

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:</b>									
<b>AltaNatu, SRL</b>	<b>103,500.03</b>								
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				
Mantenimiento Jardines		03/09/2018	B150000030	2.2.8.7.06	34,500.01		34,500.01		
<b>Altice Dominicana, S.A.</b>	<b>280,495.15</b>								
Servicio Telefonco de Flota		24/10/2018	201805245800128401	2.2.1.3.01	135,662.92	135,662.92			
Servicio Telefonco de Flota		24/08/2018	201805245800120464	2.2.1.3.01	144,832.23			144,832.23	
<b>Amelia de Js. Paulino Espinal (Amelia Gourmet s)</b>	<b>22,325.60</b>								
Refrigerios		05/10/2018	B150000019	2.3.1.1.01	22,325.60	22,325.60			
<b>Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey</b>	<b>40,000.00</b>								
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
<b>Ayuntamiento Municipal de La Vega</b>	<b>125,000.00</b>								
Recogida de basura		01/01/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de Moca</b>	<b>50,000.00</b>								
Recogida de basura		02/10/2018	01-00315911	2.2.1.8.01	50,000.00	50,000.00			
<b>Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris</b>	<b>10,000.00</b>								
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
<b>Bunkermym, S.A.</b>	<b>15,179.29</b>								
Dos Cubetas de Bunker		31/10/2011	1500000004	2.3.7.2.99	15,179.29				15,179.29
<b>Caasd-Oficina Principal</b>	<b>2,062.00</b>								
Servicio de Agua Potable		16/10/2018	60073056	2.2.1.7.01	514.00	514.00			
Servicio de Agua Potable		16/10/2018	60073055	2.2.1.7.01	1,548.00	1,548.00			
<b>Caasd-Los Alcarizos</b>	<b>1,181.00</b>								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		16/10/2018	60073205	2.2.1.7.01	270.00	270.00			
Servicio de Agua Potable		16/10/2018	60073209	2.2.1.7.01	178.00	178.00			
<b>Caasd-Hato Nuevo</b>	<b>6,562.00</b>								
Servicio de Agua Potable		15/10/2018	60064727	2.2.1.7.01	5,120.00	5,120.00			
Servicio de Agua Potable		15/10/2018	60064728	2.2.1.7.01	1,442.00	1,442.00			
<b>Cantabria Brand Representative, SRL</b>	<b>206,346.60</b>								
Servicios Almuerzos a empleados		22/10/2018	CB1500000209	2.3.1.1.01	206,346.60	206,346.60			
<b>Cariexpo, EIRL</b>	<b>16,166.00</b>								
Rotulacion de Stand		24/10/2018	B1500000006	2.2.2.1.01	16,166.00	16,166.00			
<b>Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana</b>	<b>5,900.00</b>								
Compra de dos (2) Invitaciones para actividad		19/12/2016	16	2.4.1.6.01	5,900.00				5,900.00
<b>Centurion Extermining, SRL</b>	<b>25,370.00</b>								
Fumigacion		29/10/2018	B150000000	2.2.8.5.01	25,370.00	25,370.00			
<b>Clara Luciano Aquino</b>	<b>118,000.00</b>								
Servicios Juridicos		27/09/2018	B1500000018	2.2.8.7.02	29,500.00		29,500.00		
Servicios Juridicos		02/10/2018	B1500000019	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicios Juridicos		23/10/2018	B1500000022	2.2.8.7.02	59,000.00	59,000.00			
<b>Compañia Dominicana de Telefonos</b>	<b>107,011.09</b>								
Servicio Telefonico de la Central		28/10/2018	B1500015645	2.2.1.3.01	107,011.09	107,011.09			
<b>Colonial Air Solutions, S.R.L.</b>	<b>18,502.40</b>								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/04/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
<b>Contasa (Ferreteria Constructora Tabar)</b>	<b>425,513.66</b>								
Pinturas y Material de Limpieza		02/10/2018	217269	2.3.9.1.01	425,513.66	425,513.66			
<b>Copy Solutions International, S.R.L.</b>	<b>697.87</b>								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
<b>Danio Matos Feliz</b>	<b>99,225.00</b>								
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
<b>Delta Comercial, S.A.</b>	<b>10,767.02</b>								
Mantenimiento Vehiculos		22/10/2018	B1500002025	2.2.7.2.06	10,767.02	10,767.02			
<b>Distribuidora de Productos Alimenticios, SRL</b>	<b>462,317.16</b>								
Productos Alimenticios, Limpieza y otros		11/10/2018	129965	2.3.1.1.01	443,309.13	443,309.13			
Articulos desechables		25/10/2018	130725	2.3.3.2.01	19,008.03	19,008.03			
<b>Distribuidora Universal, S.A.</b>	<b>124,817.47</b>								
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
<b>Editora Hoy, S.A.S.</b>	<b>22,200.00</b>								
Suscripcion anual		06/10/2018	40-50880	2.3.3.4.01	22,200.00	22,200.00			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)</b>	<b>591,799.13</b>								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51			710.51	
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6233174089 45	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6232569085 95	2.2.1.6.01	37,278.51	37,278.51			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6232564089 13	2.2.1.6.01	2,333.00	2,333.00			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6232562087 25	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6232571097 12	2.2.1.6.01	22,349.82	22,349.82			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6330780060 49	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5084895264 91	2.2.1.6.01	9,151.96	9,151.96			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5084899276 06	2.2.1.6.01	9,804.06	9,804.06			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5284200188 10	2.2.1.6.01	2,839.92	2,839.92			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5084907251 10	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	1012419302 23	2.2.1.6.01	17,522.04	17,522.04			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5480854197 83	2.2.1.6.01	704.82	704.82			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	5480856199 91	2.2.1.6.01	1,891.97	1,891.97			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6272366078 09	2.2.1.6.01	13,879.72	13,879.72			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	6277199080 03	2.2.1.6.01	5,131.67	5,131.67			
Servicio de Energia Electrica-		31/10/2018	600932729 82	2.2.1.6.01	465,419.06	465,419.06			

<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>10,659.76</b>					
Servicio de Energia Electrica-		19/10/2018	3429436117-47	2.2.1.6.01	926.81	926.81
Servicio de Energia Electrica-		19/10/2018	1044569228-63	2.2.1.6.01	3,280.14	3,280.14
Servicio de Energia Electrica-		27/10/2018	2205712181-01	2.2.1.6.01	6,452.81	6,452.81
<b>Fausto A. del Orbe Perez</b>	<b>4,720.00</b>					
Pago notificacion de Actos		14/11/2016	1502260331	2.2.8.1.01	4,720.00	4,720.00
<b>Federico A. Gonzalez Perez</b>	<b>9,800.00</b>					
Recogida de basura SFM		06/09/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00	9,800.00
<b>Flow, SRL</b>	<b>102,000.88</b>					
Mobiliario de Oficina		25/09/2018	FAC-000082	2.6.1.1.01	102,000.88	102,000.88
<b>Fox Publicidad, SRL</b>	<b>141,600.00</b>					
Materiales Impresos		19/10/2018	B1500000023	2.3.3.3.01	141,600.00	141,600.00
<b>Frio Mar Refrigeracion, SRL</b>	<b>511,280.01</b>					
Reduccion de Ductos		26/10/2018	500000133	2.2.7.2.08	511,280.01	511,280.01
<b>Fumigadora Felixa, S.R.L.</b>	<b>16,950.00</b>					
Fumigacion en Oficina Principal		28/12/2011	188	2.2.8.5.01	16,950.00	16,950.00
<b>Furgonera Dominicana, S.A.</b>	<b>44,550.00</b>					
Alquiler siete (7) Furgones en Zona Fca Hato Nuevo		06/08/2014	919	2.2.5.8.01	44,550.00	44,550.00
<b>G &amp; S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.</b>	<b>80,336.30</b>					
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.		01/09/2009	090000032	2.2.8.7.06	80,336.30	80,336.30
<b>GL Promociones, S.R.L.</b>	<b>39,627.00</b>					
Compra sesenta (60) Agenda para Ejecutivos		27/12/2010	25968	2.3.3.3.01	39,627.00	39,627.00
<b>GR Group, SRL</b>	<b>15,660.00</b>					
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu		23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00	15,660.00
<b>Hugo Luis</b>	<b>174,125.00</b>					
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
<b>Hunter del Caribe Dominicana</b>	<b>28,172.39</b>					
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		22/10/2018	432190	2.2.8.7.06	6,400.00	6,400.00
<b>Instituto Dominicano de Seguros Sociales</b>	<b>689,646.86</b>					
Carga inicial de Retenciones		01/07/2008	S/N		689,646.86	689,646.86
<b>Jose Ant. Rosario Pichardo</b>	<b>22,500.00</b>					
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensor		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00	22,500.00
<b>Juan Fernando Ramos Colon</b>	<b>58,800.00</b>					
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	CN201207012	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
<b>Juan Fco. Fanith Perez</b>	<b>18,360.00</b>					
Notarizacion de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18,360.00	18,360.00
<b>Junta del Distrito Municipal Villa Sonador</b>	<b>25,000.00</b>					
Recogida de basura		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00	25,000.00
<b>Limcoba, SRL</b>	<b>9,799.90</b>					
Mobiliario de Oficina		02/10/2018	2210	2.6.1.1.01	9,799.90	9,799.90
<b>Matilde Cabriel Abinader</b>	<b>64,900.00</b>					
Asesoría desarrollo proyecto CRM; y ERP		15/12/2015	00006	2.2.8.7.06	64,900.00	64,900.00
<b>Narciso Antonio Fernandez Adames</b>	<b>7,080.00</b>					
Notarizacion de Acto		31/10/2016	0015/2016	2.2.8.7.02	7,080.00	7,080.00
<b>Newlink Dominicana, S.R.L.</b>	<b>27,440.90</b>					
Montaje Stand para evento		31/03/2017	1500000359	2.2.8.6.01	27,440.90	27,440.90
<b>Offitek, SRL</b>	<b>226,190.37</b>					
Mobiliario de Oficina		22/10/2018	150905	2.6.1.1.01	226,190.37	226,190.37
<b>P &amp; N Comercial, S.R.L.</b>	<b>28,269.51</b>					
Compra de vasos y servilletas		07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51	28,269.51
<b>Petromovil, S.A.</b>	<b>805,880.00</b>					
GasOil		12/10/2018	0340015	2.3.7.1.02	550,800.00	550,800.00
GasOil		16/10/2018	0340156	2.3.7.1.02	55,080.00	55,080.00
Tickets de Gasolina		30/10/2018	010001267	2.3.7.1.01	200,000.00	200,000.00
<b>Plaza Ferreteria Rivera</b>	<b>1,999.95</b>					
Materiales de plomeria		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95	1,999.95
<b>Publicidad SC</b>	<b>24,875.00</b>					
Gravacion de Actividades julio/2010		22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00	24,875.00
<b>Rafael Augusto Reyes</b>	<b>19,600.00</b>					
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
<b>Ricardo Rodriguez Frias</b>	<b>73,500.00</b>					
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
<b>Rivera Ibarra &amp; Asociados, S.A.</b>	<b>155,925.00</b>					
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
<b>Sabe MG, SRL</b>	<b>174,050.00</b>					
Almuerzo E.pleados		23/10/2018	6097	2.3.1.1.01	174,050.00	174,050.00
<b>Servicios de Papeleria, S.R.L.</b>	<b>28,875.00</b>					
Compra Carpeta con logo Proindustria		07/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00	28,875.00
<b>Soem &amp; Comercial, E.I.R.L.</b>	<b>13,652.10</b>					
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros		02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10	13,652.10
<b>Terra Shutters TS, S.R.L.</b>	<b>695,599.00</b>					
Desmote e Instalacion de Plafones		30/10/2018	AB04	2.2.7.2.08	695,599.00	695,599.00
<b>Tony Brake Center, S.A.</b>	<b>25,649.38</b>					
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
<b>Victor Ernesto Lake</b>	<b>18,290.00</b>					
Notificacion de Actos		24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	18,290.00	18,290.00
<b>Victor Rafael Perez Hiraldo</b>	<b>200,606.86</b>					
Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio		12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200,606.86	200,606.86
<b>Wilma Raquel Alcantara Giraldi</b>	<b>1,425.00</b>					
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00	1,425.00

<b>Wind Telecom</b>	<b>107,929.62</b>								
Servicios de Internet		26/10/2018	2018-02-0000199118	2.2.1.5.01	107,929.62	107,929.62			
Servicios de Internet									
<b>Proveedores sin Retenciones</b>	<b>7,596,264.26</b>				<b>7,596,264.26</b>	<b>4,861,729.33</b>	<b>166,000.89</b>	<b>180,042.75</b>	<b>2,388,491.29</b>
Retenciones aplicadas	(252,423.14)				(252,423.14)				(252,423.14)
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>7,343,841.12</b>				<b>7,343,841.12</b>	<b>4,861,729.33</b>	<b>166,000.89</b>	<b>180,042.75</b>	<b>2,136,068.15</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR :</b>									
<b>Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:</b>									
<b>Red Roof Corporation, S.A.</b>	<b>10,000.00</b>								
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
<b>Saumt Dom., S.A.</b>	<b>5,000.00</b>								
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
<b>Talleres Fabal, C. por A.</b>	<b>1,250.00</b>								
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
<b>Ramon Javier Paulino</b>	<b>5,000.00</b>								
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
<b>Peravia Industrial, S.A.</b>	<b>118,733.44</b>								
Pago en exceso Renovacion Calificacion		07/11/2011	R.I.24754, 30220	2.8.1.1.01	118,733.44				118,733.44
<b>Panificadora Maciel</b>	<b>1,200.00</b>								
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
<b>Gonzalez y Vicente Laboratorio</b>	<b>1,250.00</b>								
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
<b>Conapas</b>	<b>3,750.00</b>								
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
<b>Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.</b>	<b>3,725.00</b>								
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
<b>Subtotal Dep. Emp para Calif. Ind.</b>	<b>149,908.44</b>				<b>149,908.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149,908.44</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar:</b>									
<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1,684,214.26</b>								
Prepago pendimrte 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
<b>De Soto Julian</b>	<b>21,442,340.50</b>								
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
<b>Seguros BanReservas</b>	<b>74,927.34</b>								
Naves Zonas Fcas y Parques Ind		11/04/2018	40547	2.2.6.1.01	74,927.34	74,927.34			
<b>Edesur Dominicana</b>	<b>9,360,468.97</b>								
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
<b>Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda</b>	<b>12,040.00</b>								
Deposito erroneo del cliente		29/05/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>10,000.00</b>								
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
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32,583,991.07</b>				<b>32,583,991.07</b>	<b>79,927.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,504,063.73</b>
<b>Subtotal Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>32,733,899.51</b>				<b>32,733,899.51</b>	<b>79,927.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,653,972.17</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>40,077,740.63</b>				<b>40,077,740.63</b>	<b>4,941,656.67</b>	<b>166,000.89</b>	<b>180,042.75</b>	<b>34,790,040.32</b>