

Compra sesenta (60) Agenda para Ejecutivos GR Group, SRL	15.660,00	27/12/2010	25968	2.3.3.3.01	39.627,00		39.627,00
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu Grupo Diario Libre, S.A.	174.266,24	23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15.660,00		15.660,00
Publicacion Convocatoria GTG Industrial, SRL	250.390,63	26/03/2019	FTD-00322444	2.2.2.1.01	174.266,24	174.266,24	
Matrial desechable y de Limpieza Insumos de Oficina Hugo Luis	174.125,00	26/03/2019	FTG-2925	2.3.9.1.01	204.898,71	204.898,71	
		26/03/2019	FTG-2926	2.3.9.2.01	45.491,92	45.491,92	
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, SRL	6.400,00						
Servicios de GPS para Vehiculos Industrias Banilejas, SAS	68.398,70	16/03/2019	449503	2.2.8.7.06	6.400,00	6.400,00	
Compra Café Industrias y Casas, SRL	1.899,91	28/03/2019	7084191001556	2.3.1.1.01	68.398,70	68.398,70	
Cloro para Cisterna Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689.646,86	29/03/2019	2-31564	2.3.9.1.01	1.899,91	1.899,91	
Carga inicial de Retenciones Jose Ant. Rosario Pichardo	22.500,00	01/07/2008	S/N		689.646,86		689.646,86
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensor Juan Fernando Ramos Colon	58.800,00	17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22.500,00		22.500,00
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 Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25.000,00	08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00		18.360,00
Recogida de basura Larimar Tours, SRL	106.853,00	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25.000,00		25.000,00
Pasaje Director Apoyo a la Industria a Lima, Peru Marlis Mireya Aracena Paulino	30.000,00	28/03/2019	6356	2.2.4.4.01	106.853,00	106.853,00	
Consultoria Manejo Redes Sociales Matilde Gabriel Abinader	64.900,00	21/02/2019	B1500000010	2.2.8.7.06	30.000,00	30.000,00	
Asesoría desarrollo proyecto CRM; y ERP Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	100.300,00	15/12/2015	00006	2.2.8.7.06	64.900,00		64.900,00
Patrocinio Semana Mipymes 2018 Narciso Antonio Fernandez Adames	7.080,00	18/10/2018	B1500000006	2.4.4.1.02	100.300,00	100.300,00	
Notarizacion de Acto Newlink Dominicana, S.R.L.	27.440,90	31/10/2016	0015/2016	2.2.8.7.02	7.080,00		7.080,00
Montaje Stand para evento Offitek, SRL	249.784,40	31/03/2017	1500000359	2.2.8.6.01	27.440,90		27.440,90
Material Gastable P & N Comercial, S.R.L.	28.269,51	12/03/2019	155696	2.3.9.2.01	249.784,40	249.784,40	
Compra de vasos y servilletas Pablo Antonio Gomez Valbuena	23.600,00	07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28.269,51		28.269,51
Gravacion de Actividades Patronato Nacional de Ciego	12.500,00	06/03/2019	B1500000015	2.2.8.7.06	23.600,00	23.600,00	
Contribucion Plaza Ferreteria Rivera	1.999,95	21/03/2019	201803024	2.4.1.6.05	12.500,00	12.500,00	
Materiales de plomeria Publicidad SC	24.875,00	16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1.999,95		1.999,95
Gravacion de Actividades julio/2010 Rafael Augusto Reyes	19.600,00	22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24.875,00		24.875,00
Recogida basura de El Seibo Recolectora de Basura Serlimba, SRL	198.384,65	05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9.800,00		9.800,00
Recogida basura de diversas Zonas y Prques Ricardo Rodriguez Frias	73.500,00	05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9.800,00		9.800,00
Recogida basura de diversas Zonas y Prques Ricardo Rodriguez Frias	73.500,00	18/02/2019	324	2.2.1.8.01	198.384,65	198.384,65	
Recogida basura Bonaio abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24.500,00		24.500,00
Recogida basura Bonaio mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24.500,00		24.500,00
Recogida basura Bonaio 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	422.454,16						
Almuerzos Empleados Servicios de Papelería, S.R.L.	28.875,00	18/03/2019	6408	2.2.9.2.01	422.454,16	422.454,16	
Compra Carpeta con logo Proindustria Sociedad Saleciana	25.000,00	07/12/2010	134	2.3.3.3.01	28.875,00		28.875,00
Donacion para compra computadora Soem & Comercial, E.I.R.L.	13.652,10	13/03/2019	B1500000008	2.4.1.6.05	25.000,00	25.000,00	
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros Softland Dominicana, SRL	970.050,95	02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13.652,10		13.652,10
Servicios de Optimizacion Tony Brake Center, S.A.	25.649,38	18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	970.050,95	970.050,95	
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 Victor Rafael Perez Hiraldo	200.606,86	24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	18.290,00		18.290,00
Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1.425,00	12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200.606,86		200.606,86
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria Wind Telecom	107.929,61	27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1.425,00		1.425,00
Servicios de Internet		26/03/2019	2019-02-0000236063	2.2.1.5.01	107.929,61	107.929,61	
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6.804.551,36				6.804.551,36	2.783.913,02	1.561.768,94
						101.010,51	2.357.858,89

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Nicholas Needle Craft, Inc.	1.684.214,26						
Prepago pendinte 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 Higüey		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		03/08/2011	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	18.000,00								
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
Depositos Bancario sin Identificar		31/03/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8.000,00	8.000,00			
Subtotal Otras	32.517.063,73				32.517.063,73	8.000,00	-	-	32.509.063,73
Total Cuentas y Documentos por Pagar	39.321.615,09				39.321.615,09	2.791.913,02	1.561.768,94	101.010,51	34.866.922,62



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