

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:									
Agua Crystal,S.A.	11.400,00								
Cien (100) Botellones de Agua		05/04/2019	FV-02-2185540	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		22/04/2019	FV-02-2190298	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Academia Europea, AE, SRL	43.350,00								
Capacitacion Empleados		08/04/2019	B1500000079	2.2.8.7.04	43.350,00	43.350,00			
Altice Dominicana, S.A.	285.744,29								
Servicio Telefonico de Flota		24/03/2019	CC201902245800144972	2.2.1.3.01	149.899,74		149.899,74		
Servicio Telefonico de Flota		24/04/2019	CC2019042458001500010	2.2.1.3.01	135.844,55	135.844,55			
Asociacion de Industriales de la Rep. Dom., Inc.	196.666,68								
Patrocinio Eventos y Proyectos		18/02/2019	B150000035	2.4.1.6.05	196.666,68			196.666,68	
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 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 Alcarrazos	1.691,00								
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
Servicio de Agua Potable		08/04/2019	61432927	2.2.1.7.01	340,00	340,00			
Servicio de Agua Potable		08/04/2019	61432926	2.2.1.7.01	348,00	348,00			
Caasd-Hato Nuevo	8.290,00								
Servicio de Agua Potable		08/04/2019	61432938	2.2.1.7.01	1.874,00	1.874,00			
Servicio de Agua Potable		08/04/2019	61432937	2.2.1.7.01	6.416,00	6.416,00			
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
Compañia Dominicana de Telefonos	84.379,36								
Servicio Telefonico de la Central		28/04/2019	B1500031178	2.2.1.3.01	84.379,36	84.379,36			
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	150.000,00								
Transferencia como operadora de Zonas Francas		29/03/2019	B1500000011	2.4.2.2.02	50.000,00		50.000,00		
Transferencia como operadora de Zonas Francas		29/03/2019	B1500000012	2.4.2.2.02	50.000,00		50.000,00		
Transferencia como operadora de Zonas Francas		01/04/2019	B1500000013	2.4.2.2.02	50.000,00	50.000,00			
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
Constructora Baez Alardo y Asociados, SAS	30.000,00								
Recogida de Basura		06/04/2019	00000168	2.2.1.8.01	30.000,00	30.000,00			
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.	27.585,80								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		15/04/2019	B1500004143	2.2.7.2.06	8.232,47	8.232,47			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		15/04/2019	B1500004144	2.2.7.2.06	6.573,20	6.573,20			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		24/04/2019	B1500004229	2.2.7.2.06	12.780,13	12.780,13			
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
Editora Listin Diario	13.883,95								
Publicacion Convocatoria		09/04/2019	973231	2.2.2.1.01	13.883,95	13.883,95			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	4.591.954,80								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6233174095 67	2.2.1.6.01	710,51		710,51		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6232569097 53	2.2.1.6.01	21.823,62		21.823,62		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6232564095 50	2.2.1.6.01	2.517,25		2.517,25		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6232562093 47	2.2.1.6.01	1.218,52		1.218,52		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6232571104 61	2.2.1.6.01	24.557,05		24.557,05		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6330780066 93	2.2.1.6.01	715,37		715,37		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5084895270 06	2.2.1.6.01	6.852,42		6.852,42		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5084899282 21	2.2.1.6.01	12.707,37		12.707,37		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5084907257 65	2.2.1.6.01	137,67		137,67		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5284200194 16	2.2.1.6.01	2.714,63		2.714,63		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	1012419308 77	2.2.1.6.01	12.535,38		12.535,38		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5480854203 50	2.2.1.6.01	489,90		489,90		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5480856205 69	2.2.1.6.01	2.306,67		2.306,67		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6272366084 26	2.2.1.6.01	13.846,81		13.846,81		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6277199086 57	2.2.1.6.01	3.572,27		3.572,27		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	6009327311 71	2.2.1.6.01	490.723,46		490.723,46		
Servicio de Energia Electrica-		30/04/2019	5102796511 71	2.2.1.6.01	3.993.815,39		3.993.815,39		
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	7.581,58								
Servicio de Energia Electrica-		17/04/2019	3429436123-00	2.2.1.6.01	615,27	615,27			
Servicio de Energia Electrica-		17/04/2019	1044569235-37	2.2.1.6.01	704,82	704,82			
Servicio de Energia Electrica-		26/04/2019	2205712193-21	2.2.1.6.01	6.261,49	6.261,49			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (Edenorte)	32.136,58								
Servicio de Energia Electrica-		03/04/2019	2101903152682	2.2.1.6.01	4.916,97	4.916,97			
Servicio de Energia Electrica-		04/04/2019	201903207979	2.2.1.6.01	27.219,61	27.219,61			
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

Federacion Nacional de Com. Detallitas de Prov., Inc.	20.000,00							
Aporte para Congreso		17/04/2019	8650	2.4.1.6.05	20.000,00	20.000,00		
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
Fumigadora Felixia, 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 Gral.	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
Gilgami Group, SRL	123.144,02							
Materiales de Plomeria		10/04/2019	327	2.3.9.9.01	123.144,02	123.144,02		
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 Dominicana, SRL	6.400,00							
Servicios de GPS para Vehiculos		15/04/2019	453146	2.2.8.7.06	6.400,00	6.400,00		
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689.646,86							
Carga inicial de Retenciones		01/07/2008	S/N		689.646,86			689.646,86
Instituto Nacional de Administracion Publica	25.440,00							
Capacitacion Empleados		12/04/2019	B1500000126	2.2.8.7.04	12.960,00	12.960,00		
Capacitacion Empleados		12/04/2019	B1500000127	2.2.8.7.04	12.480,00	12.480,00		
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		13/07/2012	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
Larimar Tours, SRL	106.853,00							
Pasaje Director Apoyo a la Industria a Lima, Peru		28/03/2019	6356	2.2.4.4.01	106.853,00		106.853,00	
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
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	100.300,00							
Patrocinio Semana Mipymes 2018		18/10/2018	B1500000006	2.4.4.1.02	100.300,00		100.300,00	
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
Ninoska Isidor Imseng	26.904,00							
Servicios Jurídicos		11/03/2019	30	2.2.8.7.02	26.904,00	26.904,00		
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
Plaza Ferreteria Rivera	1.999,95							
Materiales de plomeria		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	871.076,92							
Recogida basura de diversas Zonas y Prques		14/03/2019	351	2.2.1.8.01	340.000,00		340.000,00	
Recogida basura de diversas Zonas y Prques		18/03/2019	356		191.076,92			191.076,92
Recogida basura de diversas Zonas y Prques		15/04/2019	384		340.000,00	340.000,00		
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
Sabe MG, SRL	413.821,28							
Almuerzos Empleados		11/04/2019	6467	2.2.9.2.01	413.821,28	413.821,28		
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
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	
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
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	215.859,24							
Servicios de Internet		26/04/2019	2019-02-0000241724	2.2.1.5.01	107.929,63	107.929,63		
Servicios de Internet		26/03/2019	2019-02-0000236063	2.2.1.5.01	107.929,61		107.929,61	
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	10.478.856,60				10.478.856,60	6.100.023,04	995.759,27	1.025.215,40
								2.357.858,89

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Nicholas Needle Craft, Inc.	1.684.214,26								
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
De Soto Julian	21.442.340,50								
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
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	18.000,00								
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		
Subtotal Otras	32.517.063,73				32.517.063,73		-	8.000,00	-
Total Cuentas y Documentos por Pagar	42.995.920,33				42.995.920,33	6.100.023,04	1.003.759,27	1.025.215,40	34.866.922,62


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