

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2018 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	0-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-mas Dias
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:					
Agua Crystal, S.A.	3,570.00				3,570.00
Altice Dominicana, S.A.	143,635.44	143,635.44			
Asociacion Industrias de la Republica Dominicana, Inc	196,666.66	196,666.66			
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	90,000.00	50,000.00	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	
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Los Alcarrizos	1,192.00	459.00			733.00
Caasd-Hato Nuevo	13,565.00	13,565.00			
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	429,928.28	429,928.28			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
Centurion Extermining, EIRL	25,370.00		25,370.00		
Clara LLuciano aquino	29,500.00	29,500.00			
Claro	2,616.65	2,616.65			
Codetel	105,402.19	105,402.19			
Colonial Air Solutions, S.R.L.	18,502.40				18,502.40
Confederacion Dominicana de la Pequeña y Med. Empresa, Inc.	9,000.00				9,000.00
Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc.	17,700.00				17,700.00
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	100,000.00	50,000.00	50,000.00		
Constructora Baez Alardo y Asociados, SAS	80,000.00	80,000.00			
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	339,157.55	339,157.55			
El Muelle Comercia, SRL	25,558.80	25,558.80			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	10,473.92	10,473.92			
Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)	8,671.10	8,671.10			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	600,819.32	600,819.32			
Estacion Shell Bella Norte, SRL	90,000.00	90,000.00			
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00				4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00				9,800.00
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
Grupo Empresarial Sant Julio, S.A.	61,271.50	61,271.50			
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 Arias Morales	6,490.00	6,490.00			
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00				22,500.00
Jose L. Muñoz Automotriz, SRL	32,322.56	32,322.56			
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	25,000.00				25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL	140,010.00	140,010.00			
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00				64,900.00
Megatec Agua, SRL	12,980.00	12,980.00			

Miguel Angel Albuquerque de la Cruz	2,891.00	2,891.00		
Muebles Omar, SRL	176,422.70	176,422.70		
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00			7,080.00
Newlink Dominicana, S.R.L.	27,440.90			27,440.90
Oktshu del Caribe, S.A.	115,346.00	115,346.00		
P & N Comercial, S.R.L.	28,269.51			28,269.51
Pasteleria del Jardin, SRL	11,427.00	11,427.00		
Pedro Alberto Belliard Antonio	85,425.51	85,425.51		
Petromovil, S.A.	520,800.00	520,800.00		
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
Recolectora de Basura Serlimba, SERL	340,000.00	340,000.00		
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.	121,016.67	62,788.86		58,227.81
Techcam, SRL	8,260.00	8,260.00		
Terra Shutters TS, S.R.L.	30,800.00	30,800.00		
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	107,929.63	107,929.63		
Proveedores sin Retenciones	7,008,585.00	3,891,618.67	122,491.30	64,479.10
Retenciones aplicadas	(265,426.56)			(265,426.56)
Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,743,158.44	3,891,618.67	122,491.30	64,479.10

OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.:

Red Roof Corporation, S.A.	10,000.00			10,000.00
Saumt 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	-	-	-

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	-	-	-
Subtotal Otras Cuentas por Pagar	32,808,668.96	-	-	-
Total Cuentas y Documentos por Pagar	39,551,827.40	3,891,618.67	122,491.30	64,479.10