

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 DE MARZO 2021

(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>Agua Crystal, S.A.</b>	<b>11,400.00</b>								
Llenado de 100 botellones de agua		16/03/2021	FV-02-2367570	2.2.1.7.01	5,700.00	5,700.00			
Llenado de 100 botellones de agua		26/03/2021	FV-02-2370717	2.2.1.7.01	5,700.00	5,700.00			
<b>Altatec Comunications, SRL</b>	<b>113,728.04</b>								
Rollos de Cable		30/03/2021	INV/2021/0171	2.3.9.9.05	113,728.04	113,728.04			
<b>Amaram Enterprise, SRL</b>	<b>317,552.63</b>								
Articulos Ferreteros		15/03/2021	524766	2.3.9.9.05	317,552.63	317,552.63			
<b>Armas M&amp;M, SRL</b>	<b>265,500.00</b>								
Armas Electronicas (No letales)		19/03/2021	1.0101E+11	2.6.6.1.01	265,500.00	265,500.00			
<b>ARS Humano</b>	<b>23,438.72</b>								
Seguro Medico del Director General		30/03/2021	1932696	2.2.6.3.01	23,438.72	23,438.72			
<b>Asociacion de Industrias Zona Fca. Ind. La Vega</b>	<b>4,632.03</b>								
Suministro Energia Electrica		12/03/2021	1867	2.2.1.6.01	4,632.03	4,632.03			
<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>60,000.00</b>								
Recogida de Basura		24/03/2021	11-00013993	2.2.1.8.01	60,000.00	60,000.00			
<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>Caas-Los Alcarrizos</b>	<b>1,003.00</b>								
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				270.00
<b>Carlos Abreu Guzman</b>	<b>2,950.00</b>								
Notificaciones de Actos		14/01/2021	B0100000225	2.2.8.7.02	2,950.00			2,950.00	
<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>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>Compania Dominicana de Telefonos</b>	<b>87,651.49</b>								
Servicios telefonicos		28/03/2021	B1500093396	2.2.1.3.01	87,651.49	87,651.49			
<b>Cooling and Services Beco, EIRL</b>	<b>21,240.00</b>								
Tapizado de Butacas		29/03/2021	CSB-100-01	2.2.8.7.06	21,240.00	21,240.00			
<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>CORAAVEGA</b>	<b>466.00</b>								
Suministro de Agua Potable		01/03/2021	FS-1280583	2.2.1.7.01	466.00	466.00			
<b>Danilo 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>115,879.82</b>								
Mantenimiento Vehiculo		04/03/2021	B1500010926	2.2.7.2.06	88,169.84	88,169.84			
Mantenimiento Vehiculo		30/03/2021	B1500011157	2.2.7.2.06	27,709.98	27,709.98			
<b>Deposito de Oficina America, SRL</b>	<b>207,280.18</b>								
Consumible para impresoras		22/03/2021	0058458	2.3.9.2.01	207,280.18	207,280.18			
<b>Diesel Extremo, SRL</b>	<b>200,000.00</b>								
Tickets de Gasolina		04/03/2021	B000038001	2.3.7.1.01	200,000.00	200,000.00			
<b>Dipuglia PC Outlet Store,SRL</b>	<b>81,250.00</b>								
Servicio de Capacitacion		24/03/2021	21594	2.2.8.7.04	81,250.00	81,250.00			
<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>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>4,882.27</b>								
Servicio de Energia Electrica		23/03/2021	2205712235-32	2.2.1.6.01	4,559.17	4,559.17			
Servicio de Energia Electrica		18/03/2021	1044569258-66	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica		18/03/2021	3429436146-30	2.2.1.6.01	185.43	185.43			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)</b>	<b>1,204,837.03</b>								
Servicio de Energia Electrica		14/07/2020	5102796558-37	2.2.1.6.01	551,211.62				551,211.62
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5480856231 49	2.2.1.6.01	9,904.17	9,904.17			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5480854226 96	2.2.1.6.01	4,114.67	4,114.67			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6272366107 16	2.2.1.6.01	3,829.02	3,829.02			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	1012419332 74	2.2.1.6.01	9,927.15	9,927.15			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6232571142 03	2.2.1.6.01	13,250.05	13,250.05			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5084899306 02	2.2.1.6.01	4,781.04	4,781.04			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5284200219 91	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6232564118 42	2.2.1.6.01	6,104.93	6,104.93			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6277199109 48	2.2.1.6.01	1,374.77	1,374.77			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6330780089 27	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6233174118 56	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5084895293 44	2.2.1.6.01	8,941.60	8,941.60			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6232562116 30	2.2.1.6.01	6,178.60	6,178.60			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6232569127 52	2.2.1.6.01	16,545.51	16,545.51			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	5084907283 41	2.2.1.6.01	1,104.81	1,104.81			
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	6009327356 56	2.2.1.6.01	564,924.69	564,924.69			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)</b>	<b>14,833.38</b>								
Servicio de Energia Electrica		31/03/2021	202103085111	2.2.1.6.01	14,833.38	14,833.38			
<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>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>INAPA</b>	<b>2,250.00</b>						
Servicio de Agua Potable		01/04/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00		2,250.00
<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>Jardineria Granyumbo, SRL</b>	<b>25,843.00</b>						
Plantas ornamentales		31/03/2021	B1500000008	2.3.1.3.03	25,843.00	25,843.00	
<b>Jose Antonio Rodriguez Alba</b>	<b>35,400.00</b>						
Campaña Publicitaria		19/02/2021	B1500000010	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00	
<b>Jose Ant. Rosario Pichardo</b>	<b>22,500.00</b>						
Asesoría en visita al Disdo con Agrimensur		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	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
<b>Jose Francisco Reyes</b>	<b>29,500.00</b>						
Campaña Publicitaria		08/03/2021	0084	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	
<b>Juan Manuel Acevedo Garcia</b>	<b>29,500.00</b>						
Campaña Publicitaria		10/03/2021	101	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	
<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>Maroctac Comercial, SRL</b>	<b>354,470.46</b>						
Herramientas de Jardineria		22/03/2021	B1500000615	2.6.5.7.01	354,470.46	354,470.46	
<b>Matilde Gabriel 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>Multigestion Corporativa T &amp; S, SRL</b>	<b>130,710.96</b>						
Fumigacion		24/03/2021	FV/2021/0060	2.2.8.5.01	130,710.96	130,710.96	
<b>Multiservicios Spress Brandy Librería y Papelería, SRL</b>	<b>97,468.00</b>						
Diseño Rotulo de letrero		05/03/2021	N-27	2.2.2.2.01	97,468.00	97,468.00	
<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>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>Plaza Ferreteria Rivera</b>	<b>1,999.95</b>						
Materiales de plomería		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95		1,999.95
<b>Publicidad SC</b>	<b>24,875.00</b>						
Grabacion 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		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
<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>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>Seguros BanReservas</b>	<b>953,706.81</b>						
Poliza de Vehiculos		11/03/2021	002255687	2.2.6.2.01	953,706.81	953,706.81	
<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>Softland Dominicana, SRL</b>	<b>727,538.21</b>						
Servicios de Optimizacion		18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727,538.21		727,538.21
<b>Soluciones 365, SRL</b>	<b>5,168.40</b>						
Lavado de Butacas		29/03/2021	00003	2.2.8.5.02	5,168.40	5,168.40	
<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>Uvro Soluciones Empresariales, SRL</b>	<b>261,115.12</b>						
Materiales de plomería		23/03/2021	0122	2.3.6.3.01	261,115.12	261,115.12	
<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>107,928.22</b>						
Servicio de Internet		26/03/2021	2021-02-0000334295	2.2.1.5.01	107,928.22	107,928.22	
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>7,827,619.66</b>				<b>7,827,619.66</b>	<b>4,178,770.94</b>	<b>35,400.00</b>
						<b>2,950.00</b>	<b>3,610,498.72</b>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :						
<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1,684,214.26</b>					
Prepago pendimite por entrega de nave en Zona Fca Higüey		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 Higüey		16/06/2009	CDCI-VCI-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50	21,442,340.50
<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>58,007.55</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
Depositos Bancario sin Identificar		31/03/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8,000.00	8,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/10/2020	CB046511	2.8.1.1.01	31,519.00	31,519.00
Depositos Bancario sin Identificar		29/01/2021	CB047346	2.8.1.1.01	3,750.00	3,750.00
Otros		29/02/2020	CG004439			
					<b>4,738.55</b>	<b>4,738.55</b>
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32,557,071.28</b>				<b>32,557,071.28</b>	<b>32,553,321.28</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>40,384,690.94</b>				<b>40,384,690.94</b>	<b>4,178,770.94</b>
					<b>35,400.00</b>	<b>6,700.00</b>
						<b>36,163,820.00</b>

**Lic. Hector R. Moquete Mata**  
**Encargado Division de Contabilidad**