

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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.	11,670.00								
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 (70) botellones de Agua Purificada		07/03/2018	FV-02-2052970	2.3.1.1.01	3,780.00	3,780.00			
Llenado de ochenta (80) botellones de Agua Purificada		16/03/2018	FV-02-5056931	2.3.1.1.01	4,320.00	4,320.00			
Altice Dominicana, S.A.	129,487.44								
Servicio Telefonico de Flota		24/03/2018	5800102839	2.2.1.3.01	129,487.44	129,487.44			
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 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 Moca	50,000.00								
Servicio Recogida de Basura		03/03/2018	01-00301985	2.2.1.8.01	50,000.00	50,000.00			
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris									
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-Los Alcarizos	1,003.00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		12/03/2018	58434663	2.2.1.7.01	270.00	270.00			
Caasd-Hato Nuevo	13,565.00								
Servicio de Agua Potable		12/03/2018	58434678	2.2.1.7.01	3,437.00	3,437.00			
Servicio de Agua Potable		12/03/2018	58434677	2.2.1.7.01	10,128.00	10,128.00			
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 Extenuing, SRL	25,370.00								
Fumigacion		22/01/2018	2463	2.2.8.5.01	25,370.00			25,370.00	
Claro - Codetel	105,974.52								
Servicio Telefonico e Internet		28/03/2018	1500317953	2.2.1.5.01	1,323.15	1,323.15			
Servicio Telefonico e Internet de Central Telefonica		28/03/2018	1501985949	2.2.1.3.01	104,651.37	104,651.37			
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
Constructora Baez Alardo y Asociados, SAS	80,000.00								
Servicio Recogida de Basura		01/02/2018	000051	2.2.1.8.01	50,000.00		50,000.00		
Servicio Recogida de Basura		01/02/2018	000050	2.2.1.8.01	30,000.00		30,000.00		
Contasa (Ferreteria Const. Tabar)	7,552.00								
Compra materiales de Construccion		15/03/2018	208264	2.3.6.1.01	7,552.00	7,552.00			
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.	20,167.44								
Mantenimiento Preventivo a Camioneta		19/03/2018	030572	2.2.7.2.06	6,931.52	6,931.52			
Mantenimiento Preventivo a Camioneta		22/03/2018	028427	2.2.7.2.06	13,235.92	13,235.92			
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
Editora del Caribe, S.A.	6,200.00								
Renovacion Suscripcion		14/03/2018	FTC26476	2.3.3.4.01	6,200.00	6,200.00			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	9,653.96								
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018		28/03/2018	2205712168-70	2.2.1.6.01	6,412.00	6,412.00			
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018		19/03/2018	1044569218-67	2.2.1.6.01	2,163.60	2,163.60			
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018		19/03/2018	3429436107-48	2.2.1.6.01	1,078.36	1,078.36			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)									
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	613,523.80								
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	6272366068-27	2.2.1.6.01	13,677.68		13,677.68		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	1012419290-07	2.2.1.6.01	10,811.88		10,811.88		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	6232564077-75	2.2.1.6.01	2,021.85		2,021.85		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5480856184-51	2.2.1.6.01	3,640.07		3,640.07		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	6277199070-21	2.2.1.6.01	3,029.87		3,029.87		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5084899266-21	2.2.1.6.01	17,633.27		17,633.27		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5084907241-32	2.2.1.6.01	145.13		145.13		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5084895254-04	2.2.1.6.01	9,181.31		9,181.31		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5480854185-12	2.2.1.6.01	669.00		669.00		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	5284200179-03	2.2.1.6.01	1,227.29		1,227.29		
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018		28/02/2018	6232571086-24	2.2.1.6.01	10,916.47		10,916.47		

Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018	28/02/2018	6233174070-67	2.2.1.6.01	710.51		710.51
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018	28/02/2018	6232562077-47	2.2.1.6.01	1,218.52		1,218.52
Servicio de Energia Electrica-Febrero/2018	28/02/2018	6330780050-60	2.2.1.6.01	715.37		715.37
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6009327	2.2.1.6.01	473,678.90	473,678.90	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5480856	2.2.1.6.01	3,628.77	3,628.77	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5480854	2.2.1.6.01	591.39	591.39	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6233174	2.2.1.6.01	710.51	710.51	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6232569	2.2.1.6.01	609.26	609.26	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6232571	2.2.1.6.01	9,849.37	9,849.37	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6330780	2.2.1.6.01	882.26	882.26	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6232564	2.2.1.6.01	2,032.91	2,032.91	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6232562	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	1012419	2.2.1.6.01	7,067.78	7,067.78	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5084907	2.2.1.6.01	150.36	150.36	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5284200	2.2.1.6.01	1,242.07	1,242.07	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5084899	2.2.1.6.01	10,650.05	10,650.05	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	5084895	2.2.1.6.01	9,593.18	9,593.18	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6272366	2.2.1.6.01	13,125.98	13,125.98	
Servicio de Energia Electrica-marzo/2018	31/03/2018	6277199	2.2.1.6.01	2,894.27	2,894.27	
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
FENAPYMED (Federacion Nacional de Peq. Med. Emp. Dom.)				10,000.00		
Pago Apadrinamiento	21/03/2018	1500000002	2.4.1.6.05	10,000.00	10,000.00	
Floristeria Zuniflor, SRL				11,800.00		
Corona de flores para velatorio del, señor Ramon M. Ventura	21/03/2018	FT-5570	2.2.8.4.01	11,800.00	11,800.00	
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 Empresarial Sant Julio, S.A.				106,760.50		
Picadera p/participantes curso	21/02/2018	30023862	2.3.1.1.01	15,605.50	15,605.50	
Desayuno para miembros del Consejo Directivo	14/03/2018	30023956	2.3.1.1.01	45,489.00	45,489.00	
Desayuno para miembros del Consejo Directivo	21/02/2018	30023863	2.3.1.1.01	45,666.00	45,666.00	
Hector D. Martinez Perez				64,000.00		
Capacita Taller "Planes de Negocios"	31/03/2018	1500000002	2.2.8.7.04	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				21,772.39		
Servicio monitoro y control satelital vehiculos	06/03/2017	365516	2.2.8.7.06	21,772.39		21,772.39
Impresora Color Plas, SRL				90,710.14		
Materiales de Presion	09/03/2018	1500000543	2.3.3.3.01	90,710.14	90,710.14	
Industrias y Casas (INDCASA), SRL				11,039.95		
Treita Sacos de Sal en Grano P/Cisterna	01/03/2018	2-29814	2.3.1.1.01	11,039.95	11,039.95	
Instituto Dominicano de Seguros Sociales				689,646.86		
Carga inicial de Retenciones	01/07/2008	S/N		689,646.86		689,646.86
Integracion & Consulting Tec., SRL				69,313.20		
Participacion en Congreso del Lic. Pimentel	01/03/2018	2018-29	2.2.8.7.04	69,313.20	69,313.20	
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				109,347.06		
Reparacion Aire Acond. De vehiculo	10/03/2018	1500000695	2.2.7.2.06	22,479.00	22,479.00	
Mantenimiento p/chequeo transmision Caminoeta	08/03/2018	1500000696	2.2.7.2.06	86,868.06	86,868.06	
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				25,000.00		
Recogida de basura Bonaio	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL				140,010.00		
Recogida de basura	15/03/2018	52741	2.2.1.8.01	140,010.00	140,010.00	
Matilde Cabriel 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
Maximun Pest Control, SRL				56,640.00		
Fumigacion	27/03/2018	1500000547	2.2.8.5.01	56,640.00	56,640.00	
Megatec Agua, SRL				42,969.06		
Compra e Instalacion de Tanque de Cisterna	21/12/2017	5198	2.6.5.8.01	42,969.06		42,969.06
Miguel Angel Alburquerque de la Cruz				2,891.00		
Compra Buzon de sugerencias	16/02/2018	1500000130	2.3.6.3.06	2,891.00		2,891.00
Muebles Omar, SRL				15,245.01		
Mesa de Conferencia para Juridica	02/03/2018	146173	2.6.1.1.01	15,245.01	15,245.01	

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
Offitek, SRL	132,104.18							
Materiales de Oficina		15/03/2018	142763	2.3.3.2.01	132,104.18	132,104.18		
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	24,027.00							
Compra Refrigerio		01/03/2018	0020009	2.3.1.1.01	11,427.00	11,427.00		
Compra Refrigerio		13/03/2018	0020215	2.3.1.1.01	12,600.00	12,600.00		
Pedro Alberto Belliard Antonio	85,425.51							
Cambio de Aceite, filtros y lavado de vehiculos		01/03/2018	1502438142	2.2.7.2.06	55,989.82	55,989.82		
Cambio de Aceite, filtros y lavado de vehiculos		01/03/2018	1502438141	2.2.7.2.06	29,435.69	29,435.69		
Plaza Ferrreteria 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							
Grabacion 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		27/03/2018	1500000023	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
Sabe MG, SRL	24,673.80							
Compra Refrigerios		09/03/2018	3249	2.3.1.1.01	23,269.60	23,269.60		
Compra Refrigerios		09/03/2018	3248	2.3.1.1.01	1,404.20	1,404.20		
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
Syntes, S.R.L.	84,718.46							
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		29/03/2018	00003889	2.2.5.3.04	20,811.07	20,811.07		
Alquiler Fotocopiadora		29/03/2018	00003888	2.2.5.3.04	5,679.58	5,679.58		
Suplitado Tintor, SRL	179,914.60							
Compra Toner y Tintas		26/03/2018	392	2.3.9.2.01	179,914.60	179,914.60		
Techcam, SRL	8,260.00							
Dos (2) Memorias SD WI FI de 32 GB		27/03/2018	1658	2.3.9.2.01	8,260.00	8,260.00		
Terra Shutters TS, S.R-L.	255,413.00							
Bote de Despedicio		02/10/2017	14	2.2.1.8.01	30,800.00			30,800.00
Mantenimiento-Fino al Techo Oficina Principa		13/03/2018	18	2.2.7.1.04	105,020.00	105,020.00		
Desmontura e Instalacion de Ventana		23/03/2018	19	2.2.7.1.04	119,593.00	119,593.00		
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	107,929.61							
Servicios de Internet		26/02/2018	218-02-125680	2.2.1.5.01	107,929.61	107,929.61		
Proveedores sin Retenciones	5,727,268.29							
Retenciones aplicadas	(264,133.06)				5,727,268.29	2,727,200.15	216,717.03	25,370.00
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,463,135.23				5,463,135.23	2,727,200.15	216,717.03	25,370.00
								2,757,981.11
								(264,133.06)
								2,493,848.05

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 pendirnte 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
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
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		03/08/2010	006731	2.2.1.6.01	186,629.97				186,629.97
Peajes Electricos		03/08/2010	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	52,121.38								
N/C pendiente de aplicar		31/03/2017	0400000002	2.3.3.3.01	7,121.38	7,121.38			
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		29/03/2018	CB040176	2.8.1.1.01	40,000.00	40,000.00			
Subtotal Otras	32,551,185.11				32,551,185.11	47,121.38	-	-	32,504,063.73
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,701,093.55				32,701,093.55	47,121.38	-	-	32,653,972.17
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,164,228.78				38,164,228.78	2,774,321.53	216,717.03	25,370.00	35,147,820.22