

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

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

| DETALLE | SALDO | Fecha | Fact. y/o Doc. No | Codificación Presup. | Monto | 0-30 Dias | 31-60 Dias | 61-90 Dias | 91-mas Dias |
|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: | | | | | | | | | |
| Agua Crystal,S.A. | 5.700,00 | | | | | | | | |
| Cien (100) Botellones de Agua | | 20/12/2019 | FV-02-2269100 | 2.3.1.1.01 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | |
| Anthuriana Dominicana, SRL | 136.831,95 | | | | | | | | |
| Plantas Ornamentales | | 20/12/2019 | CR00039905 | 2.3.1.3.03 | 136.831,95 | 136.831,95 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Crisflor Floristeria, SRL | 40.740,00 | | | | | | | | |
| Servicios Mantenim. Jardineria | | 03/12/2019 | 628 | 2.2.8.7.06 | 40.740,00 | 40.740,00 | | | |
| 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 |
| 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 |
| Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur) | 671.285,26 | | | | | | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 04/07/2018 | 6233174085 89 | 2.2.1.6.01 | 710,51 | | | 710,51 | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6233174103 12 | 2.2.1.6.01 | 710,51 | | 710,51 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6232569105 07 | 2.2.1.6.01 | 14.233,92 | | 14.233,92 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6232564103 09 | 2.2.1.6.01 | 1.955,52 | | 1.955,52 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6232562101 17 | 2.2.1.6.01 | 8.846,33 | | 8.846,33 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6232571120 68 | 2.2.1.6.01 | 22.325,74 | | 22.325,74 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6330780074 93 | 2.2.1.6.01 | 715,37 | | 715,37 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5084895278 30 | 2.2.1.6.01 | 9.427,48 | | 9.427,48 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5084899290 27 | 2.2.1.6.01 | 13.176,24 | | 13.176,24 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5084907265 65 | 2.2.1.6.01 | 137,67 | | 137,67 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5284200202 76 | 2.2.1.6.01 | 2.640,93 | | 2.640,93 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 1012419315 80 | 2.2.1.6.01 | 14.557,62 | | 14.557,62 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5480854211 51 | 2.2.1.6.01 | 3.199,37 | | 3.199,37 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 5480856215 47 | 2.2.1.6.01 | 9.823,74 | | 9.823,74 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6272366092 22 | 2.2.1.6.01 | 11.303,89 | | 11.303,89 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6277199094 53 | 2.2.1.6.01 | 2.317,97 | | 2.317,97 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 31/128/2019 | 6009327327 12 | 2.2.1.6.01 | 555.202,45 | | 555.202,45 | | |
| Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste) | 7.272,76 | | | | | | | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 18/12/2019 | 3429436131-72 | 2.2.1.6.01 | 915,42 | | 915,42 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 19/12/2019 | 1044569243-11 | 2.2.1.6.01 | 137,67 | | 137,67 | | |
| Servicio de Energia Electrica- | | 28/12/2019 | 2205712209-76 | 2.2.1.6.01 | 6.219,67 | | 6.219,67 | | |
| 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 |
| Floristeria Zuniflor, SRL | 10.620,00 | | | | | | | | |
| Corona funebre | | 30/12/2019 | B1500001067 | 2.2.8.4.01 | 10.620,00 | 10.620,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| Instituto Dominicano de Seguros Sociales | 689.646,86 | | | | | | | | |
| Carga inicial de Retenciones | | 01/07/2008 | S/N | | 689.646,86 | | | | 689.646,86 |
| 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 |
| 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 | | 31/03/2017 | 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 Ferreteria Rivera | 1.999,95 | | | | | | | |
| Materiales de plomería | | 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 |
| Restaurant Boga Boga, SRL | 93.957,50 | | | | | | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 25/11/2019 | B1500000695 | 2.2.9.2.02 | 2.011,90 | 2.011,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 26/11/2019 | B1500000696 | 2.2.9.2.02 | 2.873,30 | 2.873,30 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 27/11/2019 | B1500000696 | 2.2.9.2.02 | 4.572,50 | 4.572,50 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 28/11/2019 | B1500000701 | 2.2.9.2.02 | 4.194,90 | 4.194,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 29/11/2019 | B1500000704 | 2.2.9.2.02 | 3.604,90 | 3.604,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 02/12/2019 | B1500000706 | 2.2.9.2.02 | 4.843,90 | 4.843,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 03/12/2019 | B1500000707 | 2.2.9.2.02 | 4.177,20 | 4.177,20 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 05/12/2019 | B1500000711 | 2.2.9.2.02 | 5.268,70 | 5.268,70 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 06/12/2019 | B1500000712 | 2.2.9.2.02 | 3.770,10 | 3.770,10 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 09/12/2019 | B1500000713 | 2.2.9.2.02 | 4.130,00 | 4.130,00 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 10/12/2019 | B1500000715 | 2.2.9.2.02 | 5.770,20 | 5.770,20 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 11/12/2019 | B1500000718 | 2.2.9.2.02 | 5.138,90 | 5.138,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 12/12/2019 | B1500000721 | 2.2.9.2.02 | 5.593,20 | 5.593,20 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 16/12/2019 | B1500000722 | 2.2.9.2.02 | 3.056,20 | 3.056,20 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 17/12/2019 | B1500000723 | 2.2.9.2.02 | 4.200,80 | 4.200,80 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 18/12/2019 | B1500000725 | 2.2.9.2.02 | 3.829,10 | 3.829,10 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 19/12/2019 | B1500000728 | 2.2.9.2.02 | 14.260,30 | 14.260,30 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 20/12/2019 | B1500000732 | 2.2.9.2.02 | 3.628,50 | 3.628,50 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 23/12/2019 | B1500000736 | 2.2.9.2.02 | 3.268,60 | 3.268,60 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 26/12/2019 | B1500000738 | 2.2.9.2.02 | 2.601,90 | 2.601,90 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 27/12/2019 | B1500000739 | 2.2.9.2.02 | 1.675,60 | 1.675,60 | | |
| Almuezos varios Departamentos | | 30/12/2019 | B1500000741 | 2.2.9.2.02 | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 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 |
| 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 |
| Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores | 4.051.804,57 | | | | 4.051.804,57 | 965.696,96 | - | 710,51 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR : | | | | | | | | |
| Nicholas Needle Craft, Inc. | 1.684.214,26 | | | | | | | |
| Prepago pendiente por entrega de nave en Zona Fca Higuey | | 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 Higuey | | 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 | 18.485,70 | | | | | | | |
| 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 |
| Otra | | 31/12/2019 | CG004347 | 2.8.1.1.01 | 485,70 | 485,70 | | |
| Subtotal Otras | 32.517.549,43 | | | | 32.517.549,43 | 485,70 | - | - |
| Total Cuentas y Documentos por Pagar | 36.569.354,00 | | | | 36.569.354,00 | 966.182,66 | - | 710,51 |
| | | | | | | | | 3.085.397,10 |


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