

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO 2017
(VALORES EN RD \$)**

DETALLE	FEBRERO 2017
----------------	-------------------------

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:

Agua Crystal, S.A.	6,860.00
Alcibiades Ramon Aquino de Js.	20,060.00
Altice Hispaniola, S.A.	133,035.90
Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana	196,666.67
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	40,000.00
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00
Bunkermym, S.A.	15,179.29
Caasd-Oficina Principal	2,062.00
Caasd-Los Alcarrizos	189.00
Caasd-Hato Nuevo	13,565.00
CentroCamara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00
Codetel	102,532.16
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40
Compañía Alexander Cuevas Electricidad General, S.R.L.	55,424.60
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	50,000.00
Constructora Baez Alardo y Asociados, S.A.S.	80,000.00
Copy Solutions International, S.R.L.	4,515.97
Danilo Matos Feliz	99,225.00
Delta Comercial, S.A.	33,415.79
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47
Distribuidora de Productos,Alimenticios	11,038.90
Editora El Nuevo Diario, S.A.	4,382.00
El Muelle Comercial, S.R.L.	50,032.00
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	9,960.67
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	17,471.34
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	564,830.97
Esteban Nina Ramirez	25,960.00
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00
Floristeria Zuniflor, S.R.L.	18,880.00
Fumigadora Felix, S.R.L.	16,950.00
Furgonera Dominicana, S.A.	44,550.00
G & S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.	80,336.30

GL Promociones, S.R.L.	39,627.00
GR Group Services, S.R.L.	15,660.00
Hugo Luis	174,125.00
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00
Jose Arias Morales	25,488.00
Jose L. Muñoz Automotriz, S.R.L.	133,953.60
Jose Manuel de Jesus Solano	15,340.00
Juan Fernando Ramos Colon	58,800.00
Juan Fco. Fanith Perez	18,360.00
Junta de Distrito Municipal de Villa Central	48,000.00
Junta de Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00
Manuel Andres Berroa Santos	246,704.00
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00
Ninoska Isidor Imseng	46,020.00
ofinova, S.R.L.	178,878.56
P & N Comercial, S.R.L.	28,269.51
Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95
Publicidad SC	24,875.00
Rafael Augusto Reyes	19,600.00
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00
Rivera Ibarra & Asociados, S.A.	155,925.00
Roy Estarqui Leonardo Peña	10,620.00
Sabe, MG, S.R.L.	433,468.00
San Miguel & Co., S.R.L.	4,484.00
Seguros BanReservas, S.A.	96,108.02
Servicios de Papeleria, S.R.L.	28,875.00
Soem & Comercial, E.I.R.L.	13,652.10
Softland Dominicana, S.R.L.	530,738.91
Syntes, S.R.L.	53,039.23
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38
TT Carmelis Tours, S.R.L.	7,500.00
Victor Ernesto Lake	18,290.00
Victor Rafael Perez Hiraldo	200,606.86
Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1,425.00
Wind Telecom	187,076.80
Workgroup PC Service, S.R.L.	200,600.00
Proveedores sin Retenciones	5,922,249.21
Retenciones aplicadas	(245,430.16)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,676,819.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :	
Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:	
Red Roof Corporation, S.A.	10,000.00
Saumt Dom.,S.A.	5,000.00

Talleres Fabal, C. por A.	1,250.00
Ramon Javier Paulino	5,000.00
Panaderia y Prod. Maria Aldape, S.R.L.	1,250.00
Panificadora Reyna, S.R.L.	5,000.00
Peravia Industrial, S.A.	118,733.44
Panificadora Maciel	1,200.00
Gonzalez y Vicente Laboratorio	1,250.00
Conapas	3,750.00
Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.	3,725.00
SubTotal Dep. Emp para Calif. Ind.	156,158.44

Otras Cuentas por Pagar:

Nicholas Needle Craft, Inc. (Pre-Pago Zona..Fca. Higüey)	1,684,214.26
De Soto Julian (Terrenos Zona Fca. de Higüey)	21,442,340.50
Edesur Dominicana (Contrapartida CxC. Electrical Equipment)	9,360,468.97

Seguros BanReservas (Seguro Inc. y Lineas Naves Zonas Fcas)	752,436.26
Conasan	1,595.35
Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda	12,040.00
Otras	5,000.00
SubTotal Otras	33,258,095.34

SubTotal Otras Cuentas por Pagar	33,414,253.78
---	----------------------

Total Cuentas y Documentos por Pagar	39,091,072.83
---	----------------------