

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO 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.	7.890,00								
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 (80) botellones de Agua Purificada		22/05/2018	FV-02-2081230	2.3.1.1.01	4.320,00		4.320,00		
AltaNatu, SRL	78.946,00								
Productos Forestales		04/06/2018	B1500000009	2.3.1.3.03	78.946,00	78.946,00			
Altice Dominicana, S.A.	166.639,60								
Servicio Telefonico de Flota		24/06/2018	201805245800113108	2.2.1.3.01	166.639,60	166.639,60			
Andamios Dominicanos, SRL	2.026,99								
Arquiler Andmío		20/04/2018	191074	2.2.5.8.01	2.026,99			2.026,99	
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		23/04/2018	56888	2.3.9.9.01	475.799,65			475.799,65	
Anthuriana Dominicana, SRL	21.728,65								
Productos Forestales		01/06/2018	CR00032201	2.3.1.3.03	21.728,65	21.728,65			
Asociacion Dominicana de Zonas Francas, Inc.	80.000,00								
Patrocinio		01/06/2018	16115	2.4.1.6.01	80.000,00	80.000,00			
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		06/06/2018	11-00010643	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
Braulio Segura Eventos, Decoraciones y Detalles, SRL	24.479,10								
Alquiler mesa para brindis reunion Consejo Directivo		19/10/2017	1500000003	2.2.5.8.01	24.479,10				24.479,10
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		12/06/2018	59145619	2.2.1.7.01	1.548,00	1.548,00			
Servicio de Agua Potable		12/06/2018	59145621	2.2.1.7.01	514,00	514,00			
Caasd-Hato Nuevo	9.243,00								
Servicio de Agua Potable		12/06/2018	59145884	2.2.1.7.01	1.995,00	1.995,00			
Servicio de Agua Potable		12/06/2018	59145883	2.2.1.7.01	7.248,00	7.248,00			
Caasd-Los Alcarrizos	1.192,00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733,00				733,00
Servicio de Agua Potable		12/06/2018	59145873	2.2.1.7.01	189,00	189,00			
Servicio de Agua Potable		12/06/2018	59145869	2.2.1.7.01	270,00	270,00			
Cantabria Brand Representative, SRL	480.215,16								
Servicios Almuerzos a empleados		14/06/2018	CB1500000076	2.3.1.1.01	444.000,96	444.000,96			
Refrigerio servido en Taller		15/05/2018	C-B1500000012	2.3.1.1.01	21.877,20	21.877,20			
Refrigerio servido en Taller		28/06/2018	C-B1500000074	2.3.1.1.01	14.337,00	14.337,00			
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	152.220,00								
Fumigacion		22/01/2018	2463	2.2.8.5.01	25.370,00				25.370,00
Fumigacion		11/12/2017	2420	2.2.8.5.01	25.370,00				25.370,00
Fumigacion		05/03/2018	2509	2.2.8.5.01	25.370,00				25.370,00
Fumigacion		09/04/2014	2540	2.2.8.5.01	25.370,00			25.370,00	
Fumigacion		21/05/2018	1500000002	2.2.8.5.01	25.370,00		25.370,00		
Fumigacion		29/06/2018	B1500000005	2.2.8.5.01	25.370,00				25.370,00
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) bopleta		29/05/2017	0100012774	2.4.1.6.01	17.700,00				17.700,00
Consejo Nacional de Zonas Francas	50.000,00								
Cuota como Operadora		11/06/2018	B1500000002	2.4.2.2.02	50.000,00	50.000,00			
Constructora Baez Alardo y Asociados, SAS	310.000,00								
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	138	2.2.1.8.01	47.500,00	47.500,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	136	2.2.1.8.01	47.500,00	47.500,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	135	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	133	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	139	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	137	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	140	2.2.1.8.01	47.500,00	47.500,00			
Servicio Recogida de Basura		04/06/2018	134	2.2.1.8.01	47.500,00	47.500,00			
Contasa, SRL	25.960,00								
Materiales Ferreteros		04/06/2018	211751	2.3.9.9.01	25.960,00	25.960,00			
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.	3.341.916,56								
Mantenimiento Vehiculos		14/05/2018	035161	2.2.7.2.06	11.335,53		11.335,53		
Compra Camionetas		14/05/2018	A92694	2.6.4.8.01	3.276.900,02		3.276.900,02		
Mantenimiento Vehiculos		18/06/2018	37955	2.2.7.2.06	28.498,33	28.498,33			
Mantenimiento Vehiculos		25/06/2018	38646	2.2.7.2.06	5.269,34	5.269,34			
Mantenimiento Vehiculos		30/06/2018	38802	2.2.7.2.06	19.913,34	19.913,34			

Dies Trading, SRL	37.170,00							
Articulos del Hogar		23/05/2018	0518-0837	2.6.1.4.01	37.170,00			37.170,00
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	31.970,40							
Articulos Comestibles		04/05/2018	121630	2.3.1.1.01	31.970,40			31.970,40
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		
Editora Listin Diario, SA	53.087,40							
Colocacion Anuncio		05/06/2018	964942	2.2.2.1.01	53.087,40		53.087,40	
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	672.031,52							
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6009327291 55	2.2.1.6.01	548.186,30	548.186,30		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	1012419297 44	2.2.1.6.01	17.912,70	17.912,70		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6272366074 49	2.2.1.6.01	14.557,76	14.557,76		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5084895260 27	2.2.1.6.01	9.867,91	9.867,91		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5084899272 46	2.2.1.6.01	2.943,29	2.943,29		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5284200184 39	2.2.1.6.01	2.920,99	2.920,99		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5480856	2.2.1.6.01	3.044,27	3.044,27		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5480854	2.2.1.6.01	1.264,80	1.264,80		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5480856194	2.2.1.6.01	1.495,45	1.495,45		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	5480854193 19	2.2.1.6.01	621,24	621,24		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6232562083 69	2.2.1.6.01	1.218,52	1.218,52		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6232564085 76	2.2.1.6.01	2.066,07	2.066,07		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6232569081 27	2.2.1.6.01	40.151,95	40.151,95		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6232571093 35	2.2.1.6.01	19.899,33	19.899,33		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6330780056 05	2.2.1.6.01	715,37	715,37		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2018	6277199076 72	2.2.1.6.01	5.165,57	5.165,57		
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	9.135,16							
Servicio de Energia Electrica-		27/06/2018	2205712174-32	2.2.1.6.01	6.271,42	6.271,42		
Servicio de Energia Electrica-		18/06/2018	1044569224-28	2.2.1.6.01	1.850,75	1.850,75		
Servicio de Energia Electrica-		27/06/2018	3429436113-07	2.2.1.6.01	1.012,99	1.012,99		
Fabian & Fabian, Asociados, SRL	106.200,00							
Honorarios por Servicios		16/05/2018	1500000001	2.2.8.7.06	106.200,00		106.200,00	
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
Frio Mar Refrigeracion, SRL	363.310,00							
Reparacion Sistema Aire		09/05/2018	1500000005	2.2.7.2.01	18.000,00		18.000,00	
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							
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.		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
Grupo Diario Libre, SA	67.097,16							
Colocacion Anuncio		28/05/2018	FTD-00308059	2.2.2.1.01	67.097,16			67.097,16
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 Agrimensor		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22.500,00			22.500,00
Jose L. Muñoz Automotriz, SRL	275.750,66							
Mantenimiento Vehiculo		08/06/2018	B1500000006	2.2.7.2.06	275.750,66	275.750,66		
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	50.220,00							
Notarizacion de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00			18.360,00
Notarizacion de Contrato		01/06/2018	1502830192	2.2.8.7.02	17.228,00	17.228,00		
Notarizacion de Contrato		01/06/2018	1502830186	2.2.8.7.02	14.632,00	14.632,00		
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	75.000,00							
Recogida de basura		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25.000,00			25.000,00
Recogida de basura		01/06/2018	1500000002	2.2.1.8.01	25.000,00	25.000,00		
Recogida de basura		01/06/2018	1500000001	2.2.1.8.01	25.000,00	25.000,00		
Klinetec Dominicana, SRL	140.010,00							
Recogida de basura		15/06/2018	53479	2.2.1.8.01	140.010,00	140.010,00		
Lubricantes Diversos, SRL	275.968,13							
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
Marlis Mireya Aracena Paulino	22.881,42							
Consultoria para mapeo Redes Sociales		01/06/2018	B1500000001	2.2.8.7.06	22.881,42	22.881,42		
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

Muebles Omar, SRL	463.454,21							
Mobiliarios de Oficina		23/05/2018	148588	2.6.1.1.01	315.894,01		315.894,01	
Mobiliarios de Oficina		25/05/2018	148671	2.6.1.1.01	14.562,40		14.562,40	
Mobiliarios de Oficina		29/05/2018	148753	2.6.1.1.01	132.997,80		132.997,80	
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	5.720,00							
Picadera para reunion		11/05/2018	0020749	2.3.1.1.01	5.720,00	5.720,00		
Plaza Ferrreteria Rivera	1.999,95							
Materiales de plomeria		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1.999,95			1.999,95
Publicaciones Ahora, SAS	42.993,30							
Colocacion Anuncio		23/05/2018	77116	2.2.2.1.01	42.993,30	42.993,30		
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	370.000,00							
Recogida basura		01/06/2018	43	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00		
Recogida basura		14/06/2018	46	2.2.1.8.01	340.000,00	340.000,00		
Ricardo Rodriguez Frias	73.500,00							
Recogida basura Bonoa abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24.500,00			24.500,00
Recogida basura Bonoa mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24.500,00			24.500,00
Recogida basura Bonoa 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	21.948,00							
Mantenim. Planta Electrica		01/05/2018	1500002713	2.2.8.7.06	4.484,00		4.484,00	
Mantenim. Ascensor		01/05/2018	1500002714	2.2.7.2.06	6.490,00		6.490,00	
Mantenim. Ascensor		01/06/2018	1500002737	2.2.7.2.06	6.490,00	6.490,00		
Mantenim. Planta Electrica		01/06/2018	1500002736	2.2.8.7.06	4.484,00	4.484,00		
Seguros BanReservas	144.751,52							
Renovacion Poliza Flotilla Vehiculos		11/04/2018	001689925	2.2.6.2.01	144.751,52			144.751,52
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.	355.594,07							
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
Servicios Tecnicos		18/05/2018	005165	2.2.8.7.06	83.940,50		83.940,50	
Syntes, S.R.L.	144.535,91							
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003862	2.2.5.3.04	4.889,45		4.889,45	
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003863	2.2.5.3.04	19.141,96		19.141,96	
Alquiler Fotocopiadora		28/02/2018	00003864	2.2.5.3.04	34.196,40		34.196,40	
Alquiler Fotocopiadora		11/04/2018	00003905	2.2.5.3.04	20.811,07		20.811,07	
Alquiler Fotocopiadora		11/04/2018	00003906	2.2.5.3.04	5.679,58		5.679,58	
Alquiler Fotocopiadora		04/04/2018	00003897	2.2.5.3.04	34.196,40		34.196,40	
Alquiler Fotocopiadora		01/05/2018	00003925	2.2.5.3.04	25.621,05	25.621,05		
Terra Shutters TS, S.R.L.	302.524,50							
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
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	109.149,47							
Servicios de Internet		27/04/2018	2018-02-0000163913	2.2.1.5.01	109.149,47	109.149,47		
Proveedores sin Retenciones	12.186.104,64							
Retenciones aplicadas					(253.160,42)			(253.160,42)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	11.932.944,22				11.932.944,22	4.025.777,10	4.558.009,52	706.175,97
								2.896.142,05
								(253.160,42)
								2.642.981,63

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
Farmoquímica Nacional, SRL	2.213,75								
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de Bco.Popular		05/06/2018	R.I. 54108	2.8.1.1.01	2.213,75	2.213,75			
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.	152.122,19				152.122,19	2.213,75	-	-	149.908,44
Otras Cuentas por Pagar:									
Nicholas Needle Craft, Inc.	1.684.214,26								
Prepago pendiente 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	5.000,00								
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5.000,00				5.000,00
Subtotal Otras	32.578.991,07				32.578.991,07	74.927,34	-	-	32.504.063,73
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32.731.113,26				32.731.113,26	77.141,09	-	-	32.653.972,17
Total Cuentas y Documentos por Pagar	44.664.057,48				44.664.057,48	4.102.918,19	4.558.009,52	706.175,97	35.296.953,80


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