

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	
INAPA	2,250.00							
Servicio de Agua Potable	01/04/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00			2,250.00	
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 Agrimensor	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	20,400.00							
Notarización de Contrato	08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	20,400.00			20,400.00	
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00							
Recogida de basura	30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00			25,000.00	
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	
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00							
Notarización 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	
Ninoska Isidor Imseng	39,648.00							
Servicios Juricos	16/08/2020	127	2.2.8.1.01	6,608.00		6,608.00		
Servicios Juricos	16/08/2020	128	2.2.8.1.01	33,040.00		33,040.00		
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 Ferrería Rivera	1,999.95							
Materiales de plomería	16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95			1,999.95	
Publicaciones Ahora, SAS	12,975.00							
Suscripción Anual de Periodico	25/09/2020	40-21261	2.3.3.4.01	12,975.00	12,975.00			
Publicidad SC	24,875.00							
Grabación 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	05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00	
Recogida basura de El Seibo	05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00	
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							
Consultoría Conformación Instituto de Capacitación Julio/2009	01/07/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00	
Creación programa de capacitación julio/2009	01/07/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00	
Creación programa de capacitación agosto/2009	01/08/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00	
Seguros BanReservas	522,561.52							
Renovación Póliza Seguro Vehículo	01/05/2020	002093417	2.2.6.2.01	522,561.52			522,561.52	
Servicios de Papelería, 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, SRL	727,538.21							
Servicios de Optimización	18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727,538.21			727,538.21	
Sunix Petroleum, SRL	150,000.00							
Tickets para gasolina	16/09/2020	304366350	2.3.7.1.01	150,000.00	150,000.00			
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	106,941.98							
Instalación bomba sumergible	28/09/2020	B1500000036	2.2.8.7.06	106,941.98	106,941.98			
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							
Notificación 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 Remodelación y Reconstrucción 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 Auditoría	27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00			1,425.00	
Wind Telecom	107,928.24							
Servicio de Internet	26/09/2020	2020-02-0000311701	2.2.1.5.01	107,928.24	107,928.24			
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	9,221,300.05			9,221,300.05	1,395,178.15	124,222.27	4,089,651.01	3,612,248.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :								
Nicholas Needle Craft, Inc.	1,684,214.26							
Prepago pendiente por entrega de nave en Zona Fca Higüey	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 Higüey	16/06/2009	CDCl-VCl-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	22,738.55							
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	
Otros	29/02/2020	CG004439		4,738.55			4,738.55	
Subtotal Otras	32,521,802.28			32,521,802.28	-	-	-	32,521,802.28
Total Cuentas y Documentos por Pagar	41,743,102.33			41,743,102.33	1,395,178.15	124,222.27	4,089,651.01	36,134,050.90

Lic. Hector R. Moquete Mata
Encargado Division de Contabilidad