

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2020 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	Fecha	Fact. y/o Doc. No	Codificación 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								
Cien (100) Botellones de Agua		10/01/2020	FV-02-2273425	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		27/01/2020	FV-02-2277968	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Altice Dominicana, S.A.	158.595,36								
Servicio Flota		24/01/2020	CC202001245800181735	2.2.1.3.01	158.595,36	158.595,36			
Anthuriana Dominicana, SRL	205.051,95								
Plantas Ornamentales		20/12/2019	CR00039905	2.3.1.3.03	136.831,95		136.831,95		
Plantas Ornamentales		30/01/2020	CR00040400	2.3.1.3.03	68.220,00	68.220,00			
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	60.000,00								
Recogida de Basura		02/12/2019	01-00344722	2.2.1.8.01	60.000,00		60.000,00		
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10.000,00								
Servicio Recogida de Basura		25/11/2013	083-11-2013	2.2.1.8.01	5.000,00				5.000,00
Servicio Recogida de Basura		23/12/2013	083-12-2013	2.2.1.8.01	5.000,00				5.000,00
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
Caasd-Los Alcarrizos	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
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
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
Compañia Dominicana de Telefonos	70.403,81								
Servicio Telefonico Cental		28/01/2020	B1500054271	2.2.1.3.01	70.403,81	70.403,81			
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
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
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	599.941,00								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5480856	2.2.1.6.01	4.359,46	4.359,46			
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5480854	2.2.1.6.01	797,31				797,31
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6233174	2.2.1.6.01	651,30				651,30
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6232569	2.2.1.6.01	19.413,61				19.413,61
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6232571	2.2.1.6.01	25.271,66				25.271,66
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6330780	2.2.1.6.01	715,37				715,37
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	62322564	2.2.1.6.01	2.405,42				2.405,42
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6232562	2.2.1.6.01	2.813,74				2.813,74
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	1012419	2.2.1.6.01	15.058,44				15.058,44
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5084907	2.2.1.6.01	140,16				140,16
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5284200	2.2.1.6.01	2.686,38				2.686,38
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5084899	2.2.1.6.01	11.850,12				11.850,12
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	5084895	2.2.1.6.01	8.744,69				8.744,69
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6272366	2.2.1.6.01	12.880,55				12.880,55
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6277199	2.2.1.6.01	3.718,23				3.718,23
Servicio de Energia Electrica-		31/01/2020	6009327329 87	2.2.1.6.01	487.724,05				487.724,05
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	7.212,47								
Servicio de Energia Electrica-		17/01/2020	3429436132-80	2.2.1.6.01	1.112,43			1.112,43	
Servicio de Energia Electrica-		17/01/2020	1044569244-20	2.2.1.6.01	138,10			138,10	
Servicio de Energia Electrica-		29/01/2020	2205712211-83	2.2.1.6.01	5.961,94			5.961,94	
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
Friomar Refrigeracion, SRL	71.791,68								
Compresor de Aire		31/01/2020	500000509	2.6.1.1.01	71.791,68		71.791,68		
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
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., Consultoria y Construcciones en Gra.	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
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					
Servicio de GPS		15/01/2020	485031	2.2.8.7.06	9.600,00	9.600,00
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					
Notarizacion de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00	18.360,00
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
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
MC Exterminadores, SRL	25.370,00					
Fumigacion		27/01/2020	B1500000263	2.2.8.5.01	25.370,00	25.370,00
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
Petromovil, S.A.	399.740,00					
GasOil Optimo		10/01/2020	0364385	2.3.7.1.02	399.740,00	399.740,00
Plaza Ferreria 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
Recolectora de Basura Serlimba, SRL	125.000,00					
Recogida de Basura		02/01/2020	651	2.2.1.8.01	115.000,00	115.000,00
Recogida de Basura		27/01/2020	667	2.2.1.8.01	10.000,00	10.000,00
Restaurant Boga Boga, SRL	9.032,90					
Almuezos varios Departamentos		23/12/2019	B1500000736	2.2.9.2.02	3.268,60	3.268,60
Almuezos varios Departamentos		26/12/2019	B1500000738	2.2.9.2.02	2.601,90	2.601,90
Almuezos varios Departamentos		27/12/2019	B1500000739	2.2.9.2.02	1.675,60	1.675,60
Almuezos varios Departamentos		30/12/2019	B1500000741	2.2.9.2.02	1.486,80	1.486,80
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
San Miguel & CIA, SRL	10.974,00					
Mantenimiento Planta Electrica		03/01/2020	1500003259	2.2.8.7.06	4.484,00	4.484,00
Mantenimiento Ascensor		03/01/2020	1500003260	2.2.7.2.06	6.490,00	6.490,00
Servicios de Papeleria, 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
Sinergit, SRL	1.454.477,06					
Equipos Informaticos		27/01/2020	10287	2.6.1.3.01	1.454.477,06	1.454.477,06
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 Optimizacion		18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727.538,21	727.538,21
Terra Shutter TS, SRL	336.270,32					
Instalacion Shurrer		23/01/2020	AB13	2.2.7.3.01	336.270,32	336.270,32
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	112.459,90					
Instalacion Sistema de Riego del Jardin		20/01/2020	011	2.2.7.3.01	112.459,90	112.459,90
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					
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
Waterlux Enterprises, SRL	344.198,13					
Almuerzos Servidos a empleados		14/01/2020	0000666	2.2.9.2.01	344.198,13	344.198,13
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	107.929,34					
Servicio de Internet		26/01/2020	2020-02-0000281522	2.2.1.5.01	107.929,34	107.929,34
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	7.204.845,02				7.204.845,02	3.921.905,46
					196.831,95	710,51
						3.085.397,10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :						
Nicholas Needle Craft, Inc.	1.684.214,26					
Prepago pendiente por entrega de nave en Zona Fca Higuey		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 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.I. 42580	2.8.1.1.01	12.040,00	12.040,00

Otras Cuentas por Pagar	18.485,70								
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
Otra		31/12/2019	CG004347	2.8.1.1.01	485,70	485,70			
Subtotal Otras	32.517.549,43				32.517.549,43	485,70	-	-	32.517.063,73
Total Cuentas y Documentos por Pagar	39.722.394,45				39.722.394,45	3.922.391,16	196.831,95	710,51	35.602.460,83



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