

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2019 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	Fecha	Fact. y/o Doc. No	Codificación Presup.	Monto	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91-mas Días
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:</b>									
Agua Crystal,S.A.	11.400,00								
Cien (100) Botellones de Agua		21/08/2019	FV-02-2231470	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		30/08/2019	FV-02-2234738	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
<b>Altice Dominicana, S.A.</b>	<b>163.745,66</b>								
Servicio Telefonico de Flota		24/08/2019	CC201907245800165610	2.2.1.3.01	163.745,66	163.745,66			
<b>Anthuriana Dominicana, SRL</b>	<b>133.572,00</b>								
Plantas Ornamentales		12/08/2019	CR00038225	2.3.1.3.03	133.572,00	133.572,00			
<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 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>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>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>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>Compañía Dominicana de Telefonos</b>	<b>88.135,71</b>								
Servicio Telefonico de la Central		28/08/2019	B1500041518	2.2.1.3.01	86.842,21	86.842,21			
Servicios de Internet		28/08/2019	B1500041519	2.2.1.5.01	1.293,50	1.293,50			
<b>Compu-Office Dominicana, SRL</b>	<b>153.369,37</b>								
Articulos Consumibles		27/08/2019	1400001131	2.3.9.2.01	153.369,37	153.369,37			
<b>Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion</b>	<b>100.000,00</b>								
Cuota Operar Zonas Francas		12/07/2019	00000016	2.4.2.2.02	50.000,00		50.000,00		
Cuota Operar Zonas Francas		05/08/2019	00000017	2.4.2.2.02	50.000,00	50.000,00			
<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>Corp. Acueducto y Alcantarillado de la Vega</b>	<b>1.218,00</b>								
Consumo Agua		08/07/2019	FS-362389	2.2.1.7.01	752,00		752,00		
Consumo Agua		06/08/2019	FC-1224	2.2.1.7.01	466,00	466,00			
<b>Crisflor Floristeria, SRL</b>	<b>31.860,00</b>								
Servicios Mantenim. Jardineria		29/08/2019	393	2.2.8.7.06	31.860,00	31.860,00			
<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>44.458,28</b>								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		15/08/2019	B1500005709	2.2.7.2.06	21.173,59	21.173,59			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		27/08/2019	B1500005849	2.2.7.2.06	13.863,22	13.863,22			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		30/08/2019	B1500005894	2.2.7.2.06	9.421,47	9.421,47			
<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>668.443,97</b>								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6233174099323	2.2.1.6.01	710,51	710,51			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6232569101 41	2.2.1.6.01	15.319,59	15.319,59			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6232564099 10	2.2.1.6.01	2.228,21	2.228,21			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6232562097 02	2.2.1.6.01	2.145,32	2.145,32			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6232571112 61	2.2.1.6.01	25.001,05	25.001,05			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	6330780070 27	2.2.1.6.01	715,37	715,37			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	5084895274 77	2.2.1.6.01	8.768,62	8.768,62			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	5084899286 96	2.2.1.6.01	11.718,43	11.718,43			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	5084907261 10	2.2.1.6.01	137,67	137,67			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	5284200198 83	2.2.1.6.01	2.648,30	2.648,30			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	1012419312 04	2.2.1.6.01	17.464,59	17.464,59			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	5480854207 18	2.2.1.6.01	430,20	430,20			
Servicio de Energia Electrica-		31/08/2019	5480856209 28	2.2.1.6.01	5.381,31	5.381,31			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	6272366088 96	2.2.1.6.01	12.226,86	12.226,86			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	6277199090 93	2.2.1.6.01	5.448,07	5.448,07			
Servicio de Energia Electrica-		13/08/2019	6009327318 07	2.2.1.6.01	557.389,36	557.389,36			
<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>8.003,45</b>								
Servicio de Energia Electrica-		19/08/2019	3429436127-42	2.2.1.6.01	785,64	785,64			
Servicio de Energia Electrica-		20/08/2019	1044569239-74	2.2.1.6.01	146,85	146,85			
Servicio de Energia Electrica-		27/08/2019	2205712201-82	2.2.1.6.01	7.070,96	7.070,96			
<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>Franklin Benjamin Lopez Fornerin</b>	<b>45.436,60</b>								
Desayuno para el Consejo		28/08/2019	B1500000049	2.2.9.2.01	38.055,00	38.055,00			
Refrigerio para asistentes curso		28/08/2019	B1500000051	2.2.9.2.01	4.481,40	4.481,40			
Refrigerio para asistentes curso		28/08/2019	B1500000050	2.2.9.2.01	2.900,20	2.900,20			
<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., Consultoría y Construcciones en Gral.</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>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>INAPA-La Armeria</b>	<b>6.930,00</b>								
Servicio de Agua Potable		01/02/2019	14255922	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/03/2019	14503077	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/04/2019	14881281	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/05/2019	15263538	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/06/2019	15520544	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/07/2019	15781099	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
Servicio de Agua Potable		01/08/2019	16184407	2.2.1.7.01	990,00	990,00			
<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 Agrimensor		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22.500,00			22.500,00	
<b>Jose L. Muñoz, SRL</b>	<b>176.150,40</b>								
Reparacion Equipo Transporte		13/08/2019	B1500000027	2.2.7.2.06	114.790,40	114.790,40			
Reparacion Equipo Transporte		28/08/2019	B1500000028	2.2.7.2.06	8.260,00	8.260,00			
Reparacion Equipo Transporte		28/08/2019	B1500000029	2.2.7.2.06	53.100,00	53.100,00			
<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 de Distrito Municipal de Villa Central</b>	<b>16.000,00</b>								
Recogida de Basura		30/06/2019	20198	2.2.1.8.01	16.000,00	16.000,00			
<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>6.596,20</b>								
Almuerzos Encargados Departamentales		21/08/2019	FAIN008888	2.2.9.2.01	6.596,20	6.596,20			
<b>Lubricantes Diversos, SRL</b>	<b>90.506,00</b>								
Reparacion Equipo Transporte		26/08/2019	2099	2.2.7.2.06	90.506,00	90.506,00			
<b>Matilde Gabriel 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>								
Fumigacion		22/08/2019	B1500000187	2.2.8.5.01	25.370,00	25.370,00			
<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>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>Recolectora de Basura Serlimba, SRL</b>	<b>436.000,00</b>								
Cecoleccion de Basura		17/07/2019	481	2.2.1.8.01	218.000,00	218.000,00			
Cecoleccion de Basura		19/08/2019	509	2.2.1.8.01	218.000,00	218.000,00			
<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>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>Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI, Inc.</b>	<b>135.261,00</b>								
Capacitacion		07/08/2019	20190103	2.2.8.7.04	135.261,00	135.261,00			
<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>727.538,21</b>								
Servicios de Optimizacion		18/02/2019	005523	2.6.8.8.01	727.538,21			727.538,21	
<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>Universidad APEC</b>	<b>102.291,20</b>								
Capacitacion		15/08/2019	00028484	2.2.8.7.04	102.291,20	102.291,20			
<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>529.240,11</b>								
Almuerzos Empleados		19/08/2019	0000483	2.2.9.2.01	529.240,11	529.240,11			
<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		26/08/2019	2019-02-0000262178	2.2.1.5.01	107.929,63	107.929,63			
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>6.167.314,68</b>				<b>6.167.314,68</b>	<b>3.030.455,07</b>	<b>50.752,00</b>	<b>710,51</b>	<b>3.085.397,10</b>

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1.684.214,26</b>								
Prepago pendirnte 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	CDCI-VCI-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>18.000,00</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
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32.517.063,73</b>				<b>32.517.063,73</b>	-	-	-	<b>32.517.063,73</b>
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>38.684.378,41</b>				<b>38.684.378,41</b>	<b>3.030.455,07</b>	<b>50.752,00</b>	<b>710,51</b>	<b>35.602.460,83</b>



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