

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 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		06/06/2019	FV-02-2205544	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		18/06/2019	FV-02-2209628	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Altice Dominicana, S.A.	150.632,17								
Servicio Telefonico de Flota		24/06/2019	CC201902245800156239	2.2.1.3.01	150.632,17	150.632,17			
Antonio P. Hache & Co., SAS	121.000,03								
Pinturas		26/06/2019	443540	2.3.7.2.06	121.000,03	121.000,03			
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 Moca	50.000,00								
Recogida de basura		01/05/2019	01-00329720	2.2.1.8.01	50.000,00		50.000,00		
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
Baveras Five Services, SRL	22.538,00								
Llenado de Extintores		17/06/2019	B1500000023	2.3.7.2.99	22.538,00	22.538,00			
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-Hato Nuevo	8.290,00								
Servicio de Agua Potable		10/06/2019	61892657	2.2.1.7.01	1.874,00	1.874,00			
Servicio de Agua Potable		10/06/2019	61892656	2.2.1.7.01	6.416,00	6.416,00			
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		10/06/2019	61892645	2.2.1.7.01	348,00		348,00		
Servicio de Agua Potable		10/06/2019	61892646	2.2.1.7.01	340,00		340,00		
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
Compañía Dominicana de Telefonos	87.294,64								
Servicio Telefonico de la Central		28/06/2019	B1500036293	2.2.1.3.01	84.707,64	84.707,64			
Servicios de Internet		28/06/2019	B15000336291	2.2.1.5.01	1.293,50		1.293,50		
Servicios de Internet		28/06/2019	B1500036294	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
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
CORAAVEGA	24.880,00								
Servicios de Agua Potable		30/06/2019	FS-314002	2.2.1.7.01	24.880,00	24.880,00			
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
Delta Comercial, S.A.	46.187,90								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		21/06/2019	B1500005041	2.2.7.2.06	9.931,51	9.931,51			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		25/06/2019	B1500005064	2.2.7.2.06	19.080,49	19.080,49			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		26/06/2019	B1500005075	2.2.7.2.06	17.175,90	17.175,90			
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, S.A.	89.988,57								
Publicacion Convocatoria		22/06/2019	975248	2.2.2.1.01	89.988,57	89.988,57			
El Muelle Comercial, SRL	49.100,59								
Insumos para el Mantenim. De los Vehiculos		24/06/2019	00000863	2.3.9.8.01	49.100,59	49.100,59			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	4.892.550,66								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6233174097 45	2.2.1.6.01	710,51		710,51		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6232569099 33	2.2.1.6.01	21.564,49		21.564,49		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6232564097 35	2.2.1.6.01	3.254,25		3.254,25		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6232562095 25	2.2.1.6.01	1.218,52		1.218,52		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6232571108 21	2.2.1.6.01	30.265,81		30.265,81		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6330780068 71	2.2.1.6.01	715,37		715,37		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5084895272 96	2.2.1.6.01	9.203,45		9.203,45		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5084899284 06	2.2.1.6.01	1.973,47		1.973,47		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5084907259 43	2.2.1.6.01	137,67		137,67		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5284200196 11	2.2.1.6.01	2.626,19		2.626,19		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	1012419310 28	2.2.1.6.01	13.810,77		13.810,77		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5480854205 38	2.2.1.6.01	495,87		495,87		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	5480856207 43	2.2.1.6.01	1.460,97		1.460,97		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6272366086 05	2.2.1.6.01	12.927,01		12.927,01		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6277199088 33	2.2.1.6.01	4.148,57		4.148,57		
Servicio de Energia Electrica-		30/06/2019	6009327315 31	2.2.1.6.01	524.462,66		524.462,66		
Servicio de Energia Electrica-		02/06/2019	5102796517-18	2.2.1.6.01	4.262.864,57		4.262.864,57		
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	7.865,27								
Servicio de Energia Electrica-		17/06/2019	3429436125-17	2.2.1.6.01	591,39		591,39		
Servicio de Energia Electrica-		18/06/2019	1044569237-55	2.2.1.6.01	137,67		137,67		
Servicio de Energia Electrica-		26/06/2019	2205712196-52	2.2.1.6.01	7.136,21		7.136,21		
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	540,00								
Servicio de Energia Electrica-		04/06/2019	201905240384	2.2.1.6.01	540,00	540,00			
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
Franklin Benjamin Lopez Frnerin	2.062,40							
Refrigerios		28/05/2019	B150000011	2.2.9.2.01	2.062,40	2.062,40		
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
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
Grupo Diario Libre, S.A.	139.412,99							
Publicacion Convocatoria		19/06/2019	FTD-00326017	2.2.2.1.01	139.412,99	139.412,99		
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		19/06/2019	460508	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
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	41.960,00							
Notarizacion de Contrato		08/08/2014	LG2012055001	2.2.8.7.02	18.360,00			18.360,00
Notarizacion de Contrato		02/05/2019	B1500000019	2.2.8.7.02	23.600,00	23.600,00		
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
LB Eventos Sociales, SRL	13.446,10							
Almuerzos Encargados Departamentales		24/06/2019	FAIN008690	2.2.9.2.01	13.446,10	13.446,10		
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
MC Exterminadores, SRL	25.370,00							
Servicio de Fumigacion		27/05/2019	B1500000142	2.2.8.5.01	25.370,00	25.370,00		
Muebles Omar, S.A	76.023,27							
Mobiliarios y Equipos de Oficina		26/06/2019	159334	2.6.1.1.01	76.023,27	76.023,27		
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
Recolectora de Basura Serlimba,SRL	555.307,69							
Recogida basura		17/05/2019	418	2.2.1.8.01	215.307,69	215.307,69		
Recogida basura		14/06/2019	447	2.2.1.8.01	340.000,00	340.000,00		
Ricardo Rodriguez Frias	73.500,00							
Recogida basura Bonoa abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24.500,00			24.500,00
Recogida basura Bonoa mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24.500,00			24.500,00
Recogida basura Bonoa 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
San Miguel & Cia, SRL	59.697,65							
Rep. Planta Electrica		07/06/2019	1500003081	2.2.8.7.06	59.697,65	59.697,65		
Seguros BanReservas	483.965,23							
Renovacion Seguro Vehiculos		18/03/2019	001866857	2.2.6.2.01	483.965,23	483.965,23		
Servicios de Papelería, 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
Super Almacen Mello II, SRL	13.000,00							
Alquiler Sonido para las madres		01/06/2019	7	2.2.8.6.01	13.000,00	13.000,00		
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	126.260,00							
Compras Orinales para Baños		14/06/2019	B1500000008	2.3.6.2.03	126.260,00	126.260,00		
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	107.929,63							
Servicios de Internet		26/06/2019	2019-02-0000247060	2.2.1.5.01	107.929,63	107.929,63		
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	10.280.827,89							
					10.280.827,89	6.903.750,19	290.970,09	710,51
								3.085.397,10

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	32.509.063,73
Total Cuentas y Documentos por Pagar	42.797.891,62				42.797.891,62	6.903.750,19	290.970,09	8.710,51	35.594.460,83



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