

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 30 DE JUNIO 2017

(VALORES EN RD \$)

| DETALLE | VALOR |
|---|------------|
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: | |
| Agua Crystal, S.A. | 3,570.00 |
| Altice Hispaniola, S.A. | 113,995.90 |
| Ayuntamiento Municipal de La Vega | 125,000.00 |
| Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris | 10,000.00 |
| Ayuntamiento Santo Domingo Oeste | 102,000.00 |
| Banderas Global HC, S.R.L. | 229,274.00 |
| Bunkermym, S.A. | 15,179.29 |
| Caasd-Oficina Principal | 2,062.00 |
| Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana | 5,900.00 |
| Codetel | 97,256.94 |
| Colonial Air Solutions, S.R.L. | 18,502.40 |
| Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc. | 17,700.00 |
| Contasa, S.R.L. (Ferreteria Constructora Tabar) | 37,013.06 |
| Copy Solutions International, S.R.L. | 4,515.97 |
| Danilo Matos Feliz | 99,225.00 |
| Delta Comercial, S.A. | 69,254.91 |
| Distribuidora Universal, S.A. | 124,817.47 |
| Distribuidora de Productos,Alimenticios | 32,059.69 |
| Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste) | 10,222.42 |
| Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur) | 766,965.84 |
| Esther Miguelina Gomez | 75,992.00 |
| Fausto A. del Orbe Perez | 4,720.00 |
| Federico A. Gonzalez Perez | 9,800.00 |
| Fox Publicidad, S.R.L. | 206,520.73 |
| Fumigadora Felix, S.R.L. | 16,950.00 |
| Furgonera Dominicana, S.A. | 44,550.00 |
| G & S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral. | 80,336.30 |
| GL Promociones, S.R.L. | 39,627.00 |
| GR Group Services, S.R.L. | 15,660.00 |
| Hugo Luis | 174,125.00 |
| Hunter del Caribe Dominicana | 76,203.37 |

| | |
|---|---------------------|
| Inarta, S.R.L. | 59,000.00 |
| Instituto Dominicano de Seguros Sociales | 689,646.86 |
| Jose Ant. Rosario Pichardo | 22,500.00 |
| Juan Fernando Ramos Colon | 58,800.00 |
| Juan Fco. Fanith Perez | 18,360.00 |
| Junta de Distrito Municipal Villa Sonador | 50,000.00 |
| Marlis Mireya Aracena Paulino | 30,000.00 |
| Matilde Gabriel Abinader | 64,900.00 |
| Narciso Antonio Fernandez Adames | 7,080.00 |
| Ninoska Isidor Ymseng | 59,000.00 |
| P & N Comercial, S.R.L. | 28,269.51 |
| Plaza Ferreteria Rivera | 1,999.95 |
| Publicidad SC | 24,875.00 |
| Rafael Augusto Reyes | 19,600.00 |
| Ricardo Rodriguez Frias | 73,500.00 |
| Rivera Ibarra & Asociados, S.A. | 155,925.00 |
| Roy Estarqui Leonardo Peña | 10,620.00 |
| San Miguel & Co., S.R.L. | 6,490.00 |
| Seguros BanReservas, S.A. | 500,011.44 |
| Servicios de Papeleria, S.R.L. | 28,875.00 |
| Soem & Comercial, E.I.R.L. | 13,652.10 |
| Softland Dominicana, S.R.L. | 530,738.91 |
| Terra Shutters TS, S.R.L. | 264,320.00 |
| Tony Brake Center, S.A. | 25,649.38 |
| Victor Ernesto Lake | 18,290.00 |
| Victor Rafael Perez Hiraldo | 200,606.86 |
| Wilma Raquel Alcantara Giraldi | 1,425.00 |
| Wind Telecom | 91,406.40 |
| Proveedores sin Retenciones | 5,684,540.70 |
| Retenciones aplicadas | (279,626.56) |
| SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores | 5,404,914.14 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR : | |
| Depositos de Empresas P/Calificacion Ind.: | |
| Red Roof Corporation, S.A. | 10,000.00 |
| Saunt Dom.,S.A. | 5,000.00 |
| Talleres Fabal, C. por A. | 1,250.00 |
| Ramon Javier Paulino | 5,000.00 |
| Panaderia y Prod. Maria Aldape, S.R.L. | 1,250.00 |
| Panificadora Reyna, S.R.L. | 5,000.00 |
| Peravia Industrial, S.A. | 118,733.44 |
| Panificadora Maciel | 1,200.00 |
| Gonzalez y Vicente Laboratorio | 1,250.00 |
| Conapas | 3,750.00 |
| Corporacion de Mineros Industriales, S.R.L. | 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 |
| De Soto Julian (Terrenos Zona Fca. de Higüey) | 21,442,340.50 |
| Edesur Dominicana (Contrapartida CxC. Electrical Equipment) | 9,360,468.97 |
| Seguros BanReservas (Seguro Inc. y Lineas Naves Zonas Fcas) | 317,480.83 |
| Conasan | 1,595.35 |
| Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda | 12,040.00 |
| Otras | 5,000.00 |

SubTotal Otras 32,823,139.91

SubTotal Otras Cuentas por Pagar 32,979,298.35

Total Cuentas y Documentos por Pagar 38,384,212.49