

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 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 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 (90) botellones de Agua Purificada		21/06/2018	FV-02-2092258	2.3.1.1.01	5.130,00	5.130,00			
Llenado de setenta (90) botellones de Agua Purificada		11/06/2018	FV-02-2088021	2.3.1.1.01	5.130,00	5.130,00			
Llenado de setenta (90) botellones de Agua Purificada		03/07/2018	FV-02-2096381	2.3.1.1.01	5.130,00	5.130,00			
Llenado de setenta (80) botellones de Agua Purificada		22/05/2018	FV-02-2081230	2.3.1.1.01	4.320,00			4.320,00	
AltaNatu, SRL	34.500,01								
Productos Forestales		31/07/2018	B15000000221	2.3.1.3.03	34.500,01	34.500,01			
Altice Dominicana, S.A.	125.163,90								
Servicio Telefonico de Flota		24/07/2018	201805245800116869	2.2.1.3.01	125.163,90	125.163,90			
Andamios Dominicanos, SRL	5.472,97								
Arquiler Andmio		20/04/2018	191074	2.2.5.8.01	2.026,99				2.026,99
Arquiler Andmio		09/07/2018	192795	2.2.5.8.01	1.418,98	1.418,98			
Arquiler Andmio		09/07/2018	192324	2.2.5.8.01	2.027,00	2.027,00			
Anfitriones, SAS	5.546,00								
Alquiler de Mobiliarios		25/06/2018	1500000027	2.2.5.8.01	5.546,00		5.546,00		
Antonio P. Hache & Co., SAS	475.799,65								
Articulos Ferreteros		29/05/2018	564292	2.3.9.9.01	475.799,65			475.799,65	
Anthuriana Dominicana, SRL	47.940,00								
Productos Forestales		26/06/2018	CR00033092	2.3.1.3.03	47.940,00	47.940,00			
Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)	42.500,00								
Patrocinio		15/06/2018	4285	2.4.1.6.01	42.500,00	42.500,00			
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	100.000,00								
Recogida de basura		06/06/2018	11-00010644	2.2.1.8.01	50.000,00		50.000,00		
Recogida de basura		04/07/2018	01-00309903	2.2.1.8.01	50.000,00	50.000,00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125.000,00								
Recogida de basura Eentro/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-Hato Nuevo	6.562,00								
Servicio de Agua Potable		18/07/2018	59419616	2.2.1.7.01	5.120,00	5.120,00			
Servicio de Agua Potable		18/07/2018	59419617	2.2.1.7.01	1.442,00	1.442,00			
Caasd-Los Alcarrizos	1.181,00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733,00				733,00
Servicio de Agua Potable		18/07/2018	59419606	2.2.1.7.01	178,00	178,00			
Servicio de Agua Potable		18/07/2018	59419602	2.2.1.7.01	270,00	270,00			
Cantabria Brand Representative, SRL	466.169,16								
Servicios Almuerzos a empleados		30/07/2018	CB1500000148	2.3.1.1.01	433.723,16	433.723,16			
Refrigerios para celebracion dia de los padres		30/07/2018	C-B1500000146	2.3.1.1.01	32.446,00	32.446,00			
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		29/06/2018	B1500000006	2.2.8.5.01	25.370,00	25.370,00			
Compañia Dominicana de Telefonos	106.473,77								
Servicio Telefonico de la Central		28/07/2018	B1500007801	2.2.1.3.01	106.352,69	106.352,69			
Servicio Telefonico		28/06/2018	B1500005159	2.2.1.3.01	121,08		121,08		
Compu-Office Dominicana, SRL	330.681,02								
Materiales de Suministros Oficina		11/06/2018	140000011	2.3.9.2.01	330.681,02	330.681,02			
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) boqueta		29/05/2017	0100012774	2.4.1.6.01	17.700,00				17.700,00
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.	3.296.628,98								
Mantenimiento Vehiculos		14/05/2018	B1500000828	2.2.7.2.06	12.439,82			12.439,82	
Compra Camionetas		14/05/2018	A92694	2.6.4.8.01	3.276.900,02			3.276.900,02	
Mantenimiento Vehiculos		25/07/2018	B1500000969	2.2.7.2.06	7.289,14	7.289,14			
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
Distribuidora de Productos Alimenticios, SRL	285.531,91								
Articulos Comestibles		02/07/2018	124609	2.3.1.1.01	55.459,22	55.459,22			
Articulos Comestibles		06/07/2018	125101	2.3.1.1.01	230.072,69	230.072,69			
Editora del Caribe, S.A	5.841,00								
Publicacion Aviso		19/06/2018	B1500000140	2.2.2.1.01	1.947,00		1.947,00		
Publicacion Aviso		19/06/2018	B1500000141	2.2.2.1.01	1.947,00		1.947,00		
Publicacion Aviso		19/06/2018	B1500000142	2.2.2.1.01	1.947,00		1.947,00		
El Muelle Comercial	105.143,02								
Insumos para mantenimiento vehiculos		20/07/2018	525	2.2.7.2.06	100.446,62	100.446,62			
Neumaticos para vehiulo		26/07/2018	528	2.3.5.3.01	4.696,40	4.696,40			

Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	878.761,49						
Servicio de Energia Electrica-	04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51	710,51		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6233174086 78	2.2.1.6.01	710,51	710,51		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6232569082 16	2.2.1.6.01	39.763,07	39.763,07		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6232564086 66	2.2.1.6.01	3.760,12	3.760,12		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6232562084 58	2.2.1.6.01	1.218,52	1.218,52		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6232571094 24	2.2.1.6.01	25.343,70	25.343,70		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6330780057 16	2.2.1.6.01	715,37	715,37		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	5284200185 24	2.2.1.6.01	2.928,36	2.928,36		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	5084899273 38	2.2.1.6.01	7.571,65	7.571,65		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	5084895261 16	2.2.1.6.01	9.175,13	9.175,13		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	1012419298 31	2.2.1.6.01	19.567,26	19.567,26		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	5480854194 07	2.2.1.6.01	585,42	585,42		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	5480856195 23	2.2.1.6.01	1.495,45	1.495,45		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6272366075 30	2.2.1.6.01	14.808,34	14.808,34		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6277199077 65	2.2.1.6.01	4.351,97	4.351,97		
Servicio de Energia Electrica-	31/07/2018	6009327292 44	2.2.1.6.01	572.553,67	572.553,67		
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
Derecho de Acometida	23/07/2018	1800002399	2.2.7.1.06	169.193,37	169.193,37		
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	9.450,99						
Servicio de Energia Electrica-	19/07/2018	3429436114-14	2.2.1.6.01	693,83	693,83		
Servicio de Energia Electrica-	19/07/2018	1044569225-37	2.2.1.6.01	2.188,96	2.188,96		
Servicio de Energia Electrica-	27/07/2018	2205712176-50	2.2.1.6.01	6.568,20	6.568,20		
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	39.136,99						
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		
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
Frio Mar Refrigeracion, SRL	345.310,00						
Compresor de Aire	11/06/2018	B1500000039	2.6.5.4.01	345.310,00	345.310,00		
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	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						
G & S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.	01/09/2009	090000032	2.2.8.7.06	80.336,30			80.336,30
GR Group, SRL	15.660,00						
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu	23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15.660,00			15.660,00
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
Hector Daniel Martinez Perez	64.000,00						
Consultoria	16/05/2018	B1500000001	2.2.8.7.06	64.000,00		64.000,00	
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	36.172,39						
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	28/06/2018	418766	2.2.8.7.06	14.400,00	14.400,00		
Industrias Banilejas, SAS	68.398,70						
Café Molido	01/05/2018	2-01-00226958	2.3.1.1.01	68.398,70		68.398,70	
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 Vehículo	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	31.340,00						
Notarizacion de Contrato	08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00			18.360,00
Notarizacion de Contrato	24/01/2018	1502830188	2.2.8.7.02	12.980,00			12.980,00
Junta de Distrito Municipal Villa Central	16.000,00						
Recogida de basura	31/05/2018	20185	2.2.1.8.01	16.000,00		16.000,00	
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25.000,00						
Recogida de basura	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25.000,00			25.000,00
Lubricantes Diversos, SRL	361.990,13						
Reparacion Vehiculo	30/06/2018	1000324850	2.2.7.2.06	44.280,68	44.280,68		
Reparacion Vehiculo	21/05/2018	1000325703	2.2.7.2.06	231.687,45		231.687,45	
Reparacion Vehiculo	13/07/2018	1000329259	2.2.7.2.06	86.022,00	86.022,00		
Marlis Mireya Aracena Paulino	30.000,00						
Consultoria para mapeo Redes Sociales	21/07/2018	B1500000003	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
Mercado Media Network, SRL	5.750,00						
Suscripcion Anual de Revista Mercado	25/07/2018	FT-60110	2.3.3.4.01	5.750,00	5.750,00		
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

Oficina Universal, S.A	73.535,24							
Material de oficina		13/07/2018	56333	2.3.3.2.01	73.535,24		73.535,24	
Offitek, SRL	310.019,54							
Material de oficina		04/07/2018	146828	2.3.3.2.01	310.019,54		310.019,54	
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
Pastelería del Jardín, 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 plomería		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
Radio Net, SRL	106.652,27							
Equipos de Comunicación		17/07/2018	B1500000002	2.6.5.5.01	106.652,27		106.652,27	
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		14/07/2018	84	2.2.1.8.01	340.000,00		340.000,00	
Ricardo Rodríguez Frías	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
San Miguel & Ciua, SRL	10.974,00							
Mantenim. Planta Electrica		02/07/2018	1500002764	2.2.8.7.06	4.484,00		4.484,00	
Mantenim. Ascensor		02/07/2018	1500002765	2.2.7.2.06	6.490,00		6.490,00	
Servicios de Papelería, S.R.L.	28.875,00							
Compra Carpeta con logo P/industria		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.	610.507,45							
Piso interior madera		24/05/2018	1	2.2.7.1.04	166.704,50		166.704,50	
Mantenimiento Techo Edif.		13/03/2018	18	2.2.7.1.04	105.020,00			105.020,00
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
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		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1.425,00			1.425,00
Wind Telecom	110.062,82							
Servicios de Internet		26/07/2018	2018-02-0000174446	2.2.1.5.01	110.062,82		110.062,82	
Proveedores sin Retenciones	11.725.323,96							
Retenciones aplicadas					11.725.323,96	4.529.961,49	444.329,47	3.936.163,99
					(247.191,05)			(247.191,05)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	11.478.132,91				11.478.132,91	4.529.961,49	444.329,47	3.936.163,99
								2.567.677,96

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 pendimite por entrega de nave en Zona Fca Higuey		26/04/2002	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		16/06/2009	CDCI-VCI-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			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	44.212.032,42				44.212.032,42	4.609.888,83	444.329,47	3.936.163,99	35.221.650,13

Arq. Alma Fernández Durán
Directora General

Lic. Víctor M. Ortiz Casso
Director Administrativo y Financiero

Lic. Néstor de los Santos Castillo
Encargado Departamento Financiero

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

Lic. Chichi Rivera López
Encargado Departamento de Revisión y Análisis