

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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.	7,140.00	3,570.00			3,570.00
2pTechnology, SRL	235,221.20	235,221.20			
Andrickson Comercio Internacional, SRL	92,688.53	92,688.53			
Altice Hispaniola, S.A.	175,279.47	175,279.47			
Asociacion Dominicanan de Exportadores (Adoexpo)	100,000.00	100,000.00			
Asociacion Dominicana de Zonas Francas de Exportacion	119,400.00		119,400.00		
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos	204,000.00	204,000.00			
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	48,958.20	48,958.20			
Buen Provecho, SRL	15,003.70	15,003.70			
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Los Alcarrizos	2,031.00				2,031.00
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	424,552.20	424,552.20			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
Clara Lluciano aquino	88,500.00	88,500.00			
Claro	2,587.00	2,587.00			
Codetel	107,798.81	107,798.81			
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	50,000.00	50,000.00			
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.	33,626.61	33,626.61			
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47				124,817.47
Distribuidora de Productos,Alimenticios, SRL	382,123.00	382,123.00			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	14,486.19	14,486.19			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	709,015.50	709,015.50			
Esther Miguelina Gomez	47,908.00	47,908.00			
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
GD Group, SRL	45,081.90	45,081.90			
GL Promociones, S.R.L.	39,627.00				39,627.00
GR Group Services, S.R.L.	15,660.00				15,660.00
Graficas Comerciales Edward, SRL	70,564.00	70,564.00			
Hugo Luis	174,125.00				174,125.00
Hunter del Caribe Dominicana	21,772.39				21,772.39
Impresora Color Plas, SRL	14,392.45	14,392.45			
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. Faniith Perez	47,860.00	29,500.00			18,360.00
Junta de Distrito Municipal de Villa Central	48,000.00	48,000.00			
Junta del Distrito Municipal Villa Sonador	25,000.00				25,000.00
Larimar Tours, SRL	85,500.00	85,500.00			
Leo Subervi Musika, SRL	8,260.00	8,260.00			
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00				64,900.00

Narciso Antonio Fernandez Adames	7,080.00			7,080.00
Newlink Dominicana, S.R.L.	27,440.90			27,440.90
Nueva Editora La Informacion, S.A.	3,600.00	3,600.00		
Pasteleria del Jardin, SRL	13,215.00	13,215.00		
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
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.	15,340.00		15,340.00	
Terra Shutters TS, S.R-L.	243,200.00	243,200.00		
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	91,406.40	91,406.40		
Proveedores sin Retenciones	6,435,844.28	3,428,038.16	143,740.00	-
Retenciones aplicadas	(267,176.56)			(267,176.56)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,168,667.72	3,428,038.16	143,740.00	-
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
Edesur Dominicana (Will Bess))	2,511,193.23	2,511,193.23		
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	67,961.19		20,850.17
SubTotal Otras	35,163,703.75	2,642,194.50	-	-
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	35,319,862.19	2,642,194.50	-	-
Total Cuentas y Documentos por Pagar	41,488,529.91	6,070,232.66	143,740.00	-
				35,274,557.25