

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 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.	17.100,00								
Cien (100) Botellones de Agua		02/07/2019	FV-02-2215165	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		12/07/2019	FV-02-2219051	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Cien (100) Botellones de Agua		24/07/2019	FV-02-2222746	2.3.1.1.01	5.700,00	5.700,00			
Altice Dominicana, S.A.	168.190,31								
Servicio Telefonico de Flota		24/07/2019	CC201907245800159797	2.2.1.3.01	168.190,31	168.190,31			
Asoc. Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)	73.750,00								
Contribucion		02/05/2019	B1500000059	2.4.1.6.05	73.750,00		73.750,00		
Asoc. Dominicana de Zonas Francas, Inc.	59.000,00								
Colaboracion		16/05/2019	B1500000026	2.4.1.6.05	59.000,00		59.000,00		
Asoc.Industrias de la Rep. Dom.	6.000,00								
Participacion 2 (dos) Colaboradores		25/07/2019	B1500000065	2.4.1.6.05	6.000,00	6.000,00			
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 Moca	110.000,00								
Recogida de basura		03/06/2019	11-00012179	2.2.1.8.01	60.000,00		60.000,00		
Recogida de basura		02/07/2019	01-00333652	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
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 Alcarrizos	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
Compañía Dominicana de Telefonos	123.396,30								
Servicio Telefonico de la Central		28/07/2019	B1500036293	2.2.1.3.01	120.485,42	120.485,42			
Servicios de Internet		28/07/2019	B1500038958	2.2.1.5.01	1.483,88		1.483,88		
Servicios de Internet		28/07/2019	B1500038955	2.2.1.5.01	1.427,00		1.427,00		
CODOPYME	35.000,00								
Aporte para Seminario		10/07/2019	B1500000010	2.4.1.6.05	35.000,00	35.000,00			
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	59.610,00								
Compra Plantas y tierra negra		11/07/2019	306	2.3.1.3.03	27.750,00	27.750,00			
Servicios Mantenim. Jardineria		26/07/2019	330	2.2.8.7.06	31.860,00		31.860,00		
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.	11.163,63								
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		22/07/2019	B1500005399	2.2.7.2.06	5.110,25	5.110,25			
Mantenimiento Preventivo a Equipo de Transporte		30/07/2019	B1500005473	2.2.7.2.06	6.053,38		6.053,38		
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)	652.227,79								
Servicio de Energia Electrica-		04/07/2018	6233174085 89	2.2.1.6.01	710,51			710,51	
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6233174098 34	2.2.1.6.01	710,51		710,51		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6232569100 58	2.2.1.6.01	17.737,44		17.737,44		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6232564098 26	2.2.1.6.01	2.907,86		2.907,86		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6232562096 14	2.2.1.6.01	1.218,52		1.218,52		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6232571110 80	2.2.1.6.01	23.785,00		23.785,00		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6330780069 60	2.2.1.6.01	715,37		715,37		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5084895273 85	2.2.1.6.01	8.805,47		8.805,47		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5084899285 11	2.2.1.6.01	10.590,75		10.590,75		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5084907260 01	2.2.1.6.01	137,67		137,67		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5284200197 99	2.2.1.6.01	2.707,26		2.707,26		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	1012419311 11	2.2.1.6.01	16.947,54		16.947,54		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5480854206 28	2.2.1.6.01	591,39		591,39		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	5480856208 34	2.2.1.6.01	1.891,97		1.891,97		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6272366087 19	2.2.1.6.01	13.641,90		13.641,90		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6277199089 23	2.2.1.6.01	4.984,77		4.984,77		
Servicio de Energia Electrica-		31/07/2019	6009327317 11	2.2.1.6.01	544.143,86		544.143,86		
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	10.019,78								
Servicio de Energia Electrica-		18/07/2019	3429436126-33	2.2.1.6.01	1.246,26		1.246,26		
Servicio de Energia Electrica-		19/07/2019	1044569238-60	2.2.1.6.01	138,08		138,08		
Servicio de Energia Electrica-		29/07/2019	2205712199-85	2.2.1.6.01	8.635,44		8.635,44		
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		31/07/2019	FT-7717	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., Consultoría 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
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	8.000,00							
Servicios de GPS para Vehiculos		26/07/2019	464465	2.2.8.7.06	8.000,00	8.000,00		
Improformas, SRL	15.635,00							
Impresión Brochures		26/07/2019	2000004318	2.2.2.2.01	15.635,00	15.635,00		
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
Jose Arias Morales	207.034,54							
Letreros Acrilicos		13/07/2019	13140	2.3.3.3.01	207.034,54	207.034,54		
Jose L. Muñoz, SRL	10.030,00							
Reparacion Equipo Transporte		31/07/2019	B1500000026	2.2.7.2.06	10.030,00	10.030,00		
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 de Distrito Municipal de Villa Central	16.000,00							
Recogida de Basura		30/06/2019	20198	2.2.1.8.01	16.000,00	16.000,00		
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	10.655,40							
Almuerzos Encargados Departamentales		24/07/2019	FAIN008798	2.2.9.2.01	10.655,40	10.655,40		
Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux	4.206,70							
Impresionb Camets		26/07/2019	B1500000021	2.3.3.3.01	4.206,70	4.206,70		
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
Mercado Media Network, SRL	141.600,00							
Publicidad en Revista		30/07/2019	2949	2.2.2.1.01	141.600,00	141.600,00		
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
Offitek, SRL	239.181,34							
Materia Gastable		17/07/2019	159988	2.3.9.2.01	239.181,34	239.181,34		
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
Petromovil, S.A.	474.580,00							
Gas Oil		22/07/2019	0355519	2.3.7.1.02	329.080,00	329.080,00		
Tickets de Gasolina Prepagados		22/07/2019	010001636	2.3.7.1.01	145.500,00	145.500,00		
Plaza Ferrreteria 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
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
Santo Domingo Motors Company, S.A.	122.282,30							
Compra Motocicleta		16/07/2019	9450018660	2.6.4.8.01	122.282,30	122.282,30		
Seguros BanReservas	244.312,98							
Aumento Seguro Vehiculos		28/06/2019	001928276	2.2.6.2.01	2.330,37	2.330,37		
Renovacion Seguro vehiculos		18/03/2019	001866857	2.2.6.2.01	241.982,61			241.982,61
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
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
Tucanes Solutions TS, SRL	12.600,00							
Sacos de Sal para Cisterna		29/07/2019	667	2.3.9.1.01	12.600,00	12.600,00		
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
Waterlux Enterprises, SRL	434.715,06							
Almuerzos Empleados		09/07/2019	0000451	2.2.9.2.01	434.715,06	434.715,06		
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	107.929,61								
Servicios de Internet		26/07/2019	2019-02-0000257438	2.2.1.5.01	107.929,61	107.929,61			
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6.470.237,84				6.470.237,84	2.949.397,62	192.750,00	710,51	3.327.379,71
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	38.987.301,57				38.987.301,57	2.949.397,62	192.750,00	8.710,51	35.836.443,44



 Lic. Héctor R. Moquete Mata

 Enc. División de Contabilidad