

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 30 DE MAYO 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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:									
Agua Crystal, S.A.	11,400.00								
Llenado de 100 botellones de agua		12/05/2021	FV-02-2380037	2.2.1.7.01	5,700.00	5,700.00			
Llenado de 100 botellones de agua		24/05/2021	FV-02-2375198	2.2.1.7.01	5,700.00	5,700.00			
Alpunto del Sabor AA, SRL	18,290.00								
Compras de 100 Cajas de Archivo, x-300		28/05/2021	B-1500000162	2.3.3.2.01	18,290.00	18,290.00			
Altice Dominicana, S.A.	228,243.42								
Servicios Línea de Flotas		24/05/2021	B-150000029880		228,243.42	228,243.42			
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	130,000.00								
Recogida de Basura		30/04/2021	01-374547	2.2.1.8.01	60,000.00		60,000.00		
Recogida de Basura		26/05/2021	01-378284	2.2.1.8.01	70,000.00	70,000.00			
Bernardo Gonzalez Diaz	41,300.00								
Campaña de Publicidad		01/05/2021	B1500000001	2.2.2.1.01	41,300.00	41,300.00			
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
Banderas Global, HC/SRL									
Compras de 30 Banderas Institucionales		23/04/2021	5515	2.3.2.2.01					
Brexman Dominicana, S.R.L.	88,500.00								
Compra de 125 Set de Cuidado Personal		26/05/2021	3003234	23.9.1.01	88,500.00	88,500.00			
Caasd-Los Alcarrazos	1,003.00								
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				270.00
Campos Manufacturing & Events, SRL	35,400.00								
Campaña de Publicidad		26/05/2021	001	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00			
Carlos Abreu Guzman	2,950.00								
Notificaciones de Actos		14/01/2021	B0100000225	2.2.8.7.02	2,950.00				2,950.00
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
Consejo Mac.de Zonas Francas de Exportacion	50,000.00								
Por Cuotas como Operadora de Zonas Francas		03/05/2021	122	2.4.1.6.01	50,000.00	50,000.00			
Centurion Extermining, SRL	25,370.00								
Fumigacion		29/10/2018	B150000000	2.2.8.5.01	25,370.00				25,370.00
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
Compañía Dominicana de Telefonos	81,338.65								
Servicios telefonicos		28/03/2021	B1500093396	2.2.1.3.01	81,338.65	81,338.65			
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.	4,411.97								
Revision de la Puerta Delantera Izq.		31/05/2021	B1500011711	2.2.7.2.06	4,411.97	4,411.97			
Consorcio Solsanit, SRL	21,389,677.42								
Trabajos Const.3 Navez Industrial y Reno. Cub. No.02		27/05/2021	B-1500000101	2.7.1.2.01	21,389,677.42	21,389,677.42			
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
Equipos Industriales y de Proteccion (EQUIP) SRL									
Compas Prenta de Vestir y Utiles de Seguridad		28/04/2021	1400000092	2.3.2.3.01					
Editora del Caribe, SA	6,200.00								
Renovacion de la Suscripcion Periodico		11/05/2021	32183		6,200.00	6,200.00			
Eduardo Genaro Castellano Peralta	35,400.00								
Campaña de Publicidad		19/05/2021	B1500000078		35,400.00	35,400.00			
Elinter, S.R.L.	41,300.00								
Servicios colocacion de Publicidad		15/05/2021	64		41,300.00	41,300.00			
Elizabeth del Carmen Teresita Fondeur Alvarez	100,300.00								
Servicios colocacion de Publicidad		01/05/2021	20190025		100,300.00	100,300.00			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	6,835.42								
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	1044569259-77	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	3429436148-53	2.2.1.6.01	179.46	179.46			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	2205712240-70	2.2.1.6.01	6,518.29	6,518.29			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	655,883.19								
Servicio de Energia Electrica-		14/07/2020	5102796558-37	2.2.1.6.01	-	-			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6232569130 15	2.2.1.6.01	10,701.17	10,701.17			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6233174120 01	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6330780091 82	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6232562118 16	2.2.1.6.01	1,387.50	1,387.50			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6232564120 11	2.2.1.6.01	5,382.49	5,382.49			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6232571145 86	2.2.1.6.01	12,365.21	12,365.21			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	5084895295 24	2.2.1.6.01	7,755.12	7,755.12			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	5084899308 99	2.2.1.6.01	4,307.11	4,307.11			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	5084907221 47	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	5480854228 74	2.2.1.6.01	5,741.87	5,741.87			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	5480856233 28	2.2.1.6.01	8,559.84	8,559.84			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	1012419334 57	2.2.1.6.01	20,233.68	20,233.68			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6272366109 14	2.2.1.6.01	4,610.24	4,610.24			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6277199111 12	2.2.1.6.01	3,052.47	3,052.47			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2021	6009327360 99	2.2.1.6.01	569,142.09	569,142.09			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	14,281.86								
Servicio de Energia Electrica-MOCA		06/05/2021	varias	2.2.1.6.01	14,281.86	14,281.86			
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
Federico Bolivar Pelletier Valenzuela	64,664.00								
P/Servicios de las Legalizaciones Actos		03/05/2021	55-2021		29,264.00	29,264.00			
P/Servicios de las Legalizaciones Actos		10/05/2021	58-2021		35,400.00	35,400.00			
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
Fund. Solidaria y Des.de los no videntes	18,000.00								
Ayuda Economica		31/05/2021	B1500000101		18,000.00	18,000.00			
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

Fundacion Laso	200,000.00						
Publicidad Campaña Mujer 5.0		13/04/2021	B-00000016	2.2.2.1.01	200,000.00	200,000.00	
Galen Office Supply, SRL.	150,450.00						
Compras cajas de Archivos x-100		31/05/2021	B150000055		150,450.00	150,450.00	
G & S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Graf.	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
Gruhen National Supply, SRL							
Compra de 1 tanque de Aceite de 55 Gls		26/04/2021	B1500000215	2.3.7.1.05			
Grupo Editorial Gala. S.R.L.	59,000.00						
Colocacion de Campaña Publicidad de la Institucion		19/05/2021	2021-78	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	
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
INAPA	2,250.00						
Servicio de Agua Potable		01/04/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00	2,250.00	
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86						
Carga inicial de Retenciones		01/07/2008	S/N		689,646.86		689,646.86
Integracion & Consulting Tecnologyint ICT, S.R.L.	14,600.00						
Curso Preparacion en Certificado		24/05/2021	2021-164	2.3.3.3.01	14,600.00	14,600.00	
Jardinería Granymbó, SRL							
Plantas ornamentales		31/03/2021	B1500000008	2.3.1.3.03		-	
Jose Antonio Rodriguez Alba	35,400.00						
Campaña Publicitaria--OH FUMIGACION		19/02/2021	B1500000010	2.2.2.1.01	35,400.00		35,400.00
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 Bienvenido Cerda Astacio	35,400.00						
Campaña de Publicidad		08/05/2021	B1100000014	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00	
Jose Manuel Sanchez Diaz							
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
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
Luiz Manuel Baez Amezcua	100,000.00						
Campaña Publicitaria		01/05/2021	0308	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
Campaña Publicitaria		20/05/2021	0309	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
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
Mercado Media Network, SRL							
Diseño Rotulo de letrero		05/03/2021	N-27	2.2.2.2.01		-	
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
Picture, SRL	59,000.00						
Campaña de Publicidad		03/05/2021	B-1500000001	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	
Campaña de Publicidad		05/05/2021	B-1500000002	2.2.2.1.01	29,500.00	29,500.00	
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		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
Ramon Nicomedes Lora Rodriguez	30,000.00						
Campaña de Publicidad		18/05/2021	B1500000081	2.2.2.1.01	30,000.00	30,000.00	
Robinson Expedito Dural Barcace	35,400.00						
Campaña de Publicidad		19/05/2021	B1500000003	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00	
Ruht Camil Santos de Nuñez	35,400.00						
Campaña de Publicidad		25/05/2021	B-1500000013	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00	
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00						
Recogida basura Bonaó abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonaó mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00		24,500.00
Recogida basura Bonaó 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						
Consultoría 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
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
SILIS, S.R.L.	59,000.00						
Campaña de Publicidad		17/05/2021	181	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	
Seguros BanReservas	790,304.18						
Seguros BanReservas-Lienas de Incendio		30-04-02021			48,054.07		48,054.07
Renovacion Flotilla Poliza de Vehiculos		12/03/2021	002255687	2.2.6.2.01	715,280.11		715,280.11
Poliza de Responsabilidad Civil		09/04/2021	002271407	2.2.6.2.01	26,970.00		26,970.00
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
Telemédios Dominicanas, S.A.	127,000.00						
Campaña de Publicidad		20/05/2021	164791		127,000.00	127,000.00	
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
Viamar, S:A	4,156,551.00						
Compra de 2 Camioneta		13/03/2021	B-1500005502.03		4,156,551.00	4,156,551.00	
Victor Ernesto Lake	18,290.00						
Notificacion 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
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	107,928.22						
Servicio de Internet				2.2.1.5.01	107,928.22	107,928.22	

Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores				31,351,558.22	31,351,558.22	23,974,604.15	4,218,801.00	75,024.07	3,083,129.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :									
Nicholas Needle Craft, Inc.				1,684,214.26					
Prepago pendirnte 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				21,442,340.50					
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
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.l. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
Otras Cuentas por Pagar				67,007.55					
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
Depositos Bancario sin Identificar			CB048247/48/49	2.8.1.1.01	9,000.00				9,000.00
Otros		29/02/2020	CG004439		4,738.55				4,738.55
Subtotal Otras				32,566,071.28	32,566,071.28	-	-	-	32,566,071.28
Total Cuentas y Documentos por Pagar				63,917,629.50	63,917,629.50	23,974,604.15	4,218,801.00	75,024.07	35,649,200.28

Lic. Julio Anibal Ramirez
Encargado Division de Contabilidad