

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2020 (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.	17,100.00								
Cien (100) Botellones de Agua		20/2/2020	FV-02-2285210	2.3.1.1.01	5,700.00		5,700.00		
Cien (100) Botellones de Agua		11/2/2020	FV-02-2282052	2.3.1.1.01	5,700.00		5,700.00		
Cien (100) Botellones de Agua		6/3/2020	FV-02-2288991	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Altice Dominicana, S.A.	168,086.27								
Servicio Flota		24/3/2020	CC202002245800187965	2.2.1.3.01	168,086.27	168,086.27			
Asociacion de Industrias de Santo Domingo	30,000.00								
Boletas para Actividades		10/3/2020	B1500000019	2.4.1.6.05	30,000.00	30,000.00			
Asociacion de Industrias de la Rep. Dom.	42,480.00								
Publicacion en Revista		18/2/2020	B1500000103	2.2.2.1.01	42,480.00	42,480.00			
Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	40,000.00								
Recogida de basura		8/8/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		12/9/2017	2017-001691	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00								
Recogida de basura		1/1/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
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
Bondelic, SRL	19,800.00								
Bizcocho para dia de la mujer		6/3/2020	783796	2.2.9.2.01	19,800.00	19,800.00			
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-Oficina Principal	2,676.00								
Servicio de Agua Potable		5/3/2020	63985946	2.2.1.7.01	2,009.00	2,009.00			
Servicio de Agua Potable		5/3/2020	63985947	2.2.1.7.01	667.00	667.00			
Caasd-Los Alcarrizos	1,003.00								
Servicio de Agua Potable		9/2/2017	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
Ciara Luciano Aquino	23,600.00								
Servicio de Notaria		16/3/2020	B1500000108	2.2.8.7.02	23,600.00	23,600.00			
Cofaxcomp, EIRL	4,956.00								
Compra Repuestos de Computadora		4/3/2020	C004810	2.3.9.8.01	4,956.00	4,956.00			
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/4/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
Compañia Dominicana de Telefonos	137,949.29								
Servicio Telefonico Cental		28/2/2020	B1500056862	2.2.1.3.01	68,736.03		68,736.03		
Servicio Telefonico Cental		28/3/2020	B1500059338	2.2.1.3.01	69,213.26	69,213.26			
Constructora Zaiter, SRL	10,191,656.58								
Cubicacion No. 03, Renovacion Parque		18/3/2020	B1500000038	2.7.1.2.01	10,191,656.58	10,191,656.58			
Copy Solutions International, S.R.L.	697.87								
Servicio Fotocopiadora rentada		9/9/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
Danilo Matos Feliz	99,225.00								
Recogida de basura enero/2012		3/5/2012	CN201205001	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura mayo/2012		2/8/2012	CN201208003	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura junio/2012		2/8/2012	CN201208010	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Delta Comercial, S.A	25,494.02								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		12/3/2020	B1500008310	2.2.7.2.06	25,494.02	25,494.02			
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47								
Alquiler Impresoras		7/8/2009	109100960	2.2.5.3.04	52,923.30				52,923.30
Alquiler Impresoras		3/7/2009	109100810	2.2.5.3.04	41,308.15				41,308.15
Alquiler Impresoras		9/6/2009	109100684	2.2.5.3.04	30,586.02				30,586.02
Editora del Caribe, S.A	6,200.00								
Renovacion Suscripcion anual		9/3/2020	FTC30156	2.3.3.4.01	6,200.00	6,200.00			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	610,697.11								
Servicio de Energia Electrica-		4/7/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51			710.51	
Servicio de Energia Electrica-		31/1/2020	1012419316 77	2.2.1.6.01	12,992.71	12,992.71			
Servicio de Energia Electrica-		6/2/2020	5284200205 48	2.2.1.6.01	1,564.91	1,564.91			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5480856218 15	2.2.1.6.01	9,433.08	9,433.08			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5480854214 29	2.2.1.6.01	3,707.87	3,707.87			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6233174106 91	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232569109 71	2.2.1.6.01	21,778.42	21,778.42			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232571124 24	2.2.1.6.01	21,380.61	21,380.61			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6330780077 60	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232564106 82	2.2.1.6.01	2,884.14	2,884.14			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6232562104 75	2.2.1.6.01	17,545.03	17,545.03			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	1012419319 46	2.2.1.6.01	8,640.27	8,640.27			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5084907268 32	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5284200207 25	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5084899293 19	2.2.1.6.01	8,032.86	8,032.86			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	5084895281 81	2.2.1.6.01	8,715.96	8,715.96			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6272366095 11	2.2.1.6.01	9,717.05	9,717.05			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6277199097 21	2.2.1.6.01	2,928.17	2,928.17			
Servicio de Energia Electrica-		31/3/2020	6009327332 26	2.2.1.6.01	477,883.45	477,883.45			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (Edenorte)	931.68								
Servicio de Energia Electrica-		29/2/2020	202002041268	2.2.1.6.01	931.68		931.68		
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		6/9/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00				9,800.00
Floristeria Zuniflor, SRL	30,090.00								
Flores naturales para dia de la mujer		5/3/2020	008744	2.3.1.3.03	30,090.00	30,090.00			
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

Furgonera Dominicana, S.A.	44,550.00							
Alquiler siete (7) Furgones en Zona Fca Hato Nuevo		6/8/2014	919	2.2.5.8.01	44,550.00			44,550.00
G & S, C. por A., Consultoría y Construcciones en Gral.	80,336.30							
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.		1/9/2009	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
Goclean, SRL	312,000.00							
Recogida de Basura		3/3/2020	B1500000021	2.2.1.8.01	312,000.00	312,000.00		
GR Group, SRL	15,660.00							
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu		23/1/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00			15,660.00
Grupo Empresarial Sant Julio, S.A.	35,237.16							
Desayuno para el Consejo de Directores		6/3/2020	4020	2.2.9.2.01	35,237.16	35,237.16		
Hugo Luis	174,125.00							
Recogida de basura agosto/2010		2/3/2011	CN201103003	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura septiembre/2010		2/3/2011	CN201103004	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura octubre/2010		2/3/2011	CN201103005	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura noviembre/2010		2/3/2011	CN201103006	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura diciembre/2010		2/3/2011	CN201103007	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura enero/2011		2/3/2011	CN201103008	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Recogida de basura febrero/2011		2/3/2011	CN201103009	2.2.1.8.01	24,875.00			24,875.00
Hunter del Caribe, SRL	9,600.00							
Servicio de GPS		14/2/2020	489126	2.2.8.7.06	9,600.00		9,600.00	
Importadora Elionor, SRL	607,659.33							
Materiales de Ferreteria		11/3/2020	B1500000027	2.3.9.9.01	607,659.33	607,659.33		
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86							
Carga inicial de Retenciones		1/7/2008	S/N		689,646.86			689,646.86
Integration & Consulting Tec., SRL	96,318.00							
Participacion en Congreso		28/2/2020	2020-51	2.2.8.7.04	96,318.00	96,318.00		
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		13/7/2012	CN201207011	2.2.1.8.01	14,700.00			14,700.00
Recogida Basura SFM abril/2012		13/7/2012	CN201207017	2.2.1.8.01	14,700.00			14,700.00
Recogida Basura SFM mayo/2012		13/7/2012	CN201208001	2.2.1.8.01	14,700.00			14,700.00
Recogida Basura SFM junio/2012		13/7/2012	CN201208012	2.2.1.8.01	14,700.00			14,700.00
Juan Fco. Fanith Perez	20,400.00							
Notarizacion de Contrato		8/8/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	20,400.00			20,400.00
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00							
Recogida de basura		30/9/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00			25,000.00
Matilde Cabriel 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
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		31/3/2017	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		7/5/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51			28,269.51
Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95							
Materiales de plomería		16/2/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95			1,999.95
Publicidad SC	24,875.00							
Gravacion de Actividades julio/2010		22/7/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00			24,875.00
Rafael Augusto Reyes	19,600.00							
Recogida basura de El Seibo		5/7/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00
Recogida basura de El Seibo		5/7/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00			9,800.00
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00							
Recogida basura Bonaao abril/2012		2/8/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonaao mayo/2012		2/8/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonaao junio/2012		2/8/2012	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		1/7/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creacion programa de capacitacion julio/2009		1/7/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creacion programa de capacitacion agosto/2009		1/8/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Sabe MG, SRL	21,287.20							
Brindis por dia de Sqn Valentin		11/3/2020	7415	2.2.9.2.01	21,287.20	21,287.20		
Seguros BanReservas,	48,054.07							
Poliza Seguro Incendio y Lineas		30/1/2020	002047809	2.2.6.1.01	48,054.07	48,054.07		
Seler Industrial, SRL	155,964.48							
Rollos de cinta antideslizable adhesiva		13/3/2020	0003430	2.3.9.2.01	10,114.30	10,114.30		
materiales electricos		5/3/2020	0003409	2.3.9.9.01	27,737.43	27,737.43		
materiales electricos		25/2/2020	0003386	2.3.9.9.01	118,112.75	118,112.75		
Servicios de Papeleria, S.R.L.	28,875.00							
Compra Carpeta con logo Proindustria		7/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00			28,875.00
Soem & Comercial, E.I.R.L.	13,652.10							
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros		2/2/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10			13,652.10
Softland Dominicana, SRL	727,538.21							
Servicios de Optimizacion		18/2/2019	005523	2.6.8.8.01	727,538.21			727,538.21
Sunix Petroleum, SRL	505,750.00							
2500 Galones de Gas-oil		17/3/2020	304199480	2.3.7.1.02	405,750.00	405,750.00		
Tickets prepagados de Combustibles		16/3/2020	304189965	2.3.7.1.01	100,000.00	100,000.00		
Techcam Comercial, SRL	6,000.02							
Repuestos para camara fotografica		13/3/2020	B1500000104	2.3.9.9.01	6,000.02	6,000.02		
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	89,916.00							
Reparacion puerta de Freezer		19/3/2020	B1500000029	2.2.8.7.06	10,384.00	10,384.00		
Andamios y marcos		19/3/2020	B1500000030	2.3.6.4.01	79,532.00	79,532.00		
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38							
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		17/2/2011	A0034245	2.2.7.2.06	4,301.25			4,301.25
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		7/12/2010	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
Vida FM	12,000.00							
Contribucion Desayuno-Conferencia		10/3/2020	5476	2.4.1.6.05	12,000.00	12,000.00		
Waterlux Enterprises, SRL	414,006.39							
Almuerzos Servidos a empleados		11/3/2020	0000726	2.2.9.2.01	414,006.39	414,006.39		
Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1,425.00							

Almuerzo personal de Oficina de Auditoria	27/6/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00				1,425.00
Wind Telecom		107,928.22						
Servicio de Internet	26/3/2020	2020-02-0000289119	2.2.1.5.01	107,928.22	107,928.22			
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores		16,820,874.92		16,820,874.92	13,642,059.60	90,667.71	710.51	3,087,437.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :								
Nicholas Needle Craft, Inc.		1,684,214.26						
Prepago pendirnte por entrega de nave en Zona Fca Higüey	26/4/2002	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 Higüey	16/6/2009	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	31/7/2010	006526	2.2.1.6.01	9,009,620.27				9,009,620.27
Peajes Electricos	3/8/2011	006731	2.2.1.6.01	186,629.97				186,629.97
Peajes Electricos	3/8/2011	006730	2.2.1.6.01	164,218.73				164,218.73
Cooperativa Agroindustrial Esmeralda		12,040.00						
Deposito erroneo del cliente	29/5/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
Otras Cuentas por Pagar		22,738.55						
Depositos Bancario sin Identificar	31/7/2018	CB041129	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar	31/8/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar	31/3/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8,000.00				8,000.00
Otra	29/2/2020	CG004439	2.8.1.1.01	4,738.55	4,738.55			
Subtotal Otras		32,521,802.28		32,521,802.28	4,738.55	-	-	32,517,063.73
Total Cuentas y Documentos por Pagar		49,342,677.20		49,342,677.20	13,646,798.15	90,667.71	710.51	35,604,500.83



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