

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2017 (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 Hispaniola, S.A.	113,003.36	113,003.36			
Anthuriana Dominicana, S.R.L.	79,947.00	79,947.00			
Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)	76,700.00	76,700.00			
Asociacion de Industrias de la Rep. Dom. (AIRD)	6,000.00	6,000.00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00				10,000.00
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	102,000.00			17,000.00	85,000.00
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Oficina Principal	2,062.00			2,062.00	
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	358,616.16	358,616.16			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
Centro Cuesta Nacional, SAS	156,000.00	156,000.00			
Codetel	99,731.20	99,731.20			
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
Danilo Matos Feliz	99,225.00				99,225.00
Delta Comercial, S.A.	38,919.13	38,919.13			
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47				124,817.47
Editora Listin Diario, C. Por A.	19,710.72	19,710.72			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	10,925.90	10,925.90			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	748,457.39	748,457.39			
Esracion Shell Bella Norte, S.R.L.	60,000.00	60,000.00			
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00				4,720.00
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00				9,800.00
Floristeria Zuniflor, S.R.L.	9,440.00	9,440.00			
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
Gerson Lora Imágenes Corporativas, S.R.L.	138,366.80	138,366.80			
GL Promociones, S.R.L.	39,627.00				39,627.00
GR Group Services, S.R.L.	15,660.00				15,660.00
GTG Industrial, S.R.L.	42,952.00	42,952.00			
Hugo Luis	174,125.00				174,125.00
Hunter del Caribe Dominicana	76,203.37	54,430.98			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 de Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00				25,000.00
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00				64,900.00
Megatec Agua, S.R.L.	12,213.00	12,213.00			
Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00				7,080.00
Newlink Dominicana, S.R.L.	27,440.90	27,440.90			
Offitek, S.R.L.	6,206.80	6,206.80			
P & N Comercial, S.R.L.	28,269.51				28,269.51
Petromovil, S.A.	206,000.00	206,000.00			
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
Ricardo Rodriguez Frias	73,500.00				73,500.00

Rivera Ibarra & Asociados, S.A.	155,925.00				155,925.00
Roy Estarqui Leonardo Peña	24,780.00	24,780.00			
Sabe, MG, S.R.L.	11,611.20	11,611.20			
Salvador Ignacio Potentini Adames	270,000.00	270,000.00			
Seguros BanReservas, S.A.	468,598.75	468,598.75			
Servicios de Papelería, 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
Syntes, S.R.L.	34,196.40	34,196.40			
Tony Brake Center, S.A.	25,649.38				25,649.38
Tucanes Solutions TS, S.R.L.	79,679.50	79,679.50			
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	187,076.77	187,076.77			
Proveedores sin Retenciones	6,286,710.35	3,344,573.96	17,700.00	19,062.00	2,905,374.39
Retenciones aplicadas	(279,626.56)				(279,626.56)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,007,083.79	3,344,573.96	17,700.00	19,062.00	2,625,747.83
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
Panadería 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)	414,180.36				414,180.36
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	32,919,839.44	-	-	-	32,919,839.44
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	33,075,997.88	-	-	-	33,075,997.88
Total Cuentas y Documentos por Pagar	39,083,081.67	3,344,573.96	17,700.00	19,062.00	35,701,745.71