





**OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

**Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:**

<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>

**Otras Cuentas por Pagar:**

<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1.684.214,26</b>							
Prepago pendiente 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>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>10.000,00</b>							
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
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32.509.063,73</b>				<b>32.509.063,73</b>	-	-	<b>32.509.063,73</b>
<b>Subtotal Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>32.658.972,17</b>				<b>32.658.972,17</b>	-	-	<b>32.658.972,17</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>38.826.309,09</b>				<b>38.826.309,09</b>	<b>3.830.974,15</b>	<b>220.085,56</b>	<b>710,51</b>
								<b>34.774.538,87</b>



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