

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., Consultoría 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
Goclean, SRL	5.400,00						
Recogida de Basura		01/11/2019	B1500000009	2.2.1.8.01	5.400,00	5.400,00	
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
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, SRL	9.600,00						
Servicios de GPS		14/11/2019	477475	2.2.8.7.06	9.600,00	9.600,00	
Industrias Banilejas, SAS	68.398,70						
Café molido Santo Domingo		29/11/2019	7084191004039	2.3.1.1.01	68.398,70	68.398,70	
Ingeniería Ciriaco & Asociados, SRL	591.438,45						
Remodelacion Parque Zona Fca de Moca		12/11/2019	B1500000004	2.6.9.2.01	591.438,45	591.438,45	
Instituto de Auditores Internos de la Rep. Dom.	5.000,00						
Boletas para encuentro		21/11/2019	000432	2.4.1.6.05	5.000,00	5.000,00	
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	18.360,00						
Notarización de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00		18.360,00
Junta de Distrito Municipal Villa Central	48.000,00						
Recogida de Basura		30/08/2019	20100	2.2.1.8.01	16.000,00	16.000,00	
Recogida de Basura		30/09/2019	20101	2.2.1.8.01	16.000,00	16.000,00	
Recogida de Basura		30/10/2019	20102	2.2.1.8.01	16.000,00	16.000,00	
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
Larimar Tours, SRL	606.048,00						
Boleto Aereo		7/11/2019	6459	2.2.4.4.01	606.048,00	606.048,00	
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
Miguel Angel Alburquerque de la Cruz	7.409,22						
impresión Banner		07/11/2019	B1500000051	2.2.2.2.01	7.409,22	7.409,22	
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
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						
Grabacion 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
Recolectora de Basura Serlimba, SRL	175.000,00						
Recogida de Basura		01/11/2019	590	2.2.1.8.01	115.000,00	115.000,00	
Recogida de Basura		27/11/2019	607	2.2.1.8.01	60.000,00	60.000,00	
Ricardo Rodriguez Frias	73.500,00						
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	93.662,50						
Refrigerios en Capacitaciones		26/11/2019	7182	2.2.9.2.01	93.662,50	93.662,50	
Seguros BanReservas	5.800,00						
Poliza Responsabilidad Civil		06/11/2019	001996209	2.2.6.3.01	5.800,00	5.800,00	
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
Softland Dominicana, SRL	727.538,21						
Servicios de Optimización		18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727.538,21		727.538,21
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 Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio		12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200.606,86		200.606,86
Waterlux Enterprises, SRL	530.576,16						
Almuerzos Empleados		15/11/2019	0000568	2.2.9.2.01	530.576,16	530.576,16	
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		26/11/2019	2019-02-0000273849	2.2.1.5.01	107.929,63	107.929,63	
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	11.314.254,65				11.314.254,65	8.085.382,30	142.764,74
						710,51	3.085.397,10

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Nicholas Needle Craft, Inc.	1.684.214,26								
Prepago pendirnte 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	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				32.517.063,73
Total Cuentas y Documentos por Pagar	43.831.318,38				43.831.318,38	8.085.382,30	142.764,74	710,51	35.602.460,83



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