

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 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.	12,210.00								
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 ochenta (80) botellones de Agua Purificada		10/05/2018	FV-02-2077064	2.3.1.1.01	4,320.00	4,320.00			
Llenado de ochenta (80) botellones de Agua Purificada		22/05/2018	FV-02-2081230	2.3.1.1.01	4,320.00	4,320.00			
Altice Dominicana, S.A.	244,074.28								
Servicio Telefonico de Flota		24/05/2018	201805245800110786	2.2.1.3.01	244,074.28	244,074.28			
Andamios Dominicanos, SRL	2,026.99								
Arquiler Andmio		20/04/2018	191074	2.2.5.8.01	2,026.99		2,026.99		
Antonio P. Hache & Co., SAS	484,466.29								
Articulos Ferreteros		23/04/2018	556888	2.3.9.9.01	475,799.65		475,799.65		
Articulos Ferreteros		22/05/2018	443540	2.3.9.9.01	8,666.64	8,666.64			
Anthuriana Dominicana, SRL	22,854.00								
Productos Forestales		07/05/2018	CR00032201	2.3.1.3.03	22,854.00	22,854.00			
Asociacion de Industrias de la Rep. Dom.	3,000.00								
Contribucion		23/05/2018	15000	2.4.1.6.01	3,000.00	3,000.00			
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 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
Buen Provecho, SRL	6,490.00								
Desayuno Reunion del Consejo		09/05/2018	1500000003	2.3.1.1.01	6,490.00	6,490.00			
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	13,565.00								
Servicio de Agua Potable		09/05/2018	58907399	2.2.1.7.01	10,128.00	10,128.00			
Servicio de Agua Potable		09/05/2018	58907400	2.2.1.7.01	3,437.00	3,437.00			
Caasd-Los Alcarizos	922.00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		09/05/2018	58907389	2.2.1.7.01	189.00	189.00			
Cantabria Brand Representative, SRL	459,711.48								
Servicios Almuerzos a empleados		10/05/2018	CB150	2.3.1.1.01	437,834.28	437,834.28			
Refrigerio servido en Taller		15/05/2018	C-B1500000012	2.3.1.1.01	21,877.20	21,877.20			
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 Extemining, SRL	126,850.00								
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			
Compañia Dominicana de Telefonos, S.A.	108,178.85								
Servicio Telefonico Central		28/04/2018	1500002514	2.2.1.3.01	108,178.85	108,178.85			
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
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		
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.	3,296,184.56								
Mantenimiento Preventivo a Vehiculos		08/05/2018	034757	2.2.7.2.06	7,949.01	7,949.01			
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			
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	31,970.48								
Articulos Comestibles		04/05/2018	121630	2.3.1.1.01	31,970.48	31,970.48			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	640,132.23								
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	6009327288-02	2.2.1.6.01	559,432.70	559,432.70			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	5480856	2.2.1.6.01	8,825.23	8,825.23			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	5084899	2.2.1.6.01	27,533.75	27,533.75			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	6232571	2.2.1.6.01	18,362.89	18,362.89			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	1012419	2.2.1.6.01	9,411.75	9,411.75			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	6277199	2.2.1.6.01	2,883.44	2,883.44			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2018	6272366	2.2.1.6.01	13,682.47	13,682.47			
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
Floristeria Zuniflor, SRL	12,036.00						
Corona de flores para velatorio		21/05/2018	FT-5843	2.2.8.4.01	12,036.00	12,036.00	
Frio Mar Refrigeracion, SRL	18,000.00						
Reparacion Sistema Aire		09/05/2018	1500000005	2.2.7.2.01	18,000.00	18,000.00	
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						
Reconstrucion 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.	31,588.60						
Picadera p/participantes curso		25/04/2018	30024063	2.3.1.1.01	31,588.60	31,588.60	
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	21,772.39						
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos		06/03/2017	365516	2.2.8.7.06	21,772.39		21,772.39
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	135,583.61						
Mantenimiento p/chequeo Camioneta		18/04/2018	1500000697	2.2.7.2.06	30,846.04	30,846.04	
Mantenimiento Vehiculo		08/05/2018	1500000001	2.2.7.2.06	12,621.06	12,621.06	
Mantenimiento Vehiculo		08/05/2018	1500000002	2.2.7.2.06	6,456.00	6,456.00	
Mantenimiento Vehiculo		09/05/2018	1500000003	2.2.7.2.06	85,660.51	85,660.51	
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 Bonao		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL	133,009.50						
Recogida de basura		15/05/2018	53229	2.2.1.8.01	133,009.50	133,009.50	
Lubricantes Diversos, SRL	264,432.45						
Reparacion Vehiculo		11/05/2018	1000324839	2.2.7.2.06	32,745.00	32,745.00	
Reparacion Vehiculo		21/05/2018	1000325703	2.2.7.2.06	231,687.45	231,687.45	
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
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	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 Ferreteria Rivera	1,999.95						
Materiales de plomeria		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95		1,999.95
Petromovil, S.A	568,800.00						
Combustibles (Gasol)		23/05/2018	0332156	2.3.7.1.02	568,800.00	568,800.00	
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	340,000.00						
Recogida basura		14/05/2018	10	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
San Miguel & Ciuva, SRL	10,974.00						
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	

Seguros BanReservas	289,503.04								
Renovacion Poliza Flotilla Vehiculos		11/04/2018	001689925	2.2.6.2.01	289,503.04		289,503.04		
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
Simpapel, SRL	3,660,440.76								
Equipos Computacional		16/04/2018	F-20867	2.6.1.3.01	3,660,440.76	3,660,440.76			
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.	411,577.10								
Desmontura e Instalacion de Ventana		23/03/2018	19	2.2.7.1.04	109,052.60			109,052.60	
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	107,929.62								
Servicios de Internet		27/04/2018	2018-02-0000155640	2.2.1.5.01	107,929.62	107,929.62			
Proveedores sin Retenciones	15,218,820.67								
Retenciones aplicadas					(110,949.29)				(110,949.29)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	15,107,871.38				15,107,871.38	11,156,685.84	995,821.37	300,561.41	2,765,752.05
									(110,949.29)
									2,654,802.76
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	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
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	11,000.00								
Otras		31/05/2018	1500000027	2.8.1.1.01	6,000.00	6,000.00			
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Subtotal Otras	32,584,991.07				32,584,991.07	80,927.34			32,504,063.73
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,734,899.51				32,734,899.51	80,927.34			32,653,972.17
Total Cuentas y Documentos por Pagar	47,842,770.89				47,842,770.89	11,237,613.18	995,821.37	300,561.41	35,308,774.93