

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2018 (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		06/12/2018	FV-02-2148243	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Cien (100) Botellones de Agua		19/12/2018	FV-02-2152264	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Altice Dominicana, S.A.	152,652.16								
Servicio Telefonco de Flota		24/12/2018	201812245800135142	2.2.1.3.01	152,652.16	152,652.16			
Asociacion de Industriales de la Region Norte, Inc.	25,000.00								
Boletas de Evento anual		13/12/2018	10001727	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00			
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 San Fco de Macoris	10,000.00								
Servicio Recogida de Basura		01/12/2013	083-11-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
Servicio Recogida de Basura		01/01/2014	083-12-2013	2.2.1.8.01	5,000.00				5,000.00
Braulio Segura Eventos, Decoracion y Detalles, SRL	695,659.56								
Picadera, Bebida y Hielo celebracion 11vo. Aniversario Proindustria		06/12/2018	B1500000009	2.2.8.6.01	253,995.00	253,995.00			
Decoracion y Ambientacion celeb. 11vo Aniversario de Proindustria		17/12/2018	B1500000010	2.2.8.6.01	441,664.56	441,664.56			
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 Alcarizos	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		
Clara Luciano Aquino	59,000.00								
Servicio Apertura de Sobre del proceso Renovacion Parque		20/12/2018	B1500000030	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
Servicio Apertura de Sobre del proceso Recol.Desechos Solidos		26/12/2018	B1500000033	2.2.8.7.02	29,500.00	29,500.00			
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	91,432.59								
Servicio Telefonico de la Central		28/12/2018	B1500020853	2.2.1.3.01	88,845.59	88,845.59			
Servicio de Internet		28/12/2018	B1500020851	2.2.1.5.01	1,293.50	1,293.50			
Servicio de Internet		28/12/2018	B1500020854	2.2.1.5.01	1,293.50	1,293.50			
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
Confederacion Dom. de la Peq. y Mediana Emp. (Codopyme)	50,000.00								
Patrocinio Calendario Mipymes del 2019		21/09/2018	B1500000006	2.4.1.6.05	50,000.00			50,000.00	
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.	17,468.19								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		14/12/2018	B1500002663	2.2.7.2.06	11,002.00	11,002.00			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		14/12/2018	B1500002664	2.2.7.2.06	6,466.19	6,466.19			
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
Easy Dominicana, Auto Adornos, EIRL	62,894.00								
Laminado Autobus del transporte de empleados		03/12/2018	45232	2.2.7.2.06	62,894.00	62,894.00			
Editora El Nuevo Diario, S.A.	85,243.20								
Colocacion de Publicaciones en periodico		17/12/2018	B1500000728	2.2.2.1.01	85,243.20	85,243.20			
Editora Listin Diario, S.A.	103,487.52								
Colocacion de Publicaciones en periodico		18/12/2018	B1500001220	2.2.2.1.01	68,987.52	68,987.52			
Renovacion Suscripcion Anual		19/12/2018	B1500001369	2.3.3.4.01	34,500.00	34,500.00			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	652,102.43								
Servicio de Energia Electrica		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51			710.51	
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6233174091 12	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6232569089 58	2.2.1.6.01	36,246.71	36,246.71			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6232564091 91	2.2.1.6.01	2,347.74	2,347.74			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6232562083 03	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6232571099 87	2.2.1.6.01	22,606.59	22,606.59			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6330780062 27	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5084895266 71	2.2.1.6.01	9,115.11	9,115.11			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5084899278 93	2.2.1.6.01	18,265.73	18,265.73			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5284200190 56	2.2.1.6.01	2,663.04	2,663.04			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5084907253 10	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	1012419304 07	2.2.1.6.01	11,926.41	11,926.41			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5480854199 68	2.2.1.6.01	639.15	639.15			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	5480856201 18	2.2.1.6.01	2,464.87	2,464.87			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6272366080 67	2.2.1.6.01	12,645.17	12,645.17			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6277199082 90	2.2.1.6.01	3,820.87	3,820.87			
Servicio de Energia Electrica		31/12/2018	6009327303 78	2.2.1.6.01	525,868.46	525,868.46			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	11,090.41								
Servicio de Energia Electrica		18/12/2018	3429436119-61	2.2.1.6.01	1,082.58	1,082.58			
Servicio de Energia Electrica		18/12/2018	1044569231-82	2.2.1.6.01	3,029.87	3,029.87			
Servicio de Energia Electrica		28/12/2018	2205712185-20	2.2.1.6.01	6,977.96	6,977.96			
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
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 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
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							
Reconstrucion Turbo a Camioneta Isuzu	23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00				15,660.00
Grupo Astro, SRL	10,620.00							
Impresión 200 invitaciones	14/11/2018	FA1-7791	2.2.2.2.01	10,620.00			10,620.00	
Grupo Empresarial Sant Julio, S.A.	120,933.48							
Refrigerios para miembros del Consejo	10/12/2018	1128	2.2.9.2.01	34,647.16		34,647.16		
Refrigerios para miembros del Consejo	21/11/2018	1024	2.2.9.2.01	43,143.16			43,143.16	
Refrigerios para miembros del Consejo	01/10/2018	882	2.2.9.2.01	43,143.16				43,143.16
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
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86							
Carga inicial de Retenciones	01/07/2008	S/N		689,646.86				689,646.86
Isaias Alberto Reyes	24,780.00							
Servicios de Gravacion y Edicion Video	21/12/2018	B1500000001	2.2.2.1.01	24,780.00		24,780.00		
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00							
Asesoria en visita al Disdo con Agrimensor	17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00				22,500.00
Jose L. Muñoz Automotriz, SRL	256,976.39							
Reparacion Vehiculos	20/12/2018	B1500000012	2.2.7.2.06	256,976.39		256,976.39		
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
Leo Subervi Musika, SRL	68,300.00							
Servicio de Pianista y dos voces	13/12/2018	14	2.2.8.6.04	68,300.00		68,300.00		
Lubricantes Diversos, SRL	71,394.46							
Reparacion Vehiculos	21/12/2018	735	2.2.7.2.06	19,594.45		19,594.45		
Reparacion Vehiculos	21/12/2018	734	2.2.7.2.06	51,800.01		51,800.01		
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00							
Asesoria 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
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 Ferrreteria 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 febrero/2012	05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00				9,800.00
Recogida basura de El Seibo marzo/2012	05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00				9,800.00
Restaurant Boga Boga, SRL	37,382.40							
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	03/12/2018	B1500000325	2.2.9.2.01	2,778.90		2,778.90		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	04/12/2018	B1500000326	2.2.9.2.01	2,873.30		2,873.30		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	05/12/2018	B1500000327	2.2.9.2.01	3,351.20		3,351.20		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	06/12/2018	B1500000329	2.2.9.2.01	4,495.80		4,495.80		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	07/12/2018	B1500000330	2.2.9.2.01	4,318.80		4,318.80		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	10/12/2018	B1500000332	2.2.9.2.01	4,607.90		4,607.90		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	11/12/2018	B1500000333	2.2.9.2.01	3,646.20		3,646.20		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	12/12/2018	B1500000336	2.2.9.2.01	4,466.30		4,466.30		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	13/12/2018	B1500000338	2.2.9.2.01	3,610.80		3,610.80		
Suministro Almuerzos a Encargados Departamentales	17/12/2018	B1500000343	2.2.9.2.01	3,233.20		3,233.20		
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	412,985.84							
Almuerzos Servidos a empleados	19/12/2018	6253	2.2.9.2.01	412,985.84		412,985.84		
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
Terra Shutters TS, S.R.L.	269,228.80							
Desmonte e Instalacion de Planchas de Asbeto	18/12/2018	AB04	2.2.7.2.08	131,457.90		131,457.90		
Reflectores Led	30/11/2018	AB05	2.3.9.6.01	118,413.00		118,413.00		
Lamparas Led	30/11/2018	AB06	2.3.9.6.01	19,357.90			19,357.90	
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
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	107,929.62							
Servicios de Internet	26/12/2018	2018-02-0000216345	2.2.1.5.01	107,929.62	107,929.62			
Proveedores sin Retenciones	5,856,119.94			5,856,119.94	3,331,286.32	73,391.06	119,223.67	2,332,218.89
Retenciones aplicadas	(265,398.14)			(265,398.14)				(265,398.14)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,590,721.80			5,590,721.80	3,331,286.32	73,391.06	119,223.67	2,066,820.75

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:								
Red Roof Corporation, S.A.	10,000.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	29/10/2009	R.I. 24911	2.8.1.1.01	10,000.00				10,000.00
Saumt Dom., S.A.	5,000.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de Bco.Popular	23/12/2009	R.I. 25298	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Talleres Fabal, C. por A.	1,250.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	21/06/2013	R.I 35204	2.8.1.1.01	1,250.00				1,250.00
Ramon Javier Paulino	5,000.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	15/01/2014	R.I. 37090	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Peravia Industrial, S.A.	118,733.44							
Pago en exceso Renovacion Calificacion	07/11/2011	R.I.24754, 30220	2.8.1.1.01	118,733.44				118,733.44
Panificadora Maciel	1,200.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	13/03/2015	R.I. 41675	2.8.1.1.01	1,200.00				1,200.00
Gonzalez y Vicente Laboratorio	1,250.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de Bco.Popular	29/09/2015	R.I. 43866	2.8.1.1.01	1,250.00				1,250.00
Conapas	3,750.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	13/10/2015	R.I. 44091	2.8.1.1.01	3,750.00				3,750.00
Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.	3,725.00							
Ck de Administracion pend. mas de 1 año, Rec.de BanReservas	13/10/2015	R.I. 44091	2.8.1.1.01	3,725.00				3,725.00
Subtotal Dep. Emp para Calif. Ind.	149,908.44			149,908.44	-	-	-	149,908.44

Otras Cuentas por Pagar:

Nicholas Needle Craft, Inc.	1,684,214.26							
Prepago pendimte por entrega de nave en Zona Fca Higüey	26/04/2002	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	16/06/2009	CDCI-VCI-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50				21,442,340.50
Seguros BanReservas	74,927.34							
Naves Zonas Fcas y Parques Ind	11/04/2018	40547	2.2.6.1.01	74,927.34				74,927.34
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	10,000.00							
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
Subtotal Otras	32,583,991.07			32,583,991.07	-	-	-	32,583,991.07
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,733,899.51			32,733,899.51	-	-	-	32,733,899.51
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,324,621.31			38,324,621.31	3,331,286.32	73,391.06	119,223.67	34,800,720.26