

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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:									
Academia Europea, AE, SRL	89,000.00								
Servicios de Capacitacion		14/11/2018	B150000044	2.2.8.7.04	89,000.00	89,000.00			
Agua Crystal,S.A.	11,400.00								
Cien (100) Botellones de Agua		20/11/2018	FV-02-2142653	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Cien (100) Botellones de Agua		07/11/2018	FV-02-2138337	2.3.1.1.01	5,700.00	5,700.00			
Altice Dominicana, S.A.	156,343.80								
Servicio Telefonico de Flota		24/11/2018	201805245800132484	2.2.1.3.01	156,343.80	156,343.80			
Amelia de Js. Paulino Espinal (Amelia Gourmet s)	22,325.60								
Refrigerios		05/10/2018	B150000019	2.3.1.1.01	22,325.60		22,325.60		
Antonio P. Hache & Co.,SAS	39,585.21								
Articulos Ferreteros		29/11/2018	601764	2.3.9.9.01	39,585.21		39,585.21		
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
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-Oficina Principal	2,062.00								
Servicio de Agua Potable		15/11/2018	60332021	2.2.1.7.01	1,548.00	1,548.00			
Servicio de Agua Potable		15/11/2018	60332022	2.2.1.7.01	514.00	514.00			
Caasd-Los Alcarrizos	733.00								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Cariexpo, EIRL	16,166.00								
Rotulacion de Stand		24/10/2018	B1500000006	2.2.2.1.01	16,166.00		16,166.00		
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	107,769.25								
Servicio Telefonico de la Central		28/11/2018	B1500018235	2.2.1.3.01	107,769.25	107,769.25			
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	80,000.00								
Recogida de Basura		02/11/2018	00000153	2.2.1.8.01	50,000.00	50,000.00			
Recogida de Basura		02/11/2018	00000154	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
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)	667,847.28								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710.51			710.51	
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6233174090 01	2.2.1.6.01	710.51	710.51			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6232569087 71	2.2.1.6.01	35,870.84	35,870.84			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6232564090 18	2.2.1.6.01	2,259.30	2,259.30			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6232562088 14	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6232571098 93	2.2.1.6.01	22,621.33	22,621.33			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6330780061 38	2.2.1.6.01	715.37	715.37			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	5084895265 82	2.2.1.6.01	10,051.10	10,051.10			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	5084899277 13	2.2.1.6.01	15,047.22	15,047.22			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	528420018 90	2.2.1.6.01	2,847.29	2,847.29			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	5084907252 01	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	1012419303 12	2.2.1.6.01	12,730.71	12,730.71			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	5480854198 78	2.2.1.6.01	669.00	669.00			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	5480856200 01	2.2.1.6.01	2,532.67	2,532.67			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6272366079 13	2.2.1.6.01	13,396.91	13,396.91			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6277199081 14	2.2.1.6.01	4,996.07	4,996.07			
Servicio de Energia Electrica-		30/11/2018	6009327301 94	2.2.1.6.01	541,332.26	541,332.26			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	11,399.53								
Servicio de Energia Electrica-		19/11/2018	3429436118-57	2.2.1.6.01	740.64	740.64			
Servicio de Energia Electrica-		28/11/2018	1044569230-73	2.2.1.6.01	4,954.68	4,954.68			
Servicio de Energia Electrica-		29/11/2018	2205712183-20	2.2.1.6.01	5,704.21	5,704.21			
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
Frio Mar Refrigeracion, SRL	718,602.01								
Desmonte y reinstalacion de manejadora de Aire Acond.		06/11/2018	500000140	2.2.7.2.08	718,602.01	718,602.01			
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

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.	86,286.32							
Refrigerios		01/11/2018	882	2.3.1.1.01	43,143.16		43,143.16	
Refrigerios		21/11/2018	1024	2.3.1.1.01	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
Hunter del Caribe Dominicana	6,400.00							
Servicio monitoreo y control satelital vehiculos		20/11/2018	435506	2.2.8.7.06	6,400.00		6,400.00	
Inapa-La Armeria	1,980.00							
Servicio de Agua Potable		01/11/2018	13402678	2.2.1.7.01	1,980.00		1,980.00	
Industrias Banilejas, SAS	68,398.70							
Compra Café molido		29/11/2018	7084181000463	2.3.1.1.01	68,398.70		68,398.70	
Instituto de Auditores Internos de la Rep. Dom.	4,400.00							
Dos boletas como Aporte para encuentro		21/11/2018	B1500000062	2.4.1.6.05	4,400.00		4,400.00	
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 Agrimensur		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00			22,500.00
Jose L. Muñoz Automotriz, SRL	282,843.79							
Reparacion Vehiculos		14/11/2018	B1500000011	2.2.7.2.06	125,142.54		125,142.54	
Reparacion Vehiculos		14/11/2018	B1500000010	2.2.7.2.06	157,701.25		157,701.25	
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	75,000.00							
Recogida de basura		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00			25,000.00
Recogida de basura		19/11/2018	B150000014	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00	
Recogida de basura		19/11/2018	B150000013	2.2.1.8.01	25,000.00		25,000.00	
Limcoba, SRL	44,167.40							
Mobiliario de Oficina		19/11/2018	2250	2.6.1.1.01	44,167.40		44,167.40	
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
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	21,476.00							
Legalizacion Actos		10/10/2018	B1500000023	2.2.8.7.02	21,476.00		21,476.00	
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 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 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
Ricardo Rodríguez Frías	73,500.00							
Recogida basura Bonao abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonao mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00			24,500.00
Recogida basura Bonao 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							
Consultoría Conformación Instituto de Capacitación Julio/2009		01/07/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creación programa de capacitación julio/2009		01/07/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Creación programa de capacitación agosto/2009		01/08/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00			51,975.00
Seguros BanReservas	120,146.57							
Renovación Póliza seguro Vehículos		22/10/2018	001785935	2.2.6.2.01	120,146.57		120,146.57	
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
TecnoElite, SRL	14,490.40							
Lámpara, Bombillas, etc.		24/11/2018	10090950	2.3.9.6.01	14,490.40		14,490.40	
Terra Shutters TS, S.R.L.	833,369.90							
Desmonte e Instalación de Plafones		30/10/2018	AB04	2.2.7.2.08	695,599.00		695,599.00	
Reflectores Led		30/11/2018	AB05	2.3.9.6.01	118,413.00		118,413.00	
Lámparas Led		30/11/2018	AB06	2.3.9.6.01	19,357.90		19,357.90	
Teuddys Ariel Lucas de los Santos	159,300.00							
Servicios de Plomería		26/11/2018	B1500000002	2.2.7.1.01	70,800.00		70,800.00	
Sesensamblar y Reparación tres Compresores		26/11/2018	B1500000001	2.2.7.2.08	88,500.00		88,500.00	
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							
Notificación 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 Remodelación y Reconstrucción 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 Auditoría		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00			1,425.00
Wind Telecom	107,929.63							
Servicios de Internet		26/11/2018	2018-02-0000207057	2.2.1.5.01	107,929.63		107,929.63	
Proveedores sin Retenciones	6,091,898.28							
Retenciones aplicadas					6,091,898.28	2,879,361.71	879,607.17	710.51
					(265,398.14)			(265,398.14)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,826,500.14				5,826,500.14	2,879,361.71	879,607.17	710.51
								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 pendimite 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	79,927.34			32,504,063.73
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,733,899.51				32,733,899.51	79,927.34			32,653,972.17
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,560,399.65				38,560,399.65	2,959,289.05	879,607.17	710.51	34,720,792.92