

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2017 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	0-30 DIAS	31-60 DIAS	61-90 DIAS	91-MAS DIAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:					
2P Technology, SRL	15,074.50	15,074.50			
Agua Crystal, S.A.	3,570.00		3,570.00		
Almacenes Unidos, SAS	83,239.02	83,239.02			
Altice Hispaniola, S.A.	133,022.98	133,022.98			
Antonio P Hache & Co., SAS	377,144.70	377,144.70			
Asociacion de Emp. Ind. de Herrera y Provicia Sto Dgo, Inc.	29,500.00	29,500.00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	80,000.00				80,000.00
Ayuntamiento Municipal de Quisqueya	40,000.00	40,000.00			
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00				10,000.00
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	102,000.00				102,000.00
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Oficina Principal	2,062.00	2,062.00			
Caasd-Los Alcarrizos	2,413.00	2,413.00			
Caasd-Hato Nuevo	41,131.00	41,131.00			
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	345,966.56	345,966.56			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
Claro	2,348.71	2,348.71			
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40				18,502.40
Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc.	17,700.00				17,700.00
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	50,000.00	50,000.00			
Contasa, S.R.L. (Ferreteria Constructora Tabar)	176,099.85	176,099.85			
Copy Solutions International, S.R.L.	4,515.97				4,515.97
Danilo Matos Feliz	99,225.00				99,225.00
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47				124,817.47
Distribuidora de Productos,Alimenticios	124,754.25	124,754.25			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	52,227.26	52,227.26			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	11,487.85	11,487.85			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	812,608.67	812,608.67			
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00				4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00				9,800.00
Fumigadora Felix, S.R.L.	16,950.00				16,950.00
Furgonera Dominicana, S.A.	44,550.00				44,550.00
G & S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.	80,336.30				80,336.30
GL Promociones, S.R.L.	39,627.00				39,627.00
GR Group Services, S.R.L.	15,660.00				15,660.00
Hugo Luis	174,125.00				174,125.00
Hunter del Caribe Dominicana	21,772.39				21,772.39
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86				689,646.86
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00				22,500.00
Juan Fernando Ramos Colon	58,800.00				58,800.00
Juan Fco. Fanith Perez	18,360.00				18,360.00
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	50,000.00	25,000.00			25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL	140,010.00	140,010.00			
Leo Subervi Musika, SRL	21,240.00	21,240.00			
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00				64,900.00
Muebles Omar, SRL	162,934.16	162,934.16			
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00				7,080.00
Newlink Dominicana, S.R.L.	27,440.90			27,440.90	
P & N Comercial, S.R.L.	28,269.51				28,269.51

Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95				1,999.95
Publicidad SC	24,875.00				24,875.00
Rafael Augusto Reyes	19,600.00				19,600.00
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00				73,500.00
Rivera Ibarra & Asociados, S.A.	155,925.00				155,925.00
Seguros BanReservas, S.A.	312,399.17		312,399.17		
Servicios de Papeleria, S.R.L.	28,875.00				28,875.00
Soem & Comercial, E.I.R.L.	13,652.10				13,652.10
Softland Dominicana, S.R.L.	530,738.91				530,738.91
Suplitodo Tintor, SRL	59,708.00	59,708.00			
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38				25,649.38
Victor Ernesto Lake	18,290.00				18,290.00
Victor Rafael Perez Hiraldo	200,606.86				200,606.86
Wilma Raquel Alcantara Giraldi	1,425.00				1,425.00
Proveedores sin Retenciones	6,071,456.97	2,707,972.51	315,969.17	27,440.90	3,020,074.39
Retenciones aplicadas	(279,626.56)				(279,626.56)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,791,830.41	2,707,972.51	315,969.17	27,440.90	2,740,447.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :					
Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:					
Red Roof Corporation, S.A.	10,000.00				10,000.00
Saunt Dom.,S.A.	5,000.00				5,000.00
Talleres Fabal, C. por A.	1,250.00				1,250.00
Ramon Javier Paulino	5,000.00				5,000.00
Panaderia y Prod. Maria Aldape, S.R.L.	1,250.00				1,250.00
Panificadora Reyna, S.R.L.	5,000.00				5,000.00
Peravia Industrial, S.A.	118,733.44				118,733.44
Panificadora Maciel	1,200.00				1,200.00
Gonzalez y Vicente Laboratorio	1,250.00				1,250.00
Conapas	3,750.00				3,750.00
Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L.	3,725.00				3,725.00
SubTotal Dep. Emp para Calif. Ind.	156,158.44	-	-	-	156,158.44
Otras Cuentas por Pagar:					
Nicholas Needle Craft, Inc. (Pre-Pago Zona..Fca. Higuey)	1,684,214.26				1,684,214.26
De Soto Julian (Terrenos Zona Fca. de Higuey)	21,442,340.50				21,442,340.50
Edesur Dominicana (Contrapartida CxC. Electrical Equipment)	9,360,468.97				9,360,468.97
Seguros BanReservas (Seguro Inc. y Lineas Naves Zonas Fcas)	356,657.25				356,657.25
Conasan	1,595.35				1,595.35
Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda	12,040.00				12,040.00
Otras	5,000.00				5,000.00
SubTotal Otras	32,862,316.33	-	-	-	32,862,316.33
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	33,018,474.77	-	-	-	33,018,474.77
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,810,305.18	2,707,972.51	315,969.17	27,440.90	35,758,922.60