

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	15,390.00								
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		10/09/2018	FV-02-2119594	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		14/09/2018	FV-02-2122179	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
Llenado de 90 botellones de Agua Purificada		20/09/2018	FV-02-2123133	2.3.1.1.01	5,130.00	5,130.00			
AltaNatu, SRL	103,500.03								
Mantenimiento Jardines		31/07/2018	B150000021	2.2.8.7.06	34,500.01			34,500.01	
Mantenimiento Jardines		22/08/2018	B150000025	2.3.1.3.03	34,500.01	34,500.01			
Mantenimiento Jardines		03/09/2018	B150000030	2.2.8.7.06	34,500.01	34,500.01			
Altice Dominicana, S.A.	351,265.27								
Servicio Telefonico de Flota		24/09/2018	201805245800124876	2.2.1.3.01	206,433.04	206,433.04			
Servicio Telefonico de Flota		24/08/2018	201805245800120464	2.2.1.3.01	144,832.23		144,832.23		
Anfitriones, SAS	5,546.00								
Alquiler de Mobiliarios		25/06/2018	1500000027	2.2.5.8.01	5,546.00			5,546.00	
Anthuriana Dominicana, SRL	46,290.98								
Productos Forestales		27/08/2018	CR00033763	2.3.1.3.03	46,290.98		46,290.98		
Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)	44,250.00								
Patrocinio		20/09/2018	4582	2.4.1.6.01	44,250.00	44,250.00			
Asociacion Dominicana de Rehabilitacion	50,000.00								
Donacion		12/09/2018	B1500002427	2.4.1.6.01	50,000.00	50,000.00			
Avandal Group, SRL	21,240.00								
Servicios Cerrajero		05/09/2018	B150000014	2.2.8.7.06	21,240.00	21,240.00			
Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	40,000.00								
Recogida de basura		08/08/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		12/09/2017	2017-001691	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00								
Recogida de basura Enero/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-Oficina Principal	2,062.00								
Servicio de Agua Potable		13/09/2018	59837898	2.2.1.7.01	1,548.00	1,548.00			
Servicio de Agua Potable		13/09/2018	59837900	2.2.1.7.01	514.00	514.00			
Caasd-Los Alcarizos	733.00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Cantabria Brand Representative, SRL	465,505.28								
Servicios Almuerzos a empleados		06/09/2018	CB1500000171	2.3.1.1.01	465,505.28	465,505.28			
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
Clara Luciano Aquino	118,000.00								
Servicios Juridicos		05/09/2018	B1500000011	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicios Juridicos		12/09/2018	B1500000013	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicios Juridicos		12/09/2018	B1500000014	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicios Juridicos		27/09/2018	B1500000018	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Compañia Dominicana de Telefonos	109,044.82								
Servicio Telefonico de la Central		28/09/2018	B1500012969	2.2.1.3.01	109,044.82	109,044.82			
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 Pq. 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) boleta		29/05/2017	0100012774	2.4.1.6.01	17,700.00				17,700.00
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	62,000.00								
Contribucion			B1500000006	2.4.2.2.02	62,000.00	62,000.00			
Constructora Baez Alardo & Asociados, SAS	80,000.00								
Recogida de Basura		04/09/2018	00000149	2.2.1.8.01	30,000.00	30,000.00			
Recogida de Basura		04/09/2018	00000150	2.2.1.8.01	50,000.00	50,000.00			
Contasa (Ferreteria Constructora Tabar)	15,281.00								
Material de Limpieza		19/09/2018	500282	2.3.9.1.01	15,281.00	15,281.00			
Consultores en Seguridad Tecnologica e Informatica, S.A.	190,393.00								
Equipo de Seguridad Tecnologica		18/09/2018	0009	2.6.8.8.01	190,393.00	190,393.00			
Copy Solutions International, S.R.L.	697.87								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
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.	29,106.42								
Mantenimiento Vehiculos		27/09/2018	B1500001723	2.2.7.2.06	6,557.02	6,557.02			
Mantenimiento Vehiculos		27/09/2018	B1500001726	2.2.7.2.06	22,549.40	22,549.40			
Distribuidora de Productos Alimenticios, SRL	37,305.62								
Productos Alimenticios		20/09/2018	124609	2.3.1.1.01	37,305.62	37,305.62			
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.	14,160.00								
Publicacion Aviso		07/09/2018	B1500000356	2.2.2.1.01	14,160.00	14,160.00			
El Muelle Comercia, SRL	75,669.92								
Compra Baterias		26/09/2018	00000583	3.9.6.01	75,669.92	75,669.92			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	673,797.18								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51		710.51		
Servicio de Energia Electrica-		30/09/2018	6233174088 56	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		30/09/2018	6232569084 13	2.2.1.6.01	37,764.93	37,764.93			
Servicio de Energia Electrica-		30/09/2018	6232564088 42	2.2.1.6.01	2,303.52	2,303.52			

Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6232562086 36	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6232571096 01	2.2.1.6.01	22,455.40	22,455.40	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6330780059 82	2.2.1.6.01	715.37	715.37	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5084895263 11	2.2.1.6.01	9,750.26	9,750.26	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5084899275 13	2.2.1.6.01	7,385.62	7,385.62	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5284200187 01	2.2.1.6.01	2,839.92	2,839.92	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5084907250 21	2.2.1.6.01	137.67	137.67	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	1012419301 36	2.2.1.6.01	20,589.87	20,589.87	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5480854196 96	2.2.1.6.01	716.76	716.76	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	5480856197 07	2.2.1.6.01	1,581.65	1,581.65	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6272366077 14	2.2.1.6.01	13,216.42	13,216.42	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6277199079 41	2.2.1.6.01	5,911.37	5,911.37	
Servicio de Energia Electrica-	30/09/2018	6009327297 13	2.2.1.6.01	541,479.81	541,479.81	
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
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	14,923.00					
Servicio de Energia Electrica-	19/09/2018	3429436116-25	2.2.1.6.01	663.03	663.03	
Servicio de Energia Electrica-	19/09/2018	1044569227-40	2.2.1.6.01	1,745.43	1,745.43	
Servicio de Energia Electrica-	28/09/2018	2205712179-81	2.2.1.6.01	6,188.45	6,188.45	
Servicio de Energia Electrica-	27/08/2018	2205712178-73	2.2.1.6.01	6,326.09		6,326.09
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	36,401.75					
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
Fashion Textiles, MFLA, SRL	8,142.00					
Confeccion Uniformes	14/08/2018	B1500000004	2.3.2.3.01	8,142.00	8,142.00	
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	21,417.00					
Corona Funebre	18/09/2018	FT-6363	2.2.8.4.01	9,322.00	9,322.00	
Corona Funebre	21/09/2018	FT-6389	2.2.8.4.01	12,095.00	12,095.00	
Flow, SRL	102,000.88					
Mobiliario de Oficina	25/09/2018	FAC-000082	2.6.1.1.01	102,000.88	102,000.88	
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
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
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
Grupo Empresaria Sant Julio, S.A.	37,394.20					
Desayuno para Consejo Directivo	26/09/2018	650	2.3.1.1.01	37,394.20	37,394.20	
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	34,572.39					
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	21/08/2018	425226	2.2.8.7.06	6,400.00	6,400.00	
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos	25/09/2018	428868	2.2.8.7.06	6,400.00	6,400.00	
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
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	75,000.00					
Recogida de basura	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Recogida de basura	30/08/2018	B1500000012	2.2.1.8.01	25,000.00	25,000.00	
Recogida de basura	28/07/2018	B1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00
Larimar Tours, SRL	93,560.00					
Pasaje Aereo a Costa Rica Directora y SubDirectora	23/08/2018	6266	2.2.4.1.01	93,560.00	93,560.00	
Marlis Mireya Aracena Paulino	30,000.00					
Consultoria para mapeo Redes Sociales	25/09/2018	B1500000005	2.2.8.7.06	30,000.00	30,000.00	
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
Muebles Omar, SRL	171,964.35					
Mobiliarios de Oficina	28/09/2018	152347	2.6.1.1.01	171,964.35	171,964.35	
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
Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95					
Materiales de plomería	16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95		1,999.95
Plaza Naco Hotel, SRL	249,879.92					
Coffe Break	14/09/2018	00000133	2.3.1.1.01	249,879.92	249,879.92	

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	485,000.00								
Recogida basura		06/08/2018	118	2.2.1.8.01	145,000.00		145,000.00		
Recogida basura		14/09/2018	154	2.2.1.8.01	340,000.00	340,000.00			
Ricardo Rodríguez 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	49,560.00								
Refrigerios		20/09/2018	6038	2.3.1.1.01	49,560.00	49,560.00			
San Miguel & Cia, SRL	10,974.00								
Mantenimiento Planta Electrica		03/09/2018	1500002819	2.2.8.7.06	4,484.00		4,484.00		
Mantenimiento Asensor		03/09/2018	1500002820	2.2.7.2.06	6,490.00		6,490.00		
Servicios Graficos Segura, SRL	111,362.50								
Elaboracion Banner		25/09/2018	B1500000022	2.2.2.1.01	75,962.50	75,962.50			
T-Shirt y Gorras		12/09/2018	B1500000019	2.3.2.3.01	35,400.00	35,400.00			
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
Terra Shutters TS, S.R.L.	30,800.00								
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
TT Carmelis, SRL	10,000.00								
Transporte del Personal		17/09/2018	B1500000030	2.2.4.1.01	10,000.00	10,000.00			
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	107,929.63								
Servicios de Internet		26/09/2018	2018-02-0000191083	2.2.1.5.01	107,929.63	107,929.63			
Servicios de Internet									
Proveedores sin Retenciones	6,524,608.03								
Retenciones aplicadas	(265,398.14)								
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,259,209.89				6,524,608.03	3,539,240.11	468,119.81	101,447.76	2,415,800.35
					(265,398.14)				(265,398.14)
					6,259,209.89	3,539,240.11	468,119.81	101,447.76	2,150,402.21

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 pedimrte 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	CDCl-VCl-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			
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	38,993,109.40				38,993,109.40	3,619,167.45	468,119.81	101,447.76	34,804,374.38