

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2018 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	Monto	0-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-mas Dias
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:					
Agua Crystal, S.A.	7,140.00	3,570.00			3,570.00
Altice Dominicana, S.A.	125,695.92	125,695.92			
Asystec, SRL	130,556.68	130,556.68			
Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	40,000.00			40,000.00	
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	40,000.00	40,000.00			
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00				10,000.00
Braulio Segura Eventos, Decoraciones y Detalles, SRL	24,479.10		24,479.10		
Buen Provecho, SRL	13,452.00	13,452.00			
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Los Alcarrizos	733.00				733.00
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	371,265.76	371,265.76			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
Centurion Extermining, EIRL	25,370.00	25,370.00			
Claro	2,587.00	2,587.00			
Codetel	103,361.87	103,361.87			
Codopyme, Inc.	59,000.00	50,000.00			9,000.00
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
Copy Solutions International, S.R.L.	4,515.97				4,515.97
Dama Atelier, SRL	40,533.00	40,533.00			
Danilo Matos Feliz	99,225.00				99,225.00
Delta Comercial, S.A.	18,638.28		18,638.28		
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47				124,817.47
Distribuidora de Productos,Alimenticios	38,890.32	38,890.32			
Editora El Nuevo Diario	4,382.00	4,382.00			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	8,239.62	8,239.62			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	2,590.23	2,590.23			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	525,168.17	525,168.17			
Esther Miguelina Gomez Popoters	19,116.00	19,116.00			
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00				4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00				9,800.00
Forma Pime RD, SRL	30,000.00	30,000.00			
Fumigadora Felixa, 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
GD Group, SRL	7,121.30	7,121.30			
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
Improformas, SRL	5,954.34	5,954.34			
Industrias Banilejas, SAS	68,398.70	68,398.70			
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	47,860.00			29,500.00	18,360.00
Junta de Distrito Municipal de Villa Central	16,000.00	16,000.00			

Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00				25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL	140,010.00	140,010.00			
Marlis Mireya Aracena Paulino	30,000.00	30,000.00			
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00				64,900.00
Megatec Agua, SRL	12,980.00	12,980.00			
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
Petromovil, S.A.	520,800.00	520,800.00			
Plaza Ferreteria Rivera	1,999.95				1,999.95
Plaza Naco Hotel, SRL	5,664.00				5,664.00
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
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.	523,688.74				523,688.74
Syntes, S.R.L.	62,788.86	62,788.86			
Terra Shutters TS, S.R-L.	137,320.00	137,320.00			
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
Wind Telecom	206,590.42	108,023.98	98,566.44		
Proveedores sin Retenciones	5,732,791.69	2,644,175.75	141,683.82	69,500.00	2,877,432.12
Retenciones aplicadas	(265,426.56)				(265,426.56)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	5,467,365.13	2,644,175.75	141,683.82	69,500.00	2,612,005.56
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. Higüey)	1,684,214.26				1,684,214.26
De Soto Julian (Terrenos Zona Fca. de Higüey)	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)	63,040.08				63,040.08
Conasan	1,595.35				1,595.35
Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda	12,040.00				12,040.00
Otras	88,811.36				88,811.36
SubTotal Otras	32,652,510.52	-	-	-	32,652,510.52
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	32,808,668.96	-	-	-	32,808,668.96
Total Cuentas y Documentos por Pagar	38,276,034.09	2,644,175.75	141,683.82	69,500.00	35,420,674.52