

Santo Domingo este, Republica Dominicana

CUENTAS POR PAGAR

Correspondiente al mes: De DICIEMBRE 2020

ANEXO:6

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
Dec-19	Argentra Intercomercial	Alimento	29,999,700.00	29,999,700.00	B1500000043	1169-1	7/18/2020	27,796,351.50				2,203,348.50	Deudas que no tiene compromiso
May-20	Neoagro	Alimento	4,430,800.00	1,728,000.00	B1500000131	2146-1	13/01/2021	1,728,000.00				-	
May-20	Neoagro	Alimento		2,702,800.00	B1500000132	2146-1	13/01/2021	2,702,800.00				-	
May-20	Asociacion de Productores de Agropecuarios del Sonador (APASO)	Alimento	5,000,000.00	5,000,000.00	B1500000009	2053-1	30/12/2020	5,000,000.00				-	
May-20	Nuovopharma Dominicana	Alimento	14,986,000.00	14,986,000.00	B1500000067	29/12/2020	30/12/2020	14,986,000.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000297	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000298	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000299	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000300	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000301	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000302	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000303	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000304	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000305	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000306	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000307	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000308	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000309	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000316	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000317	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000318	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000333	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000334	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000335	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000336	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000337	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000338	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000339	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	400,200.00	400,200.00	B1500000401	2057-1	30/12/2020	400,200.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000402	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	
Apr-20	Mercasid	Alimento	1,584,792.00	1,584,792.00	B1500000403	2057-1	30/12/2020	1,584,792.00				-	

Handwritten signature and date: 11/01/2021

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
Jun-20	Estrella Roja	Alimento	3,624,960.00	3,624,960.00	B1500000001	2163-1	15/01/2021	3,624,960.00				-	
Apr-20	J Rafael Nuñez	Alimento	25,080,000.00	25,080,000.00	B1500000046	1809-1	7/11/2020	25,080,000.00				-	
Apr-20	Briquetas Nacionales	Alimento	25,260,000.00	25,260,000.00	B1500000032	2112-1	30/12/2020	25,260,000.00				-	
Apr-20	Comercial la redencion	Alimento	32,925,000.00	32,925,000.00	B1500000017	2110-1	30/12/2020	32,925,000.00				-	
Apr-20	Factoria Jose Galan	Alimento	24,960,000.00	24,960,000.00	B1500000043	1810	7/11/2020	24,960,000.00				-	
May-20	Proagro Dominicana	Alimento	15,000,160.00	15,000,160.00	B1500000309							15,000,160.00	Entrega no coincide con la obligación
May-20	Empresas Integrada	Materiales de construccion	6,442,800.00	6,442,800.00	B1500000323	2052-1	30/12/2020	6,442,800.00				-	
May-20	Colchoneria y muebles la nacional	Electrodomesticos	5,872,000.96	5,872,000.96	B1500000019	2127-1	30/12/2020	5,872,000.96				0.00	
May-20	Colchoneria y muebles la nacional	Electrodomesticos	7,039,498.86	7,039,498.86	B1500000020	2127-1	30/12/2020	7,039,498.86				-	
Jun-20	Colchotex	Electrodomesticos	2,771,999.36	2,771,999.36	B1500000016	2128-1	30/12/2020	2,771,999.36				-	
Jul-20	Mivier Investments, SRL	Juguete	2,491,390.83	2,491,390.83	B1500000004	1191-1	21/07/2020	1,773,375.34				718,015.49	Deudas que no tiene compromiso
Jul-20	Grupo Biserici, SRL	Materiales de construccion	17,383,760.00	17,383,760.00	B1500000109	1266-1	24/07/2020	10,000,000.00	2114-1	30/12/2020	7,383,760.00	-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	2,940.00	2,940.00	B1500045451	1855-1	18/11/2020	2,940.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,420.00	3,420.00	B1500045476	1855-1	18/11/2020	3,420.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	5,340.00	5,340.00	B1500045569	1855-1	18/11/2020	5,340.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	2,210.00	2,210.00	B1500045639	1855-1	18/11/2020	2,210.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	110,000.00	110,000.00	B1500045638	1855-1	18/11/2020	110,000.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,480.00	3,480.00	B1500045649	1855-1	18/11/2020	3,480.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	110,000.00	110,000.00	B1500045647	1855-1	18/11/2020	110,000.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,060.00	3,060.00	B1500045951	1855-1	18/11/2020	3,060.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	4,080.00	4,080.00	B1500048227	1855-1	18/11/2020	4,080.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	110,000.00	110,000.00	B1500048244	1855-1	18/11/2020	110,000.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,720.00	3,720.00	B1500048247	1855-1	18/11/2020	3,720.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	110,000.00	110,000.00	B1500048245	1855-1	18/11/2020	110,000.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	4,200.00	4,200.00	B1500048260	1855-1	18/11/2020	4,200.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	2,080.00	2,080.00	B1500048294	1855-1	18/11/2020	2,080.00				-	

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	5,340.00	5,340.00	B1500048373	1855-1	18/11/2020	5,340.00				-	
17/9/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	1,330.00	1,330.00	B1500048401	1855-1	18/11/2020	1,330.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	2,520.00	2,520.00	B1500045669	1855-1	18/11/2020	2,520.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	4,680.00	4,680.00	B1500045781	1855-1	18/11/2020	4,680.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,600.00	3,600.00	B1500045863	1855-1	18/11/2020	3,600.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,600.00	3,600.00	B1500045910	1855-1	18/11/2020	3,600.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	4,860.00	4,860.00	B1500048493	1855-1	18/11/2020	4,860.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	4,260.00	4,260.00	B1500048562	1855-1	18/11/2020	4,260.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	5,460.00	5,460.00	B1500048661	1855-1	18/11/2020	5,460.00				-	
7/10/2020	AGUA PLANETA AZUL C POR A	Alimento	3,420.00	3,420.00	B1500048752	1855-1	18/11/2020	3,420.00				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	14,154.41	14,154.41	B1500008909	1854-1	12/11/2020	14,154.41				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	16,412.67	16,412.67	B1500008953	1854-1	12/11/2020	16,412.67				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	14,674.76	14,674.76	B1500008980	1854-1	12/11/2020	14,674.76				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	23,825.77	23,825.77	B1500008981	1854-1	12/11/2020	23,825.77				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	40,430.97	40,430.97	B1500008984	1854-1	12/11/2020	40,430.97				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	19,380.32	19,380.32	B1500008991	1854-1	12/11/2020	19,380.32				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	27,517.72	27,517.72	B1500009006	1854-1	12/11/2020	27,517.72				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	14,674.76	14,674.76	B1500009011	1854-1	12/11/2020	14,674.76				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	8,864.77	8,864.77	B1500009019	1854-1	12/11/2020	8,864.77				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	39,307.99	39,307.99	B1500009107	1854-1	12/11/2020	39,307.99				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	9,901.85	9,901.85	B1500009275	1854-1	12/11/2020	9,901.85				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	8,982.29	8,982.29	B1500009335	1854-1	12/11/2020	8,982.29				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	1,888.00	1,888.00	B1500009836	1854-1	12/11/2020	1,888.00				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	35,197.30	35,197.30	B1500010152	1854-1	12/11/2020	35,197.30				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	35,197.30	35,197.30	B1500010153	1854-1	12/11/2020	35,197.30				-	

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	14,607.50	14,607.50	B1500010154	1854-1	12/11/2020	14,607.50				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	13,292.18	13,292.18	B1500010155	1854-1	12/11/2020	13,292.18				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	16,489.72	16,489.72	B1500010157	1854-1	12/11/2020	16,489.72				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	16,065.13	16,065.13	B1500010158	1854-1	12/11/2020	16,065.13				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	16,066.76	16,066.76	B1500010159	1854-1	12/11/2020	16,066.76				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	8,137.66	8,137.66	B1500010160	1854-1	12/11/2020	8,137.66				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	8,137.66	8,137.66	B1500010163	1854-1	12/11/2020	8,137.66				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	30,863.00	30,863.00	B1500010174	1854-1	12/11/2020	30,863.00				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	16,489.72	16,489.72	B1500010175	1854-1	12/11/2020	16,489.72				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	12,384.00	12,384.00	B1500010196	1854-1	12/11/2020	12,384.00				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	14,167.33	14,167.33	B1500010211	1854-1	12/11/2020	14,167.33				-	
21/10/2020	SANTO DOMINGO SA	Serv. Mant. De vehiculos	31,249.98	31,249.98	B1500010296	1854-1	12/11/2020	31,249.98				-	
21/12/2020	SAFRE IMPORT, SRL	Alimento	555,685.60	555,685.60	B1500000033	2116-1	6/1/2021	555,685.60				-	
30/12/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Adq. Materiales Gastables	348,477.60	348,477.60	B1500001761	2117-1	6/1/2021	348,477.60				-	
30/12/2020	GTG INDUSTRIAL SRL	Adq. Materiales Gastables	179,242.00	179,242.00	B1500001067	2122-1	12/1/2021	179,242.00				-	
30/12/2020	TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA	Adq. De Gomas, Baterías, Lubricante y Fluidos	3,621,517.59	3,621,517.59	B1500000047	2142-1	15/01/2021	3,621,517.59				-	
30/12/2020	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	Serv. De Fumigación	1,840,800.00	1,840,800.00	B1500000185			1,840,800.00				-	
30/12/2020	HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA	Serv. De GPS, Instalación, Monitoreo y Mantenimiento de la Flotilla Vehicular	185,850.00	185,850.00	B1500000277	2092-1	8/1/2021	185,850.00				-	
30/12/2020	MAROCTAC COMERCIAL	Adq. De Lubricantes y Fluidos	155,820.18	155,820.18	B1500000486	2113-1	31/12/2020	155,820.18				-	
30/12/2020	IMEQ DOMINICANA, SRL	Adq. De Equipos Monta Cargas Electricos	3,798,703.21	3,798,703.21	B1500000077	2134-1	16/1/2021	3,798,703.21				-	

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
30/12/2020	SINDICATO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS DE LOS PUERTOS SANTO DOMINGO, BOCA CHICA Y HAINA (SITRAPUS)	Serv. De Alquiler de Patanas con Furgones y Camiones	6,566,700.00	6,566,700.00	B1500000119	2137-1	14/01/2021	6,566,700.00				-	
30/12/2020	OFFITEK,SRL	Adq. De Materiales Gastables	80,551.57	80,551.57	B1500002778	2055-1	31/12/2020	80,551.57				-	
30/12/2020	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, E.I.R.L	Adq. De Materiales Gastables de Limpieza y Desechables	1,929,654.00	1,929,654.00	B1500000020	2054-1	31/12/2020	1,929,654.00				-	
30/12/2020	AMARAM ENTERPRISE,SRL	Adq. De Canastilla de Bebes	2,635,352.94	2,635,352.94	B1500000274	2093-1	8/1/2021	2,635,352.94				-	
30/12/2020	SEGUROS RESERVAS, SA	Renovación de Póliza de Seguros Vehiculos de Motor	3,925,746.36	3,925,746.36	B1500025781,25845,25846,25856,25863,80400138336	2139-1	15/01/2021	3,925,746.36				-	
30/12/2020	ALICIA ANTONIA JAQUEZ CRUZ	Elaboración de Contratos	77,800.00	77,800.00	B1500000004	2121-1	12/1/2021	77,800.00				-	
30/12/2020	TORFA INVESTMENTS, SRL	Adq. De Equipos Informáticos	2,336,400.00	2,336,400.00	B1500000001	2133-1	16/01/2021	2,336,400.00				-	
30/12/2020	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA,SA	Adq. Dispositivo y Pasos Rápido	1,000,000.00	1,000,000.00	B1500002669	2082-1	7/1/2021	1,000,000.00				-	
30/12/2020	ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S.A	Adq. De Tickets de Combustible	180,000.00	180,000.00	B1500003067	2118-1	8/1/2021	180,000.00				-	
30/12/2020	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Adq. Materiales Gastables	456,591.32	456,591.32	B1500002152	2135-1	16/1/2021	456,591.32				-	
30/12/2020	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	Adq. De Combustible (Gasoiil Optimo)	5,307,956.30	5,307,956.30	B1500024920,25036,25062,25063,25151,25197	2143-1	15/01/2021	5,307,956.30				-	
30/12/2020	RR SUPERCOPY,SRL	Adq. Materiales Gastables de Oficina	1,310,076.12	1,310,076.12	B1500000124	2115-1	6/1/2021	1,310,076.12				-	
30/12/2020	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO,S.A	Adq. De Tickets de Combustible	1,900,000.00	1,900,000.00	B1500014754	2119-1	8/1/2021	1,900,000.00				-	

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto Deuda: RD\$	Facturado	No. Factura	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	No. Lib.	Fecha limite pago	Libramiento Valor	Deuda Pendiente	Nota Explicativa
30/12/2020	CONSTRUCTORA ITRON, SRL	ADECUACION , CONSTRUCCION Y SUP. DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	9,928,070.51	9,928,070.51	B1500000007	2166-1	15/01/2021	9,928,070.51				-	
30/12/2020	CONSTRUCTORA SCHEKER & DOMINGUEZ	ADECUACION , CONSTRUCCION Y SUP. DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA UNIDAD MEDICA	8,285,523.28	8,285,523.28	B1500000006	2159-1	15/01/2021	8,285,523.28				-	
30/12/2020	GRUPO CASPITEL, SRL	SUPERVISION DE OBRA	872,040.00	872,040.00	B1500000001	2162-1	15/01/2021	872,040.00				-	
30/12/2020	AMARAM ENTERPRISE, SRL	Adq. De Canastilla de Bebes	1,284,636.50	1,284,636.50	B1500000275	2145-1	15/01/2021	1,284,636.50				-	
30/12/2020	VIP IDEAS	Adq. De un Software	3,953,000.00	3,953,000.00	B1500000001	2151-1	15/01/2021	3,953,000.00				-	
30/12/2020	SUNIX PETROLEUM, SRL	Adq. De Tickets de Combustible	1,900,000.00	1,900,000.00	B1500055168	2152-1	15/01/2021	1,900,000.00				-	
30/12/2020	SERT-NET, SRL	Adq. De Equipos de Protección	729,107.84	729,107.84	B1500000128	2153-1	15/01/2021	729,107.84				-	
30/12/2020	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA	Adq. De Ser. Alquileres y Montajes	1,302,696.40	1,302,696.40	B1500000601	2155-1	15/01/2021	1,302,696.40				-	
30/12/2020	AVG COMERCIAL, SRL	Adq. Materiales de Limpieza y Desechables	519,711.20	519,711.20	B1500000375	2157-1	15/01/2021	519,711.20				-	
30/12/2020	AUTO SERVICIOS MPG	Mantenimiento de Flotilla de Vehiculos	2,190,000.01	2,190,000.01	B1500000002	2171-1	22/01/2021	2,190,000.01				-	
30/12/2020	AUTO SERVICIOS MPG	Mantenimiento de Flotilla de Vehiculos	3,510,500.00	3,510,500.00	B1500000001	2173-1	22/01/2021	3,510,500.00				-	
			337,178,242.06	337,178,242.06	-	-		311,872,958.07	-	-	7,383,760.00	17,921,523.99	

Nota: La diferencia existente entre el Valor de la Ejecución del Gastos, y la Cuentas Por Pagar, se debe a que en las Obligaciones por Pagar se arrastran compromisos de meses anteriores. y las misma asciende a la suma de Cuerenta y Tres Millones Cientos Setenta y Cuatro Mil Treinta y Nueve (RD\$43,174,039.90) Pesos con 90/100.

Preparado por:


Yulis Luciano

Analista de Proceso Financiero

Aprobado por:


Sr. Antonio Vilorio

Encdo. De la División Financieros.