	2.2.1.8-01	30,800.00				30,800.00
Instalacion Shutter		30/07/2018	02	2.2.7.1.04	231,990.95	231,990.95			
Cierre magnetico Puerta de Seguridad		31/07/2018	03	2.2.7.1.04	75,992.00	75,992.00			
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38								
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
Tucnes Solutions, TS, SRL	12,328.50								
Sal para Cisterna		27/08/2018	561	2.3.9.1.01	12,328.50	12,328.50			
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
Violeta Yiesiu Joa Leon	29,500.00								
Servicio Impartir Curso Taller		14/05/2018	B1100000001	2.2.8.7.04	29,500.00	29,500.00			
Virginia Perez Ruiz	25,000.00								
Servicio Impartir Charla		27/07/2018	B1100000002	2.2.8.7.04	25,000.00	25,000.00			
Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1,425.00								
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00				1,425.00
Wind Telecom	214,639.37								
Servicios de Internet		26/08/2018	2018-02-0000182330	2.2.1.5.01	107,929.63	107,929.63			
Servicios de Internet		26/07/2018	2018-02-0000174446	2.2.1.5.01	106,709.74	106,709.74			
Proveedores sin Retenciones	6,342,367.19								
Retenciones aplicadas					6,342,367.19	3,319,678.28	259,785.65	50,761.24	2,712,142.02
					(263,711.05)				(263,711.05)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,078,656.14				6,078,656.14	3,319,678.28	259,785.65	50,761.24	2,448,430.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :									
Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:									
Red Roof Corporation, S.A.	10,000.00								
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
Saumt Dom., S.A.	5,000.00								
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
Talleres Fabal, C. por A.	1,250.00								
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
Ramon Javier Paulino	5,000.00								
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
Peravia Industrial, S.A.	118,733.44								
Pago en exceso Renovacion Calificacion		07/11/2011	R.I.24754, 30220	2.8.1.1.01	118,733.44				118,733.44
Panificadora Maciel	1,200.00								
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
Gonzalez y Vicente Laboratorio	1,250.00								
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
Conapas	3,750.00								
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
Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.	3,725.00								
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
Subtotal Dep. Emp para Calif. Ind.	149,908.44				149,908.44	-	-	-	149,908.44
Otras Cuentas por Pagar:									
Nicholas Needle Craft, Inc.	1,684,214.26								
Prepago pendimrte por entrega de nave en Zona Fca Higüey		26/04/2002	CFI-I-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 Higüey		16/06/2009	CDCl-VCl-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50				21,442,340.50
Seguros BanReservas	74,927.34								
Naves Zonas Fcas y Parques Ind		11/04/2018	40547	2.2.6.1.01	74,927.34	74,927.34			
Edesur Dominicana	9,360,468.97								
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

Cooperativa Agroindustrial Esmeralda	12,040.00								
Deposito erroneo del cliente		29/05/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
Otras Cuentas por Pagar	10,000.00								
Depositos Bancario sin Identificar		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
Subtotal Otras	32,583,991.07				32,583,991.07	79,927.34	-	-	32,504,063.73
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,733,899.51				32,733,899.51	79,927.34	-	-	32,653,972.17
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,812,555.65				38,812,555.65	3,399,605.62	259,785.65	50,761.24	35,102,403.14