

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2019 (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>								
Cien (100) Botellones de Agua		08/05/2019	FV-02-2195703	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		20/05/2019	FV-02-2199697	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
<b>Altice Dominicana, S.A.</b>	<b>158.640,36</b>								
Servicio Telefonico de Flota		24/05/2019	CC201902245800153776	2.2.1.3.01	158.640,36	158.640,36			
<b>Antonio P. Hache &amp; Co., SAS</b>	<b>276.125,03</b>								
Materiales Ferreteross		15/05/2019	634222	2.3.9.9.01	276.125,03	276.125,03			
<b>Asoc. Dominicana de Exportadores (Adoexpo)</b>	<b>59.000,00</b>								
Contribucion		02/05/2019	B150000058	2.4.1.6.05	59.000,00	59.000,00			
<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>50.000,00</b>								
Recogida de basura		01/05/2019	01-0032970	2.2.1.8.01	50.000,00	50.000,00			
<b>Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris</b>	<b>10.000,00</b>								
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
<b>Braulio Segura Eventos, Decoraciones y Detalles, SRL</b>	<b>51.330,00</b>								
Servicios de Alquiler Otros		27/05/2019	B1500000013	2.2.5.8.01	51.330,00	51.330,00			
<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>Caasd-Los Alcarrazos</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>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>Centroxpert STE, SRL</b>	<b>1.752,00</b>								
Materiales para Impresoras		17/05/2019	148	2.3.9.2.01	1.752,00		1.752,00		
<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>Compañia Dominicana de Telefonos</b>	<b>92.965,72</b>								
Servicio Telefonico de la Central		28/05/2019	B1500033676	2.2.1.3.01	90.407,48	90.407,48			
Servicios de Internet		28/05/2019	B1500033677	2.2.1.5.01	1.279,12	1.279,12			
Servicios de Internet		28/05/2019	B1500033674	2.2.1.5.01	1.279,12	1.279,12			
<b>Compu-Office Dominicana, SRL</b>	<b>111.196,43</b>								
Consumibles para Impresoras		27/05/2019	1400000875	2.3.9.2.01	111.196,43	111.196,43			
<b>Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion</b>	<b>50.000,00</b>								
Transferencia como operadora de Zonas Francas		16/05/2019	B1500000014	2.4.2.2.02	50.000,00	50.000,00			
<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>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>Crisflor Floristeria, SRL</b>	<b>71.154,00</b>								
Servicios Mat. Jardines		07/05/2019	111	2.2.8.7.06	31.860,00	31.860,00			
Arreglo Floral		23/05/2019	229	2.2.8.6.01	39.294,00	39.294,00			
<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>81.298,58</b>								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		22/05/2019	B1500004595	2.2.7.2.06	27.597,97	27.597,97			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		24/05/2019	B1500004643	2.2.7.2.06	36.469,32	36.469,32			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		31/05/2019	B1500004724	2.2.7.2.06	8.586,95	8.586,95			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		31/05/2019	B1500004723	2.2.7.2.06	8.644,34	8.644,34			
<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 Sur (EdeSur)</b>	<b>587.601,20</b>								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6233174096 56	2.2.1.6.01	710,51	710,51			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6232569098 40	2.2.1.6.01	21.550,19	21.550,19			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6232564096 49	2.2.1.6.01	2.649,91	2.649,91			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6232562094 36	2.2.1.6.01	1.218,52	1.218,52			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6232571106 48	2.2.1.6.01	27.790,44	27.790,44			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6330780067 82	2.2.1.6.01	715,37	715,37			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	5084895271 17	2.2.1.6.01	8.488,56	8.488,56			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	508489283 11	2.2.1.6.01	7.078,63	7.078,63			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	5084907258 54	2.2.1.6.01	137,67	137,67			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	5284200195 02	2.2.1.6.01	2.736,74	2.736,74			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	1012419309 66	2.2.1.6.01	12.121,74	12.121,74			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	5480854204 41	2.2.1.6.01	394,38	394,38			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	5480856206 53	2.2.1.6.01	2.029,89	2.029,89			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6272366085 18	2.2.1.6.01	12.815,01	12.815,01			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6277199087 45	2.2.1.6.01	2.758,67	2.758,67			
Servicio de Energia Electrica-		31/05/2019	6009327313 55	2.2.1.6.01	483.694,46	483.694,46			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>7.200,93</b>								
Servicio de Energia Electrica-		17/05/2019	3429436124-17	2.2.1.6.01	669,00	669,00			
Servicio de Energia Electrica-		17/05/2019	1044569236-44	2.2.1.6.01	137,67	137,67			
Servicio de Energia Electrica-		26/05/2019	2205712195-40	2.2.1.6.01	6.394,26	6.394,26			
<b>Fabian &amp; Fabian Asociados, SRL</b>	<b>339.840,00</b>								
Consultoria		27/05/2019	B1500000008	2.2.8.7.06	339.840,00	339.840,00			
<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>Floristeria Zuniflor, SRL</b>	<b>9.027,00</b>							
Corona Funebre		31/05/2019	FT-7466	2.2.8.4.01	9.027,00		9.027,00	
<b>Frio Mar Refrigeracion, SRL</b>	<b>42.949,99</b>							
Servicios Reparacion Ducto		31/05/2019	B15000002267	2.2.7.2.01	42.949,99		42.949,99	
<b>Franklin Benjamin Lopez Fornerin</b>	<b>44.782,40</b>							
Picadera para dia de las madres		24/05/2019	B1500000009	2.2.8.6.01	44.782,40		44.782,40	
<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 Grat.</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>Grupo Empresarial Sant Julio, SA</b>	<b>34.647,16</b>							
Servicio Desayuno a Consejo de Directores		17/05/2019	2282	2.2.9.2.01	34.647,16		34.647,16	
<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>Hunter del Caribe Dominicana, SRL</b>	<b>6.400,00</b>							
Servicios de GPS para Vehiculos		15/05/2019	456612	2.2.8.7.06	6.400,00		6.400,00	
<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>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>Juan Fco. Fanith Perez</b>	<b>18.360,00</b>							
Notarizacion de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00			18.360,00
<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>LB Eventos Sociales, SRL</b>	<b>12.431,30</b>							
Almuerzos Encargados Departamentales		21/05/2019	FAIN008588	2.2.9.2.01	12.431,30		12.431,30	
<b>Matilde Cabriel 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>MC Exterminadores, SRL</b>	<b>25.370,00</b>							
Servicio de Fumigacion		27/05/2019	B1500000142	2.2.8.5.01	25.370,00		25.370,00	
<b>Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes</b>	<b>100.300,00</b>							
Patrocinio Semana Mipymes 2018		18/10/2018	B1500000006	2.4.4.1.02	100.300,00		100.300,00	
<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>Parroquia San Antonio de Padua</b>	<b>100.000,00</b>							
Contribucion		29/05/2019	B1500000036	2.4.1.6.05	100.000,00		100.000,00	
<b>Petromovil, SA</b>	<b>471.300,00</b>							
Tickets prepagados Gasolina		02/05/2019	010001525	2.3.7.1.01	145.500,00		145.500,00	
Gas Oil para Vehiculos		06/05/2019	0351562	2.3.7.1.02	325.800,00		325.800,00	
<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>							
Gravacion 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 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
<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>Seguros BanReservas</b>	<b>483.965,23</b>							
Renovacion Seguro Vehiculos		18/03/2019	001866857	2.2.6.2.01	483.965,23		483.965,23	
<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>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>980.015,44</b>							
Renovacion Licencia Informatica		29/05/2019	005648	2.6.8.8.01	252.477,23		252.477,23	
Servicios de Optimizacion		18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727.538,21			727.538,21
<b>Tuuddys Ariel Lucas de los Santos</b>	<b>8.260,00</b>							
Señalización Vial		20/05/2019	B1500000006	2.2.8.7.06	8.260,00		8.260,00	
<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>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>Waterlux Enterprises, SRL</b>	<b>442.230,30</b>							
Almuerzos para empleados		01/05/2019	0000325	2.2.9.2.01	442.230,30		442.230,30	

<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>107.929,63</b>								
Servicios de Internet		26/05/2019	2019-02-0000247060	2.2.1.5.01	107.929,63	107.929,63			
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>7.176.971,59</b>				<b>7.176.971,59</b>	<b>3.990.563,98</b>	-	<b>101.010,51</b>	<b>3.085.397,10</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1.684.214,26</b>								
Prepago pendiente por entrega de nave en Zona Fca Higüey		26/04/2002	CFH-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	GDCl-VCl-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:l. 42580	2.8.1.1.01	12.040,00				12.040,00
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>23.259,65</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		
Otras Cuentas por Pagar		31/03/2019	247060	2.8.1.1.01	5.259,65	5.259,65			
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32.522.323,38</b>				<b>32.522.323,38</b>	<b>5.259,65</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>32.509.063,73</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>39.699.294,97</b>				<b>39.699.294,97</b>	<b>3.995.823,63</b>	-	<b>109.010,51</b>	<b>35.594.460,83</b>

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