

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2019 (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. | 5.700,00 | | | | | | | | |
| Cien (100) Botellones de Agua | | 11/01/2019 | FV-02-2158769 | 2.3.1.1.01 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | |
| Altice Dominicana, S.A. | 143.104,00 | | | | | | | | |
| Servicio Telefonico de Flota | | 24/01/2019 | 5800139619 | 2.2.1.3.01 | 143.104,00 | 143.104,00 | | | |
| Servicio Telefonico de Flota | | | | | | | | | |
| Asociacion de Industriales de la Region Norte, Inc. | 25.000,00 | | | | | | | | |
| Boletas de Evento anual | | 13/12/2018 | 10001727 | 2.4.1.6.05 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | |
| 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 | | 01/01/2015 | 110 | 2.2.1.8.01 | 125.000,00 | | | | 125.000,00 |
| Ayuntamiento Municipal de Moca | 50.000,00 | | | | | | | | |
| Recogida de basura | | 03/01/2019 | 01-00321929 | 2.2.1.8.01 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris | 10.000,00 | | | | | | | | |
| Servicio Recogida de Basura | | 25/11/2013 | 083-11-2013 | 2.2.1.8.01 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Servicio Recogida de Basura | | 23/12/2013 | 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 | 3.368,00 | | | | | | | | |
| Servicio de Agua Potable | | 11/01/2019 | 60775925 | 2.2.1.7.01 | 2.547,00 | 2.547,00 | | | |
| Servicio de Agua Potable | | 11/01/2019 | 60775926 | 2.2.1.7.01 | 821,00 | 821,00 | | | |
| Caasd-Los Alcarrazos | 1.643,00 | | | | | | | | |
| Servicio de Agua Potable | | 09/02/2017 | 55621120 | 2.2.1.7.01 | 733,00 | | | | 733,00 |
| Servicio de Agua Potable | | 21/11/2018 | 60377447 | 2.2.1.7.01 | 270,00 | | | | |
| Servicio de Agua Potable | | 04/01/2019 | 60735927 | 2.2.1.7.01 | 292,00 | 292,00 | | 270,00 | |
| Servicio de Agua Potable | | 04/01/2019 | 60735923 | 2.2.1.7.01 | 348,00 | 348,00 | | | |
| Clara Luciano Aquino | 29.500,00 | | | | | | | | |
| Servicio Apertura de Sobre del proceso Recol.Desechos Solidos | | 26/12/2018 | B1500000033 | 2.2.8.7.02 | 29.500,00 | | 29.500,00 | | |
| 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 |
| Centro Xpert, SRL | 15.859,96 | | | | | | | | |
| Cartuchos de Impresoras | | 27/01/2019 | 99 | 2.3.9.2.01 | 15.859,96 | 15.859,96 | | | |
| Centurion Extermining, SRL | 25.370,00 | | | | | | | | |
| Fumigacion | | 29/10/2018 | B150000000 | 2.2.8.5.01 | 25.370,00 | | | | 25.370,00 |
| Compañía Dominicana de Telefonos | 80.481,02 | | | | | | | | |
| Servicio Telefonico de la Central | | 28/01/2019 | B1500023362 | 2.2.1.3.01 | 80.481,02 | 80.481,02 | | | |
| 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 Dom. de la Peq. y Mediana Emp. (Codopyme) | 50.000,00 | | | | | | | | |
| Patrocinio Calendario Mipymes del 2019 | | 21/09/2018 | B1500000006 | 2.4.1.6.05 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 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. | 8.158,73 | | | | | | | | |
| Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte | | 25/01/2019 | B1500003089 | 2.2.7.2.06 | 8.158,73 | 8.158,73 | | | |
| 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 Listin Diario, S.A. | 29.566,00 | | | | | | | | |
| Colocacion de Publicaciones en periodico | | 04/01/2019 | 971051 | 2.2.2.1.01 | 29.566,00 | 29.566,00 | | | |
| Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur) | 635.196,38 | | | | | | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 04/07/2018 | 6233174085 89 | 2.2.1.6.01 | 710,51 | | | 710,51 | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6233174092 91 | 2.2.1.6.01 | 710,51 | 710,51 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6232569091 03 | 2.2.1.6.01 | 29.225,31 | 29.225,31 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6232564092 80 | 2.2.1.6.01 | 2.428,81 | 2.428,81 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6232562090 71 | 2.2.1.6.01 | 1.218,52 | 1.218,52 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6232571100 17 | 2.2.1.6.01 | 29.038,96 | 29.038,96 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6330780063 16 | 2.2.1.6.01 | 715,37 | 715,37 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5084895267 63 | 2.2.1.6.01 | 8.503,40 | 8.503,40 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5084899279 81 | 2.2.1.6.01 | 18.785,25 | 18.785,25 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5284200191 41 | 2.2.1.6.01 | 2.869,40 | 2.869,40 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5084907254 98 | 2.2.1.6.01 | 137,67 | 137,67 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 1012419305 17 | 2.2.1.6.01 | 9.754,80 | 9.754,80 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5480854500 89 | 2.2.1.6.01 | 448,11 | 448,11 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 5480856202 93 | 2.2.1.6.01 | 2.295,37 | 2.295,37 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6272366081 51 | 2.2.1.6.01 | 16.642,06 | 16.642,06 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6277199083 80 | 2.2.1.6.01 | 2.713,47 | 2.713,47 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/01/2019 | 6009327305 59 | 2.2.1.6.01 | 508.998,86 | 508.998,86 | | | |
| Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste) | 7.619,58 | | | | | | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 18/01/2019 | 3429436120-61 | 2.2.1.6.01 | 716,76 | 716,76 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 18/01/2019 | 1044569232-02 | 2.2.1.6.01 | 901,83 | 901,83 | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 28/01/2019 | 2205712186-58 | 2.2.1.6.01 | 6.000,99 | 6.000,99 | | | |
| Express Auto Colors Jorge, SRL | 13.204,14 | | | | | | | | |
| Mantenimiento Vehiculo | | 14/1/2019 | 13/11/1956 | 2.2.7.2.06 | 13.204,14 | 13.204,14 | | | |
| 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 |
| 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 Astro, SRL | 10.620,00 | | | | | |
| Impresión 200 invitaciones | | 14/11/2018 | FA1-7791 | 2.2.2.2.01 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 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, SRL | 6.400,00 | | | | | |
| Servicios de GPS para Vehiculos | | 10/01/2019 | 441501 | 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 |
| Jose L. Muñoz Automotriz, SRL | 256.976,39 | | | | | |
| Reparacion Vehiculos | | 20/12/2018 | B1500000012 | 2.2.7.2.06 | 256.976,39 | 256.976,39 |
| 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 | 70.516,00 | | | | | |
| Notarizacion de Contrato | | 08/08/2014 | LG2012055001 | 2.2.8.7.02 | 18.360,00 | 18.360,00 |
| Notarizacion de Contrato | | 18/10/2018 | 10 | 2.2.8.7.02 | 33.984,00 | 33.984,00 |
| Notarizacion de Contrato | | 13/01/2019 | 13 | 2.2.8.7.02 | 18.172,00 | 18.172,00 |
| 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 |
| Junta de Distrito Municipal Villa Central | 16.000,00 | | | | | |
| Recogida de basura | | 31/12/2018 | 20192 | 2.2.1.8.01 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Lubricantes Diversos, SRL | 71.394,46 | | | | | |
| Reparacion Vehiculos | | 21/12/2018 | 735 | 2.2.7.2.06 | 19.594,45 | 19.594,45 |
| Reparacion Vehiculos | | 21/12/2018 | 734 | 2.2.7.2.06 | 51.800,01 | 51.800,01 |
| Marlis Mireya Aracena Paulino | 30.000,00 | | | | | |
| Servicio Consultoria Manejo Redes Sociales | | 03/01/2019 | B1500000008 | 2.2.8.7.06 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 100.300,00 | | | | | |
| Patrocinio Semana Mipymes 2018 | | 18/10/2018 | B1500000006 | 2.4.4.1.02 | 100.300,00 | 100.300,00 |
| 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 |
| 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 |
| Restaurant Boga Boga, SRL | 81.402,30 | | | | | |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 02/01/2019 | B1500000361 | 2.2.9.2.01 | 2.879,20 | 2.879,20 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 03/01/2019 | B1500000362 | 2.2.9.2.01 | 3.138,80 | 3.138,80 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 04/01/2019 | B1500000364 | 2.2.9.2.01 | 2.938,20 | 2.938,20 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 07/01/2019 | B1500000365 | 2.2.9.2.01 | 3.003,10 | 3.003,10 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 08/01/2019 | B1500000366 | 2.2.9.2.01 | 2.637,30 | 2.637,30 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 09/01/2019 | B1500000367 | 2.2.9.2.01 | 4.366,00 | 4.366,00 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 10/1/2019 | B1500000368 | 2.2.9.2.01 | 4.218,50 | 4.218,50 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 11/01/2019 | B1500000369 | 2.2.9.2.01 | 4.779,00 | 4.779,00 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 14/01/2019 | B1500000372 | 2.2.9.2.01 | 3.663,90 | 3.663,90 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 15/01/2019 | B1500000374 | 2.2.9.2.01 | 4.035,60 | 4.035,60 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 16/01/2019 | B1500000377 | 2.2.9.2.01 | 4.035,60 | 4.035,60 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 17/01/2019 | B1500000379 | 2.2.9.2.01 | 3.811,40 | 3.811,40 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 18/01/2019 | B1500000380 | 2.2.9.2.01 | 3.988,40 | 3.988,40 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 22/01/2019 | B1500000382 | 2.2.9.2.01 | 3.652,10 | 3.652,10 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 23/01/2019 | B1500000384 | 2.2.9.2.01 | 4.259,80 | 4.259,80 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 24/01/2019 | B1500000386 | 2.2.9.2.01 | 4.684,60 | 4.684,60 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 25/01/2019 | B1500000388 | 2.2.9.2.01 | 4.537,10 | 4.537,10 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 28/01/2019 | B1500000391 | 2.2.9.2.01 | 4.584,30 | 4.584,30 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 29/01/2019 | B1500000393 | 2.2.9.2.01 | 3.669,80 | 3.669,80 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 30/01/2019 | B1500000396 | 2.2.9.2.01 | 3.905,80 | 3.905,80 |
| Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales | | 31/01/2019 | B1500000398 | 2.2.9.2.01 | 4.613,80 | 4.613,80 |
| 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 & Cia, SRL | 6.490,00 | | | | | |
| Mantenimiento Asensor | | 02/01/2019 | 1500002924 | 2.2.8.7.06 | 6.490,00 | 6.490,00 |
| 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 |
| Terra Shutters TS, S.R-L. | 131.457,90 | | | | | |
| Desmonte e Instalacion de Planchas de Asbeto | | 1812/2018 | AB04 | 2.2.7.2.08 | 131.457,90 | 131.457,90 |
| 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 | | | | | | |
| Notificacion de Actos | 24/10/2016 | 0108805281 | 2.2.8.1.01 | 18.290,00 | | 18.290,00 |
| Victor Rafael Perez Hiraldo | | | | | | |
| Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio | 12/12/2011 | CO201112002 | 2.6.9.1.01 | 200.606,86 | | 200.606,86 |
| Virgilia Lora Castro | | | | | | |
| Servicios juridicos | 03/01/2019 | B1500000009 | 2.2.8.7.02 | 24.780,00 | 24.780,00 | |
| Wilma Raquel Alcantara Giraldi | | | | | | |
| Almuerzo personal de Oficina de Auditoria | 27/06/2012 | 68 | 2.3.1.1.01 | 1.425,00 | | 1.425,00 |
| Wind Telecom | | | | | | |
| Servicios de Internet | 26/01/2019 | 2019-02-000022223103 | 2.2.1.5.01 | 107.929,63 | 107.929,63 | |
| Proveedores sin Retenciones | | | | 4.351.163,38 | 1.283.361,23 | 625.248,75 |
| Retenciones aplicadas | | | | (265.398,14) | | (265.398,14) |
| Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores | | | | 4.085.765,24 | 1.283.361,23 | 625.248,75 |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

| | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|
| Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.: | | | | | | |
| Red Roof Corporation, S.A. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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 |

Otras Cuentas por Pagar:

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Nicholas Needle Craft, Inc. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Naves Zonas Fcas y Parques Ind | 11/04/2018 | 40547 | 2.2.6.1.01 | 74.927,34 | | 74.927,34 |
| Edesur Dominicana | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| Subtotal Otras Cuentas por Pagar | | | | 32.733.899,51 | - | 32.733.899,51 |
| Total Cuentas y Documentos por Pagar | | | | 36.819.664,75 | 1.283.361,23 | 625.248,75 |


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